

S.C. REMAT MARAMURES S.A.
Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramures
tel. +40262-222.661; fax: +40262-225.690
J24/68/1991; CUI: RO2204775
E-mail: office@rematmm.ro ; Web: www.rematmm.ro

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2022

Data raportului : 03.08.2022

Raportul semestrial conform regulament C.N.V.M. NR 1 / 2006

Data raportului: 03.08.2022

Denumirea societății comerciale: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul societății: BAIJA MARE str. Oborului Nr.1

Numarul de telefon/fax: (0262) 222.661 / (0262) 225.690

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2204775

Numarul de ordine in Registrul Comerțului: J24/68/1991

Capitalul social subscris și varsat: 1.145.378,56 RON

Piața reglementată pe care tranzacționează valorile mobiliare emise:

DEPOZITARUL CENTRAL

I. Situația economico – financiară la 30 iunie 2022

a) elemente de bilanț

Ponderele elementelor de activ în total activ

Total activ	11.071.408 RON
Active imobilizate	46.00 %
Active circulante	54.00 %

Ponderele elementelor de pasiv în total pasiv

Total pasiv	11.071.408 RON
Capitaluri proprii	42.28 %
Datorii	47.35 %
Venituri în avans	10.31 %
Provizioane	0.06%

Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.06.2022 comparativ cu 30.06.2021, 30.06.2020 si 30.06.2019 este urmatoarea:

Indicatori	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Active imobilizate	6.266.830	5.713.324	5.000.462	5.093.787
Active circulante	3.681.953	3.351.826	4.236.921	5.977.621
Capitaluri proprii	4.421.162	4.709.573	5.917.359	4.681.237
Datorii	3.054.221	2.328.896	1.714.261	5.242.129
Venituri in avans	2.534.173	2.069.968	1.605.763	1.141.558

Elementele de activ si pasiv la 30.06.2022 au inregistrat o scadere cu 44.86 % fata de semestrul I 2021. Mentionam ca societatea REMAT MARAMURE SA a obtinut un credit IMM INVEST în valoare de 3.000.000 lei.

In structura activelor circulante evolutia grupelor este redată astfel:

Indicatori	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Stocuri	1.320.815	887.799	911.473	784.092
Creante	2.109.900	2.169.906	2.100.520	2.627.676
Casa si conturi la banci	251.238	294.121	1.224.978	2.565.853
TOTAL	3.681.953	3.351.826	4.236.921	5.977.621

b) contul de profit si pierdere

SITUATIE PATRIMONIALA	2017	2018	2019	2020	2021 S1	2022 S1	% S1 2022
TOTAL ACTIV / PASIV	11,849,595	12,062,797	9,948,783	9,065,150	9,237,383	5,093,787	-44.86%
Actiuni immobilizate	8,051,729	6,959,435	6,265,830	5,713,324	5,000,462	5,093,787	1.87%
Imobilizari necorporale	0	1,296	7,987	5,001	3,773	92	-97.66%
Imobilizari corporale	8,051,729	6,958,139	6,258,843	5,708,323	4,996,689	5,093,695	1.94%
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0.00%
Actiuni circulante	3,797,866	5,103,362	3,681,953	3,351,826	4,236,921	5,977,621	41.08%
Stocuri	1,248,582	1,378,731	1,320,815	887,799	911,423	784,092	-13.97%
Creante	1,986,881	1,823,214	2,109,900	2,169,906	2,100,520	2,627,676	25.10%
termen scurt		0	0	0	0	0	0.00%
Casa si conturi la banci	562,403	1,991,417	251,238	294,121	1,224,978	2,565,853	109.46%
Cheptuiri in avans	0	0	0	43,287	29,688	0	-100.00%
Datorii pe termen scurt	1,518,523	1,078,729	2,542,385	1,800,937	1,635,186	5,242,129	220.68%
Datorii termen lung	1,512,850	1,029,194	511,836	527,959	108,763	0	-100.00%
Total datorii	3,031,373	2,107,923	3,054,221	2,328,896	1,743,949	5,242,129	200.69%
Provizioane	0	0	0	0	0	0	0.00%
Venituri in avans	3,462,583	2,998,378	2,534,173	2,069,968	1,605,763	1,141,553	-28.91%
Capitaluri proprii	5,355,699	6,956,496	4,421,162	4,709,573	5,917,359	4,681,237	-20.89%
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	124,006	124,006	124,006	124,006	124,006	0.00%
Rezerve	2,413,072	2,569,562	2,582,126	2,875,357	3,037,791	2,638,532	-13.14%
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Rezultatul reportat	1,471,861	3,680,973	1,369,736	1,369,736	1,369,736	877,181	-35.96%
Rezultatul exercitiului	567,010	248,137	11,476	6,696	1,052,048	707,700	-32.73%
Repartizarea profitului	0		0	0	0	0	0.00%

Ponderea veniturilor in cifra de afaceri

1. Cifra de afaceri

14.894.820 RON

a) Venituri din vanzarea marfurilor

0 0 %

b) Venituri din productia vanduta

14.894.820 100 %

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

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

2021S1	2022/ S1	%	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2019	2020	2021	%
14,443,734	14,894,820	3.12%	Cifra de afaceri	22,478,881	17,775,663	31,647,756	78.04%
14,443,734	14,899,610	3.16%	Productia vanduta	22,471,352	17,774,838	31,647,756	78.05%
0	0	-36.30%	Venituri din vanzarea marfurilor	1,879	825	0	-100.00%
0	0	0.00%	Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	0	236,406	0	-100.00%
28,696	1,822	-93.65%	Variatia stocurilor	78,365	-121,103	-11,641	-254.54%
243,537	346,940	42.46%	Alte venituri din exploatare	555,497	723,150	590,351	-18.36%
14,715,967	15,243,582	3.59%	Total venituri din exploatare	23,112,743	18,614,116	32,226,466	73.13%
10,312,289	10,593,000	2.72%	Cheltuieli cu materii prime si consumabile	16,426,640	12,703,181	22,708,110	-22.67%
4,258	4,982	17.00%	Alte cheltuieli materiale	18,267	15,354	8,028	-47.71%
338,077	554,590	64.04%	Cheltuieli privind energia si apa	776,035	588,397	688,545	17.02%
0	0	#DIV/0!	Cheltuieli privind marfurile	72,222	825	174,979	21109.58%
1,673,199	1,886,399	12.74%	Cheltuieli cu personalul	3,111,333	2,955,163	3,465,930	-5.02%
394,968	388,529	-1.63%	Ajustarea valorii imobilizarilor	911,204	941,381	769,028	-18.31%
751,539	978,480	30.20%	Alte cheltuieli de exploatare	1,414,082	1,213,077	1,701,988	40.30%
660,017	878,294	33.07%	Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	1,280,365	1,098,438	1,386,522	26.23%
85,098	90,278	6.09%	Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	124,910	114,179	105,472	-7.63%
6,424	9,908	54.23%	Alte cheltuieli	8,807	460	209,994	45550.87%
0	0	0.00%	Provizioane	0	0	6,484	#DIV/0!
13,474,330	14,405,980	6.91%	Total cheltuieli din exploatare	22,726,783	18,417,378	29,792,799	61.76%
1,241,637	837,602	-32.54%	REZULTAT DIN EXPLOATARE	385,960	196,738	2,433,667	1137.01%
195	1,761	803.08%	Venituri din dobanzi	242	203	1,097	440.39%
0	1	#DIV/0!	Alte venituri financiare	3,801	7,300	0	-100.00%
195	1,762	803.59%	Total venituri financiare	4,043	7,503	1,097	-85.38%
0	0	#DIV/0!	Cheltuieli privind dobanzile	49,792	15,353	0	-100.00%
2,326	3,326	42.99%	Alte cheltuieli financiare	983	840	2,467	193.69%
2,326	3,326	42.99%	Total cheltuieli financiare	50,775	16,193	2,467	-84.77%
-2,131	-1,564	26.61%	REZULTATUL FINANCIAR	-46,732	-8,690	-1,370	-81.40%
1,239,506	836,038	-32.55%	REZULTATUL CURENT	339,228	188,048	2,432,297	1193.44%
14,716,162	15,245,344	3.60%	VENITURI TOTALE	23,116,786	18,621,619	32,227,563	73.07%
13,473,656	14,409,306	6.94%	CHELTUIELI TOTALE	22,777,558	18,433,571	29,795,266	61.64%
1,239,506	836,038	-32.55%	PROFIT BRUT	339,228	188,048	2,432,297	1193.44%
187,458	128,338	-31.54%	Impozitul pe profit	45,997	25,614	375,892	1367.53%
1,062,048	707,700	-33.37%	PROFITUL NET	293,321	162,434	2,056,405	1165.99%

Cifra de afaceri a societatii a crescut in primul semestru din 2022 cu 3,12 %,fata de semestrul 1 din 2021, ca urmare a cresterii a pretului de vanzare.

Veniturile din exploatare au crescut cu 3,59 %.

Principalele cheltuieli de exploatare sunt cele cu materiile prime, reprezentand aproape 73.53 % din totalul cheltuielilor operationale.

Cheltuielile cu energia au crescut în semestrul 1 2022 cu 64.04% fata de semestrul 1 2022.

2021 S1	2022 S1	%		2020	2021	%
14,715,967	15,243,582	3.59%	Venituri din exploatare	18,614,116	32,226,466	73.13%
13,474,330	14,405,980	6.91%	(-)Cheltuieli din explo	18,417,378	29,792,799	61.76%
1,241,637	837,602	-32.54%	Rezultat operativ (	196,738	2,433,667	1137.01%
8,44%	5.50%	-34.84%	Marja EBIT	1.06%	7.55%	614.50%
394,968	388,529	-1.63%	Amortizări și deprecieri	941,381	947,336	0.63%
1,636,605	1,226,131	-25.08%	EBITDA	1,138,119	3,381,003	197.07%
11,12%	8.04%	-27.70%	Marja EBITDA	6.11%	10.49%	71.69%
195	1,762	803.59%	Venituri financiare	7,503	1,097	-85.38%
2,326	3,326	42.99%	(-)Cheltuieli financiare	16,193	2,467	-84.80%
-2,131	-1,564	26.61%	Rezultat financiar	-8,690	-1,370	-84.23%
14,716,162	15,245,344	3.60%	Venituri totale	18,621,619	32,227,563	73.07%
13,476,656	14,409,306	6.92%	(-)Cheltuieli totale	18,433,571	29,795,266	61.64%
1,239,506	836,038	-32.55%	Rezultat brut	188,048	2,432,297	1193.44%
1,052,048	707,700	-32.73%	Rezultat net	162,434	2,056,405	1165.99%

Denumirea indicatori	Algoritm de calcul	2018	2019	2020	2021	S1 2022
Indicatori de lichiditate						
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	2,2	1,96	2,13	3,44	1,14%
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	1,47	1,39	1,51	2,88	1%
Indicatori de risc						
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	25,51	4,53	0,00	0,00%	0,00%
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobanzi/cheltuieli cu dobanda	10,69	6,81	13,25	0,00	0,00%
Indicatori ai productiei						
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	3,18	3,83	3,39	6,80	2,92

		1					
		.					
		2					
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	6	2,11	2,38	2,17	3,23	1,35
Indicatori de profitabilitate							
		2					
		.					
		5					
		3					
Rentabilitatea financiara	Profit net/Capitaluri proprii	%	11,37	6,24	3,33	29,70	15,12%
		2					
		.					
		3					
		4					
Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active	%	5,11	3,1	1,98	21,00	6,39%
		2					
		.					
		1					
		0					
Marja bruta din vanzari	Profit brut/Cifra de afaceri	%	2,84	1,5	1,06	7,70	5.6%

b) cash flow

Denumirea elementului	30.06.2022- lei
Fluxuri de numerar din activitati de explo	0
Incasari de la clienti	14,491,294
Plati catre furnizori si angajati	13,310,571
Dobinzi platite	0
Impozit pe profit platit	128,338
Incasari din asigurarea impotriva cutremu	0
Numerar net din activitati de exploatare	1,052,385
Fluxuri de numerar din activitati de invest	850,250
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	848,488
Incasari din vinzarea de imobilizari corpor	0
Dobinzi incasate	1,762
Dividende incasate	0
Numerar net din activitati de investitie	-846,726
Fluxuri de numerar din activitati de finant	3,000,000
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din subventii pentru investitii	
Incasari din imprumuturi pe termen lung	3,000,000
Plata datoriilor aferente leasing-ului finan	0
Dividende platite	2,956,953
Numerar net din activitati de finantare	43,047
Cresterea neta a numerarului si echivale	248,706
Numerar si echivalente de numerar la inc	2,317,147
Numerar si echivalente de numerar la sfr	2,565,853

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 sunt 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:

2020 S1	2021 S1	2022 S1	% S1	Realizari	UM	2019	2020	2021	%
3,542.00	4,146.64	3,185.11	-23.19%	Deseu de fier, tabla, otel, span	tone	7,410.00	6,818.49	8,717.86	27.86%
295.00	190.54	197.60	3.71%	Deseuri neferoase	tone	755.42	482.99	397.53	-17.69%
44.00	99.50	72.08	-27.56%	Acumulatori uzati	tone	92.87	108.68	178.78	64.50%
3,815.00	4,285.15	3,859.71	-9.93%	Deseuri carton, hartie	tone	7,374.17	7,592.28	8,495.05	11.89%
808.00	332.69	289.75	-12.91%	Deseu plastic	tone	2,450.59	1,902.13	2,293.57	20.58%
205.00	155.30	96.04	-38.16%	DEEE	tone	400.52	320.72	249.74	-19.92%
101.00	79.06	22.91	-71.02%	Vatelina, textila netesut	tone	201.18	193.68	108.22	-3.73%
750.00	2,003.63	1,903.02	-5.00%	Lemn	tone	576.72	2,312.98	3,816.32	301.06%
418.00	575.08	491.07	-14.60%	Plastic procesat granule	tone	1,140.40	926.98	1,167.03	-18.71%
	315.64	207.84	34.15%	Sticla			144.51	596.90	
8,169.00	14,443.73	14,894.82	3.12%	Venituri totale operatiionale	mii lei	22,471.00	17,775.00	31,648.00	78.05%
10.96	1,241.64	837.60	-32.54%	Profit brut din activitati operati	mii lei	385.96	196.74	2,438.67	-49.03%

În primul semestru din 2022 cantitățile valorificate de deseuri au scăzut la deșeu fier, acumulatori uzati ,deșeu carton si hartie, lemn,granule, fata de perioada similara din anul 2021, ca urmare a închiderii punctului de lucru de la Oradea și condițiilor nefavorabile de pe piața deșeurilor metalice.

III. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății

În primul semestru din anul 2022 societatea Remat Maramures SA nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

Capitalul social nu s-a modificat fata de sfarsitul anului 2021.

IV. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Valorile mobiliare emise de S.C. Remat Maramures S.A. se negociază pe piața AERO A BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI, având simbolul de tranzacționare REMM.

Până la data întocmirii raportului societatea nu avea emise obligațiuni sau alte titluri de creanță.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Buta Delia Alina



DIRECTOR GENERAL
Tomuta Florin Ioan



DIRECTOR ECONOMIC
Covaciu Georgeta



Bifati 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 /19.07.2022

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru

Anul **2022**

Suma de control

1.145.379

Entitatea SC REMAT MARAMURES SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Maramures		BAIA MARE
Strada	Nr.	Bloc
OBORULUI	1	
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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

☒ Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijlocii, mari si 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 30.06.2022 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 OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

4.681.237

Capital subscris

1.145.379

Profit/ pierdere

707.700

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOMUTA FLORIN IOAN

Semnătura

Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

COVACIU
GEORGETA-
ANGELA

Semnat digital de
COVACIU GEORGETA-
ANGELA
Data: 2022.08.09 17:09:34
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(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	1.317	92
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.655.086	5.093.695
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.656.403	5.093.787
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	835.428	784.092
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)	1.985.263	2.627.676
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.985.263	2.627.676
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	2.317.147	2.565.853
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.137.838	5.977.621
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
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	1.492.380	5.242.129
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.645.458	735.492
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	8.301.861	5.829.279
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	6.484	6.484
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.373.661	1.141.558
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.373.661	1.141.558
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	1.373.661	1.141.558
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	3.037.791	2.638.532
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)	43	41	1.369.696	877.181
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.056.405	707.700
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	6.921.716	4.681.237
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	6.921.716	4.681.237

*) 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,

Numele si prenumele

TOMUTA FLORIN IOAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(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	14.443.734	14.894.820
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	14.443.734	14.899.610
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		4.790
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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	28.696	1.822
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	243.537	346.940
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		232.102
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	14.715.967	15.243.582
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	10.312.289	10.593.000
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	4.258	4.982
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	338.077	554.590
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		548.649
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.673.199	1.886.399
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.627.525	1.755.500
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	45.674	130.899
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	394.968	388.529

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	394.968	388.529
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	751.539	978.480
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	660.017	878.294
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*)	34	33	85.098	90.278
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	6.424	9.908
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)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	13.474.330	14.405.980
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.241.637	837.602
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	195	1.761
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		1
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	195	1.762
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	2.326	3.326
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	2.326	3.326
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

F20 - pag. 3				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	2.131	1.564
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	14.716.162	15.245.344
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	13.476.656	14.409.306
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.239.506	836.038
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	187.458	128.338
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.052.048	707.700
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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

TOMUTA FLORIN IOAN

Semnătura



Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

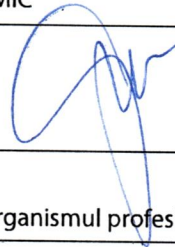
Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		707.700
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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			
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, salariatii 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			
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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	63		69
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	68		70
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	

F30 - pag. 2

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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	120.735	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	5.346	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	5.346	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	5.346	
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:	68	57	1.611.745	1.888.543
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	216.939	171.824
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61		
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70	101.525	354.806
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	411.592	384.327
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	411.592	384.327
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	13.633	10.401
- în lei (ct. 5311)	99	85	13.633	10.401
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.210.840	2.549.151
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.210.162	2.548.166
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	678	985
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	505	6.301
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	505	6.301
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.743.949	2.242.129
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.111.506	1.621.461
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	160.277	153.480
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)	127	111	362.846	276.959
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	93.164	100.469
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	237.902	158.164
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	31.780	18.326
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

156 pag.9

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	109.320	190.229
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	108.763	190.184
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	557	45
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.145.379	1.145.379
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.145.379	1.145.379
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.145.379	X
				Suma (lei)
				Col.3
				Col.4
				1.145.379
				X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	447.511	39,07	447.511	39,07
- deţinut de persoane fizice	170	151	697.868	60,93	697.868	60,93
- deţinut de alte entităţi	171	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundaţii	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOMUTA FLORIN IOAN

Semnatura


**Formular
NEVALIDAT**

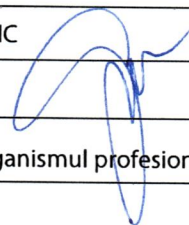
Numele si prenumele

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 muncă 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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

**** În 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 persoanele fizice și persoanele 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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 cooperăției.

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2022 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 preponderenta (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 30.06.2022 si confirmam ca:

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

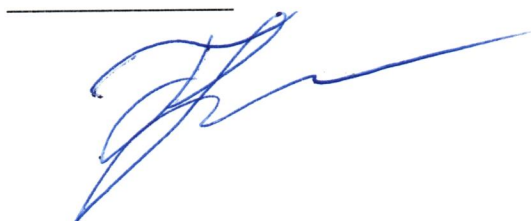
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

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

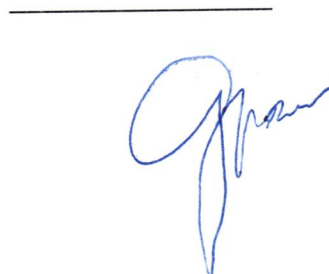
d) Situatiia financiar-contabila anuala, care a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;

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.

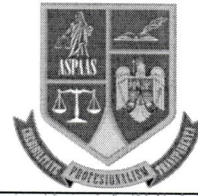
Tomuta Florin Ioan
Director general



Covaciu Georgeta
Director economic



AUTORIZAȚIE ASPAAS : FA 587/2005
AUDITOR FINANCIAR
AUTORIZAȚIE FA 587/2005

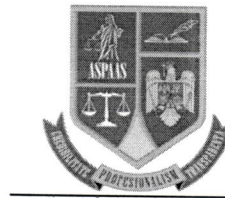


SC EXPERTIZA SRL
Str.ROMUL LADEA NR.81
Cluj-Napoca,jud.Cluj
România,Cod.poștal 400481
E_mail: snborlea@yahoo.com
Telephone +40753057886

RAPORT DE REVIZUIRE

A INFORMAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

LA data de 30 IUNIE 2022



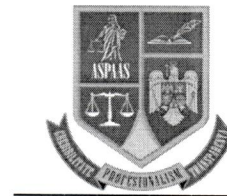
Către,

**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 2022 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), balanța de verificare întocmită la 30 iunie 2022 și raportul semestrial al conducerii societății. 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 și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice OMF nr.1669/19.07.2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizurii 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 revizuirii 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 revizuirii 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 2022 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 OMF nr.1669/19.07.2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

Data 05.08.2022

Auditor financiar

SC EXPERTIZA SRL Prof.univ.dr. Borlea Sorin

Autorizația ASPAAS nr. FA 587/2005

Carnet auditor financiar nr.4128

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