

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

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

Judetul: MARAMURES

Adresa: localitatea BAI A 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 Tomuta Florin Ioan si Covaciu Georgeta, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 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;

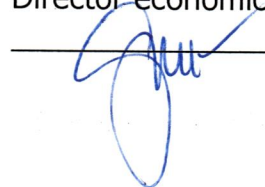
d) Situatia financiar-contabila anuala, care a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;

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.

Tomuta Florin Ioan
Director general



Covaciu Georgeta
Director economic



ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Amortizari			
	Sold la 01.01.2021	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 01.01.2021	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2021
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	193,313	0	0	193,313	189,540	2,456	0	191,996
Terenuri	445,895	0	0	445,895	42,683	4,743	0	47,426
Constructii	2,466,837	0	6,854	2,459,983	753,352	122,600	6,855	869,097
Instalatii tehnice si masini	7,823,762	179,500	2,857	8,000,405	4,734,153	634,888	2,262	5,366,779
Alte instalatii, utilaje si mobilier	42,355	0	0	42,355	49,214	4,342	0	53,556
Imobilizari corporale in curs	43,306	0	0	43,306	0	0	0	0
Avansuri imobilizari corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11,015,468	179,500	9,711	11,185,257	5,768,942	769,029	9,117	6,528,854

Director general
Tomuta Florin Ioan

Director economic
Covaciu Georgeta



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

lei

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2021	Transferuri		Sold la 31.12.2021
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii	0	0	0	1,511
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creantelor	216,939	171,824	216,939	171,824
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

Director general,
Tomuta Florin Ioan



Director economic,
Covaciu Georgeta

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2021

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	2,056,405.00
rezerva legală	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende	0.00
alte rezerve	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

Director general,
Tomuta Florin Ioan



Director economic,
Covaciu Georgeta



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

NOTA 4

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	17,775,663	31,647,756
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	18,333,910	29,682,698
3. Cheltuielile activitatii de baza	15,575,701	26,349,019
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	15,354	8,028
5. Cheltuielile indirecte de productie	2,742,855	3,325,651
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-558,247	1,965,058
7. Cheltuielile de desfacere	0	
8. Cheltuieli generale de administratie	83,468	110,101
9. Alte venituri din exploatare	838,453	578,710
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	196,738	2,433,667

Director general,
Tomuta Florin Ioan

Director economic,
Covaciu Georgeta

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2021

Creanțe	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	1,667,836	1,496,012	171,824
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	36,954	36,954	0
Impozit pe profit(ct.441)	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	66,203	66,203	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	1,869	1,869	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	384,225	2,321	381,904
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	2,157,087	1,603,359	553,728
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	171,824	0	171,824
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	0	0	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	1,985,263	1,676,096	381,904

Creanțele sunt certe, se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă s-au constituit provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	0	0	0	0
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	0	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	0	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	0	0	0	0
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	0	0	0	0
II.Alte datorii – total, dincare:	1,492,380	1,492,380		0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	1,061,161	1,061,161	0	0
–clienți creditori(ct.419)	5,642	5,642	0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	89,619	89,619	0	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23,731	23,731	0	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	165,310	165,310	0	0
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	0	0	0	0
–creditori diverși(ct.462)	0	0	0	0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	146,917	146,917		
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	1,492,380	1,492,380	0	0

Director General,
Tomuta Florin Ioan

Director economic,
Covaciu Georgeta

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

comentariile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale consolidate, Legea nr. 31/1990 privind ile comerciale.									
erile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:									
natura	nu este cazul								
motivele	nu este cazul								
evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul								
ile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	Da.		X		Nu.		-		
comentarii relevante	nu este cazul								
area reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.									
a dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.									
nu este cazul									
zul reevaluarii imobilizarilor corporale:									
te supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;	nu este cazul								
ea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;	nu este cazul								
entul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul								
arile rezervei din reevaluare:	nu este cazul								
valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	124,006								
diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;	0								
sume capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;	0								
valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	124,006								
rele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									
ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									
area prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de a determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului	Da.		-		Nu.				X

Director General,
Tomuta Florin IoanDirector economic,
Covaciu Georgeta

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31 decembrie 2021 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 1.145.379 lei, format din 307.072 actiuni cu o valoare nominala de 3.73 lei/actiune.

Capitalul social al societatii la 31 decembrie 2021 este repartizat astfel:

Nr. crt.	Actionar	Nr. actiuni detinute la 31/12/2021	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2021	Nr. actiuni detinute la 31/12/2021	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2021
1	CONFECTII VASLUI	119,949	39,0622	119,949	39,0622
3	ALTE PERSOANE JURIDICE	27	0,0088	27	0,0088
4	MICORICIU BOGDAN	41,160	13,4040	41,160	13,4040
5	MARCU VIOREL	30,723	10,0051	30,723	10,0051
6	ALTE PERSOANE FIZICE	115,213	37,5199	115,213	37,5199
TOTAL		307,072	100	307,072	100

Societatea nu a emis obligatiuni in exercitiul financiar 2020 si 2021

**Director general,
Tomuta Florin Ioan**



**Director economic,
Covaciu Georgeta**

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie						
Da.	☒	Nu.	-			
Valoare		369252				
Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
Costul total al angajamentelor pentru fiecare categorie				Administratie	0	Conducere
					0	Supraveghere
Costul avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
				rata dobanzii;		
				principalele clauze ale creditului;		
				suma rambursata pana la aceea data;		
				obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;		
Salariati:						
numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;				Conducere		
				Executie		
				2		
				59		

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2021

Costurile de trezorerie acordate catre directorii societatii reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Costurile avansurilor primite se fac lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2021, comparativ cu cele din anul 2020 au fost următoarele:

Lei	2020	2021
Cheltuielile cu salariile personalului	2,685,815	3,116,827
Cheltuieli cu tichete masa	185,880	239,002
Alte cheltuieli salariale	25,827	39,574
Contribuția asiguratorie pentru munca	57,641	70,527
TOTAL	2,955,163	3,465,930

Director general,
Tomuta Florin Ioan



Director economic,
Covaciu Georgeta

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2021**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5,137,838}{1,492,380} = 3.44$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4,302,410}{1,492,380} = 2.88$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{6,921,716} \times 100 = 0.00$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{2,433,667}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor de marfuri)

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1,402,817}{31,647,756} \times 365 = 16.43$$

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{31,647,756}{4,656,403} = 6.80$$

Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{31,647,756}{9,794,241} = 3.23$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{2,433,667}{6,921,716} = 0.35$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2,433,667}{31,647,756} \times 100 = 7.70$$

Director General,
Tomuta Florin Ioan



Director economic,
Covaciu Georgeta

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2021

matii cu privire la prezentarea entitatii raportoare					
MAT MARAMURES SA cu sediul in localitatea Baia Mare este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi oara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba a si in moneda nationala.					
atea a desfasurat activitati de recuperare a materialelor reciclabile sortate in localitatile Baia Mare, Sighetu Marmatiei din judetul Maramures , avind un numar mediu de angajati pe parcursul anului 2021. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceleasi localitati.					
matii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii					
nu este cazul					
le de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.					
nu este cazul					
matii referitoare la impozitul pe profit:					
proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;					
reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;					
masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;					
impozitul pe profit ramas de plata.					
de afaceri:					
mente de activitati					
geografice.					
Comert					
Romania					
31,647,756					
Servicii					
31,647,756					
0					
Lucrari					
0					
International					
0					
imentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:					
evenimentului;					
re a efectului financiar sau mentione conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.					
nu este cazul					
catii despre valoarea si natura:					
ilor si cheltuielilor extraordinare;					
ilor si cheltuielilor inregistrate in avans.					
-					
-					
le achitate in cadrul unui contract de leasing.					

ing financiar - informatii:	nu este cazul
aririle platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
ctele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
ici cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
torile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
ajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
a un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o nea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
e detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

heltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2021 sunt:

eli de protocol	0
eli de sponsorizare	70,000
i penalitati	137,652
eltuieli nedeductibile	228,975
heltuieli nedeductibile	436,627

pozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2021 este de 16%.

**Director general,
Tomuta Florin Ioan**



**Director economic
Covaciu Georgeta**

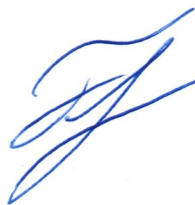
S.C. REMAT MARAMURES SA**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31.12.2021**

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	35,563,175.00	59,718,113.00
Incasari de la clienti	17,905,533.00	30,903,355.00
Plati catre furnizori si angajati	17,611,626.00	28,486,358.00
Dobinzi platite	15,353.00	0.00
Impozit pe profit platit	30,663.00	328,400.00
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0.00	0.00
Numerar net din activitati de exploatare	247,891.00	2,088,597.00
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	208,053.00	80,227.00
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	207,840.00	79,130.00
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	10.00	0.00
Incasari din subventii	0.00	
Dobinzi incasate	203.00	1,097.00
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	-207,627.00	-78,033.00
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	0.00	0.00
Incasari din emisiunea de actiuni	0.00	0.00
Incasari din imprumuturi pe termen scurt si lung	0.00	0.00
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0.00	0.00
Dividende platite	0.00	0.00
Numerar net din activitati de finantare	0.00	0.00
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	0.00	0.00
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	266,319.00	306,583.00
Numerar si echivalente de numerar la sfirsitul exercitiului financiar	306,583.00	2,317,147.00

0

**Director general,
Tomuta Florin Ioan**



**Director economic,
Covaciu Georgeta**



S.C. REMAT MARAMURES S.A.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2021	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital subscris	1,145,378.56					1,145,378.56
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	124,006.30			0.00		124,006.30
Rezerve legale	557,566.40	0.00				557,566.40
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	2,317,790.94	162,433.54				2,480,224.48
Actiuni proprii	0.00					0.00
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	811,560.89					811,560.89
Rezultatul reportat reprezentind profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	1,369,696.14	0.00				1,369,696.14
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	162,433.54	32,486,553.31		30,592,581.52		2,056,405.33
Repartizarea profitului	0.00			0.00		0.00
Total capitaluri proprii	4,865,311.00	32,648,986.85		30,592,581.52		6,921,716.33

**Director general,
Tomuta Florin Ioan**

**Director economic,
Covaciu Georgeta**

