

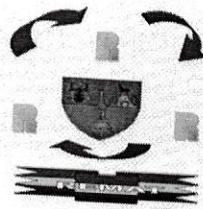


**RAPORTUL
CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

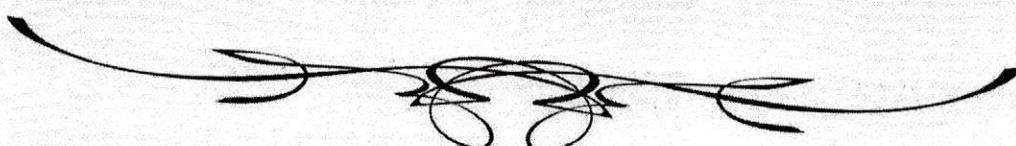
**REMAT MARAMURES
BAIA MARE**

-2022-

**STR. OBORULUI Nr. 1 BAIA MARE
COD 430392**



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



ISTORIC REMAT MARAMURES

Societatea comerciala REMAT MARAMURES SA a fost infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 33 din 14.01.1991 prin reorganizarea fostei Intreprinderi Judetene de Recuperare si Valorificare a Materialelor Refolosibile - I.J.R.V.M.R..

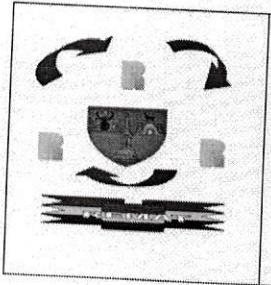
La fel ca si predecesoarea sa, are acoperire la nivel judetean, cu centre de colectare la Baia Mare si Sighetu Marmatiei.

I.J.R.V.M.R. a luat fiinta in februarie 1980, prin unificarea D.P.C.D.M.- Depozitul de Prelucrare si Colectare a Deseurilor Metalice si I.P.A. - Intreprinderea de Preindustrializare si Achizitii. Prin aceasta contopire profilul intreprinderii nou infiintate s-a largit in sensul ca, pe linge deseuri metalice, au fost colectate si prelucrate si deseuri nemetalice (hartie, cioburi, cauciucuri) precum si materii prime de origine animala.

In 1986 are loc separarea activitatilor de colectare a materialelor refolosibile, metalice si nemetalice, de materiile prime de origine animala luand fiinta Intreprinderea de Achizitii si Prelucrare a Materiilor Prime de Origine Animala - I.A.P.M.P.O.A., actiunea de colectare si prelucrare a materialelor refolosibile metalice si nemetalice ramanand la I.J.R.V.M.R..

Anterior anului 1980 exista incepand de prin anul 1970 Depozitul de Prelucrare si Colectare a Deseurilor Metalice- D.P.C.D.M. intreprindere ce isi desfasoara activitatea pe raza județului Maramureș, Satu Mare, Salaj, cu sediul in Baia Mare. Profilul activitatii acestei intreprinderi era colectarea si prelucrarea deseuriilor metalice. La originea tuturor acestor societati de reciclare sta I.C.M.-Intreprinderea de Colectare a Materialelor care a luat fiinta in 1948, fiind subordonata Ministerului Industriei Metalurgice.

Deviza noastră este "Calitate si profesionalism"!



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

1. Activitatea societatii comerciale

1.1 Descrierea activitatilor desfasurate de SC Remat Maramures SA

Principala activitate a societatii SC Remat Maramures SA Baia Mare este achizitionarea deseurilor de carton, hartie, mase platice, materiale feroase, neferoase si prelucrarea acestora pentru a fi reintroduse in circuitul economic.

Deseurile neferoase si cele nemetalice se transporta in halele de prelucrare unde se sorteaza conform SR 6058-1 si se prelucreaza prin debitare oxibutanica, presare sub forma de baloti, macinare sau legare in pachete respectand acelasi standard SR 6058-1.

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

In comparatie cu anul 2021 pe langa concurenta din segmentul de materiale feroase, neferoase, s-a remarcat o crestere a concurentei si pe segmentul de carton, hartie, folie. La nivelul județului Maramures activeaza un numar mare de agenti economici care desfasoara activitatea concurentiala cu activitatea de baza a SC Remat Maramures SA: SC VRANCART , REMAT INVEST, NON FERRO METALEN, ALPIN RECYCLING, CALEX, MONDOREC.

Piata de desfacere a produselor si serviciilor oferte de catre SC Remat Maramures SA este constituita in proportie de 99.9% din piata interna, activitatea operationala de colectare fiind una zonală, axata in județul Maramures si in judetele invecinate.

1.2. Aspecte privind personalul societatii

La nivelul anului 2022 societatea a activat cu un numar mediu de 61 de angajati, pastrandu-se același numar ca și de anul anterior, nefiind organizati in vreun sindicat. Exista un Contract Colectiv de Munca la nivel de societate

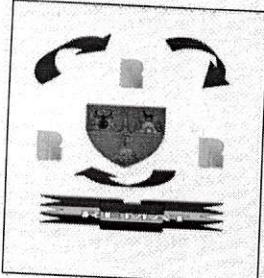
In anul 2022 au existat modificari in cadrul structurii actionariatului societati. Noii actionari au hotărât modificarea numarului membrilor consiliului de administratie de la 5 la 3 și a numit noi membri ai consiliului de administratie . Deasemenea a fost schimbat directorul economic al societății.

In anul 2022 nu au fost efectuate cheltuieli de cercetare.

In anul 2022 nu au fost cheltuieli cu pregatirea personalului.

1.3. Aspecte privind impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator

SC Remat Maramures SA este autorizata de catre Agentia de Protectie a Mediului fara program de conformare. Investitiile si cheltuielile derulate asigura conditiile corespunzatoare, legale pentru protectia mediului.



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

In anul 2022 nu au existat incidente in cadrul societati care sa afecteze mediul, si nici nu exista litigii in care societatea sa fie implicata pentru nerespectarea conditiilor de protectie a mediului.

1.4. Aspecte privind managementul riscului in cadrul societatii

Principalii factori de risc la care este supusa societatea sunt:

1. Riscul de neincasare a creantelor care, datorita renuntarii la alte activitati deficit cele de colectare si valorificare a deseurilor reciclabile, este la un nivel redus.
2. Riscul de evolutie a preturilor la tipurile de deseuri colectate - rezultatele societati pot fi influentate semnificativ de evolutia pretului la deseurile colectate, fiind direct proportionale cu marimea stocurilor detinute. Diminuarea acestui risc s-a realizat prin cresterea vitezei de rotatie a stocurilor de deseu colectat, incercandu-se o valorificare cat mai rapida a acestora.

1.5. Elemente de perspectiva privind activitatea societății

Desi perspectivele privind evolutia cantitatii de deseu de fier si neferos, care sa fie colectat pentru a fi reintrodus in circuitul economic, nu sunt foarte optimiste, conducerea administrativa si executiva a societati va incerca sa imbunatasteasca ratele de crestere a activitatii operationale atat prin extindere teritoriala cat si prin implementarea de servicii noi.

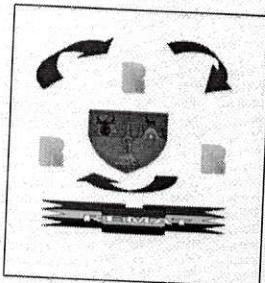
Proiectele pentru anul 2023 vizeaza cresterea productivitatii punctelor de lucru existente, pe segmentele de deseu de carton, hartie si mase plastice, materiale feroase

2. Activele corporale ale societății

SC Remat Maramures SA detine un imobil in proprietate in loc Baia Mare str.Oborului nr. 1 si a deținut pana in 01.12.2022 un spatiu inchiriat in localitatea Baia Mare, Bld. Bucuresti Nr.140 desfasurand activitatea operationala pe ambele. Mentionam ca începând cu 01.12.2022 societatea nu mai desfășoară activitate la punctul de lucru situat pe bld.Bucuresti nr.140.

Compania are de asemenea punct de lucru deschis in localitatea Sighetu Marmatiei ,activitatea desfasurata la acest punct de lucru realizandu-se in baza unui contract de prestari servicii.

La sfarsitul anului 2022 valoarea bruta a immobilizarilor corporale a fost de 11.580.601 lei inregistrandu-se cresteri in cursul anului determinate de achizitia de utilaje necesare desfasurarii activitatii precum si scaderi determinate de instrainarea si de casarea unor utilaje uzate si in urma inregistrarii amortizarii valoarea neta a activelor corporale este la finele anului 2022 de 5.046.061 lei.



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

3. Piata valorilor mobiliare

Capital social	1.145.379
Nr.actiuni	307.072
Valoare nominala	3,73
Pret referinta	24
Capitalizare bursiera	7.369.728

La sfarsitul anului 2022 cotatia actiunii a fost de 24,00 lei/actiune, in scadere cu fata de sfarsitul anului 2021 cand cotatia a fost de 30,00 lei/actiune .

Structura actionariatului la sfârșitul anului 2022 este următoarea:

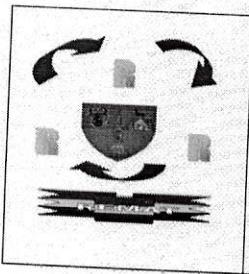
Nr.Crt	Actionari	Nr.actiuni detinute la 31/12/2022	Procent deținut din capitalul social la 31/12/2022	Valoare actiuni
1	PEDAB CONSTRUCT INVEST SRL	163.083	53,1090	608.299,59
2	ALTE PERSOANE JURIDICE (1 ACTIONAR)	27	0,0088	100,71
3	DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA	128.117	41,7221	477.876,41
4	ALTE PERSOANE FIZICE (359 ACTIONARI)	15.845	5,1600	59.101,85
TOTAL		307.072	100	1.145.378,56

3.1. Valorile mobiliare emise de S.C. Remat Maramures S.A. se tranzactioneaza la BVB Bucuresti , platforma AERO , avand simbolul de tranzactionare REMM.

3.2. Capitalul social al societatii la sfarsitul anului 2022 nu a suferit modificari si este de 1.145.379 lei.

3.3. S.C. Remat Maramures S.A. nu are filiale.

3.4 Pana la data intocmirii raportului S.C. Remat Maramures S.A. nu avea emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.



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

4. Conducerea societatii

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii

a) Conducerea administrativa a fost asigurata de catre un consiliu de administratie format din 5 membri pana la data de 09.11.2022, după care a fost asigurata de noul consiliu de administratie format din 3 membri și anume:

DUMITRESCU PAUL COSMIN-Presedinte C.A.

DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA- membru C.A.

CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA -membru C.A.

b) Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale:

DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA deține la societatea REMAT MARAMURES SA un numar de 128.117 acțiuni care reprezintă un procent de 41,72% din nr.total de acțiuni

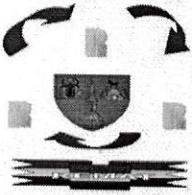
DUMITRESCU PAUL COSMIN este administrator și unic asociat al societății PEDAB CONSTRUCT SRL care deține la societatea REMAT MARAMURES SA un numar de 163.083 acțiuni care reprezintă un procent de 53,10 % din nr.total de acțiuni.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

Conducerea executiva este asigurata dl. Tomuta Florin Ioan, in calitate de director general .

a) Orice acord, inteleger sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive:
- nu a existat vreun acord, inteleger sau legatura de familie intre persoana d-lui Tomuta Florin Ioan si o alta persoana datorita careia acesta sa fie numit in conducerea executiva.

4.3. In ultimii cinci ani nu au existat litigii sau proceduri administrative in care sa fi fost implicata vreou persoana din conducerea administrativa sau executiva in urma desfasurarii activitatii acesteia in cadrul societatii.



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

5. Situatia financiar - contabila

In organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2022-31.12.2022, avand la baza inregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele inregistrate in balanta de verificare si nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2022 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 27.120.346 lei, din care:

venituri din exploatare	27.097.420 lei
venituri financiare	22.926 lei

2. Cheltuieli totale = 26.143.858 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	26.123.905 lei
cheltuieli financiare	19.953 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 976.488 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 170.530 lei.

PROFITUL NET a fost de 805.958 lei, fiind propus pentru acoperirea pierderilor provenite din corectia unor erori materiale iar restul pentru a fi lasat ca profit nerepartizat pana la o data ulterioara .

Contul de profit si pierderi reflecta fidel si corect veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Obligatiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plata la Bugetul de stat.

Președinte
Consiliu de Administrație
Dumitrescu Paul Cosmin

Director general

Tomuta Florin Ioan

Director economic

Calugarescu Mihaela Cristina

Bifati numai
daca
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

S1003_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2022**

Entitatea REMAT MARAMURES SA

Suma de control

1.145.379

Adresa

Județ

Maramures

Sector

Localitate

BAIA MARE

Strada

OBORULUI

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0262222661

Număr din registrul comerțului J24/68/1991

Cod unic de înregistrare

2 2 0 4 7 7 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

2 5 4 9 0 0 V Q T S J 1 1 3 W D 7 J 3 3

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public

?

Entități mici

Microentități

Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
- 4. sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

4.779.495

Capital subscris

1.145.379

Profit/ pierdere

805.958

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TOMUTA FLORIN IOAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

CALUGARESCU
MIHAELA-CRISTINA

Digitally signed by CALUGARESCU
MIHAELA-CRISTINA
Date: 2023.04.03 12:22:52 +03'00'

Semnătura electronică

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

EXPERTIZA SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

587/2005

CIF/ CUI

1 2 5 4 1 9 6 4

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de către cenzori ?

DA NU

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
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	30.721
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	5.046.061
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.656.403	5.076.782
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	820.404
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	1.498.944
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.985.263	1.498.944
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	45.656
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.137.838	2.365.004
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	1.492.380	1.746.351
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.645.458	618.653
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	8.301.861	5.695.435
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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+467+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	909.456
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.373.661	909.456
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	909.456
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada 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 vîrsat (ct. 1012)	32	30	1.145.379	1.145.379
2. Capital subscris nevîrsat (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	
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 PIERDAREA REPORTATĂ	SOLD C (ct. 117)	43	41	1.369.696
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDAREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	2.056.405
	SOLD D (ct. 121)	46	44	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	4.779.495
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	4.779.495

*) 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 inventarului, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TOMUTA FLORIN IOAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	31.647.756	26.064.844
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	31.647.756	26.064.844
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	31.647.756	26.069.634
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	0	19.095
Sold D	08	08	11.641	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	590.351	1.013.481
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-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	32.226.466	27.097.420
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	22.708.110	17.949.470
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	8.028	33.298
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	688.545	1.279.076
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		1.265.553
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	174.979	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.465.930	3.842.723
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.355.829	3.658.222
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	110.101	184.501

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	769.028	726.294
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	769.028	726.294
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	269.707	53.321
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	486.646	60.553
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	216.939	7.232
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.701.988	2.239.723
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.386.522	1.832.124
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămintele asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	105.472	131.999
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	209.994	275.600
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)	40	39	6.484	
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	6.484	
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	29.792.799	26.123.905
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.433.667	973.515
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	1.097	20.305
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		2.621
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	1.097	22.926
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		13.943
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	2.467	6.010
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	2.467	19.953

PROFITUL SAU PIERDAREA FINANCIAR(Ă):		61	60	0	2.973
- Profit (rd. 52 - 59)					
- Pierdere (rd. 59 - 52)		62	61	1.370	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)		63	62	32.227.563	27.120.346
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)		64	63	29.795.266	26.143.858
PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)		65	64	2.432.297	976.488
- Pierdere (rd. 63 - 62)		66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)		67	66	375.892	170.530
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)		68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)		69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)		70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		71	68		
PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)		72	69	2.056.405	805.958
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)		73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 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.

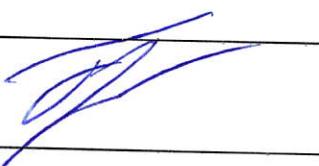
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOMUTA FLORIN IOAN

Semnătura



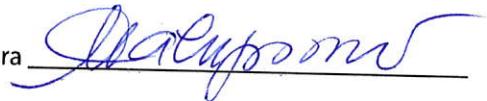
Numele si prenumele

CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume		
			A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	805.958	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02					
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curentă		
			A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			52.378	52.378	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			52.378	52.378	
- peste 30 de zile	06	06			22.994	22.994	
- peste 90 de zile	07	07			9.095	9.095	
- peste 1 an	08	08			20.289	20.289	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09					
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane assimilate	10	10					
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate	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 și alte fonduri	15	15					
Obligatii restante fata de alți creditori	16	16					
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17					
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)					
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18					
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022		
			A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19			61	61	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			62	64	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe 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		
- 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	546.496	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	546.496	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	250.355	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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 finantare (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.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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		
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 rezidenti	60	50		
- părți sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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		
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	1.496.012	954.465
- 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	171.824	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		301
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	105.026	162.274
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	36.954	25.802
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	68.072	71.730
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		64.742
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 de stat 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	384.225	381.904
- 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	384.225	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)	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		
- actiuni 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	13.279	15.150
- în lei (ct. 5311)	99	85	13.279	15.150
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.303.568	30.506
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.303.304	30.461
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	264	45
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	300	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	300	
- 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	1.492.380	1.264.929
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (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 sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (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 assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.066.803	843.534
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, 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 assimilate, 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 assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	146.917	166.058
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	278.660	155.248
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	89.619	107.155
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	165.310	28.289
- fonduri speciale - taxe și varșaminte assimilate (ct.447)	130	114	23.731	19.804
- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (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 scadență 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		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122			100.089	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123			100.089	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânci de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânci de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vîrsat (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	166.425		33.513	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vîrsat		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vîrsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.145.379	X	1.145.379	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile 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				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150			608.401	53,12
- deținut de persoane fizice	170	151	447.410	39,06	536.978	46,88
- deținut de alte entități	171	152	697.969	60,94		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B		2021		2022	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr. rd.	Sume (lei)				
A	B		2021		2022	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume (lei)				
A	B	2021		2022		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)			2.956.953	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume (lei)	
---	----------------	-------------------	--

A**B****2021****2022**

- dividendele interimare repartizate 8)

186

165b
(315)

XVII. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
--	----------------	-------------------	--

A**B****31.12.2021****31.12.2022**

Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

187

166

- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate

188

167

Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

189

168

- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate

190

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
--	----------------	-------------------	--

A**B****31.12.2021****31.12.2022**

Venituri obținute din activități agricole

191

170

XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	Nr. rd.		
---	----------------	--	--

192

170a
(322)

- inundații

193

170b
(323)

- secetă

194

170c
(324)

- alunecări de teren

195

170d
(325)**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TOMUTA FLORIN IOAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțial sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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.

Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

****) Pentru creanțele preluate prin cessionare 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 plătile 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 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 neagrile.

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

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privat și unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile 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 scadență 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 datorile 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 vârsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)	
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)				
				Total	Din care: dezmembrari si casari			
A	B	1	2	3	4		5	
I.Imobilizari necorporale								
1.Cheltuieli de constituire	01				X			
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X			
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	193.313	33.513	190.103	X		36.723	
4.Fond comercial	04				X			
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X			
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X			
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	193.313	33.513	190.103	X		36.723	
II.Imobilizari corporale								
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	445.895		127.794	X		318.101	
2.Constructii	09	2.459.983		215.921			2.244.062	
3.Instalatii tehnice si masini	10	7.981.897	1.242.103	437.948	89.479		8.786.052	
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	60.863	8.982	21.884	21.884		47.961	
5.Investitii imobiliare	12							
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	43.306	245.978	104.859			184.425	
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14							
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15							
9.Active biologice productive	16							
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17							
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	10.991.944	1.497.063	908.406	111.363		11.580.601	
III.Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	11.185.257	1.530.576	1.098.509	111.363		11.617.324	

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
 2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	191.996	4.109	190.103	6.002
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	191.996	4.109	190.103	6.002
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	47.426	4.742		52.168
2.Constructii	28	869.097	57.693	103.463	823.327
3.Instalatii tehnice si masini	29	5.366.779	657.260	399.155	5.624.884
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	53.556	2.489	21.884	34.161
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	6.336.858	722.184	524.502	6.534.540
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	6.528.854	726.293	714.605	6.540.542

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

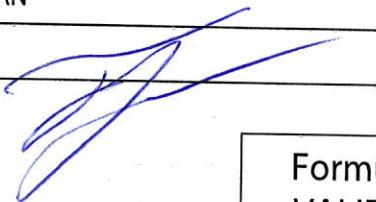
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TOMUTA FLORIN IOAN

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

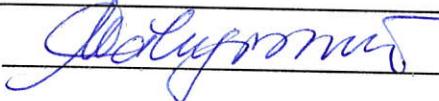
Numele si prenumele

CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financial 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financial;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financial, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului finanțiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului finanțiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegării unui exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul finanțiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu finanțiar¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului finanțiar curent²⁾, respectiv exercițiului finanțiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Aceasta se referă la primul exercițiu finanțiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Aceasta reprezintă primul exercițiu finanțiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului finanțiar curent (2023), respectiv exercițiului finanțiar precedent celui de raportare (2022).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distințe (contul 4551 „Acționari/ asociați – conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânză la conturi curente”).

MINISTERUL FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 529629018 din 05.04.2023

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-529629018-2023** din data de **05.04.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **2204775**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitaly signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2023.04.05 09:44:01 EEST
Reason: Documentul este trimis de către ANAF
Location:

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

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

Judetul: MARAMURES

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

Numar din registrul comertului: J24/68/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

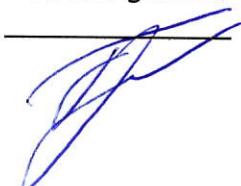
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod de identificare fiscala: RO 2204775

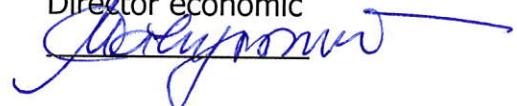
Subsemnatii Tomuta Florin Ioan si Calugarescu Mihaela Cristina, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2022 si confirmam ca:

- 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) Situatia finantier-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 incertitudinii specifice activitatii desfasurate.

Tomuta Florin Ioan
Director general



Calugarescu Mihaela Cristina
Director economic



NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Amortizari			
	Sold la 01.01.2022	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2022	Sold la 01.01.2022	Amortizari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2022
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	193,313	33,513	190,103	36,723	191,996	4,109	190,103	6,002
Terenuri	445,895	0	127,794	318,101	47,426	4,742	0	52,168
Constructii	2,459,983	0	215,921	2,244,062	869,097	57,693	103,463	823,327
Instalatii tehnice si masini	7,981,897	1,242,103	437,948	8,786,052	5,366,779	657,260	399,155	5,624,884
Alte instalatii, utilaje si mobilier	60,863	8,982	21,884	47,961	53,556	2,489	21,884	34,161
Imobilizari corporale in curs	43,306	245,978	104,859	184,425	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	11,185,257	1,530,576	1,098,509	11,617,324	6,528,854	726,293	714,605	6,540,542

- lei -

Director general
Tomuta Florin Ioan



Director economic
Calugarescu Mihaela Cristina



S.C. REMAT MARAMURES S.A.**NOTA 2****PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022**

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2022	Transferuri		Sold la 31.12.2022	lei
		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 in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0	
Provizioane pentru deprecierea creantelor	171,824	0	7,232	164,592	
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 penalitatatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0	

**Director general,
Tomuta Florin Ioan**

**Director economic,
Calugarescu Mihaela Cristina**

S.C. REMAT MARAMURES S.A.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2022

DESTINATIA	lei
SUMA	
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	805,958.13
rezerva legală	0.00
acoperirea pierderii contabile	43,815.76
dividende	0.00
alte rezerve	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	762,142.37

Director general,
Tomuta Florin Ioan



Director economic,
Calugarescu Mihaela Cristina



S.C. REMAT MARAMURES S.A.**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE****NOTA 4**

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	31,647,756	26,064,844
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	29,682,698	25,106,113
3. Cheltuielile activitatii de baza	26,349,019	24,050,898
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	8,028	
5. Cheltuielile indirekte de productie	3,325,651	1,055,215
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1,965,058	958,731
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	110,101	1,017,792
9. Alte venituri din exploatare +ven aferent prod in curs de executie	578,710	1,032,576
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	2,433,667	973,515

Director general,
Tomuta Florin Ioan

Director economic,
Calugarescu Mihaela Cristina

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2022

Creante	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate		-lei-
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1=2+3	2	3	
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	0	0	0	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	0	0	0	
Clienti(ct.411+413+418)	1,119,057	954,465	164,592	
Creante personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	12,857	12,857	0	
Impozit pe profit(ct.441)	31,726	31,726	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	42,194	42,194	0	
Alte creante cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	75,798	75,798	0	
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	0	0	0	
Debitori diversi(ct.461+473+5187)	381,904		381,904	
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	1,663,536	1,117,040	546,496	
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	164,592	0	164,592	
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	0	0	0	
TOTAL CREANTE(rd.1+10-11+12)	1,498,944	1,117,040	381,904	

Creantele sunt certe, se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta s-au constituit provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate			-lei-
		sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani	
0	1=2+3+4	2	3	4	
I. Datorii financiare – total, din care:	0	481,422	0	0	
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	0	0	0	0	
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	481,422	481,422	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:	1,264,929	1,264,929		0	
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	843,534	843,534	0	0	
-clienti creditori(ct.419)	0	0	0	0	
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+436+437+4381+4481)	114,026	114,026	0	0	
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	19,804	19,804	0	0	
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	21,418	21,418	0	0	
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	0	0	0	0	
-creditori diversi(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.)	266,147	266,147		0	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	0	0	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	1,746,351	1,746,351		0	

Director General,

Tomuta Florin Ioan

Director economic,

Calugarescu Mihaela Cristina

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

NOTA 6

a) Reglementările aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.			
OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situații financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Legea contabilității nr. 82/1991, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.			
b) Abaterile de la principiile și politiciile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:			
natura			nu este cazul
motivele			nu este cazul
evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii..	Da.	X	Nu.
comentarii relevante			-
c) Valorile prezентate în situații financiare sunt comparabile			nu este cazul
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște pretul de achiziție sau costul de producție al acesteia.			nu este cazul
e) Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricatie.			nu este cazul
f) In cazul reevaluării imobilizărilor corporale:			nu este cazul
elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;			nu este cazul
valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;			nu este cazul
tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;			nu este cazul
modificările rezervei din reevaluare;			nu este cazul
valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitului finanțier;			124,006
diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitului finanțier;			0
sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitului finanțier, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;			124006
valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitului finanțier.			0
g) Activele fac obiectul ajustărilor exceptionale de valoare exclusiv în scop fiscal			nu este cazul
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate			
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera în mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piata cunoscute înainte de data bilantului			Nu. X

Director General,
Tomuta Florin Ioan



Director economic,
Calugarescu Mihaela Cristina



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31 decembrie 2022 capitalul social subscris si versat al societatii este de 1.145.378.56 lei, format din 307.072 actiuni cu o valoare nominala de 3.73 lei/actiune. Registrul actionarilor cuprinde 362 de actionari , din care 360 de actionari sunt persoane fizice si 2 actionari persoane juridice.

Capitalul social al societatii la 31 decembrie 2022 este repartizat astfel:

Nr. crt.	Actionar	Nr. actiuni detinute la 31/12/2022	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2022	Valoare actiuni
1	PEDAB CONSTRUCT INVEST SRL	163,083	53.1090	608,299.59
2	ALTE PERSOANE JURIDICE(1 actionar)	27	0,0088	100.71
3	DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA	128,117	41.7221	477,876.41
4	ALTE PERSOANE FIZICE(359 actionari)	15,845	5.1600	59,101.85
TOTAL		307,072	100	1,145,378.56

Societatea nu a emis obligatiuni in exercitiul financiar 2022

Director general,
Tomuta Florin Ioan



Director economic,
Calugarescu Mihaela Cristina



NOTA 8

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

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie	Da.	X	Nu.	-			
	Valoare						317276
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;							
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie							
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
rata dobanzii;							nu este cazul
principalele clauze ale creditului;							nu este cazul
suma rambursata pana la aceea data;							nu este cazul
d) obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;							nu este cazul
q) salariati:							
numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;							
Conducere							2
Executie							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 2022

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

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2022, comparativ cu cele din anul 2021 au fost urmatoarele:

	<i>Lei</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Cheltuielile cu salariile personalului	3,116,827	3,407,867	
Cheltuieli cu tichete masa	239,002	250,355	
Alte cheltuieli salariale	39,574	105,268	
Contributia asiguratorie pentru muncă	70,527	79,233	
TOTAL	3,465,930	3,842,723	

Director economic,
Calugarescu Mihaela Cristina


Director general,
Tomuta Florin Ioan


**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2022**

1. Indicatori de lichiditate:**a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)**

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2,365,004}{1,746,351} = 1.35$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1,544,600}{1,746,351} = 0.88$$

2. Indicatori de risc:**a) Indicatorul gradului de indatorare**

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{\text{nu este cazul}}{\text{}}$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{973,515}{13,943} = 69.82$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)**Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor de marfuri)**

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{24,488,742}{827,916} = 29.58$$

Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1,225,238}{26,064,844} \times 365 = 16.43$$

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{26,064,844}{5,076,782} = 5.13$$

Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{26,064,844}{7,442,306} = 3.50$$

4. Indicatori de profitabilitate**a) Rentabilitatea capitalului angajat**

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{973,515}{3,783,910} = 0.26$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{973,515}{26,064,844} \times 100 = 3.73$$

**Director General,
Tomuta Florin Ioan**



**Director economic,
Calugarescu Mihaela Cristina**



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2022

NOTA 10

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii rapportoare	SC REMAT MARAMURES SA cu sediul in localitatea Baia Mare este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societatea comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare corroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tIn in limba romana si in moneda nationala.										
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatii asociate sau cu alte entitati in care se detin participari	Societatea a desfasurat activitati de recuperare a materialelor reciclabile sortate in localitatile Baia Mare, Sighetu MarmaTiei din judetul Maramures , avind un numar mediu de 61 de angajati pe parcursul anului 2022. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in acelasi locatilitati.										
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidenTiate initial intr-o moneda strina.	nu este cazul										
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinaire,</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">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;</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">impozitul pe profit ramas de platita.</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">0</td> </tr> </table>			proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinaire,	0	reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0	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;	0	impozitul pe profit ramas de platita.	0
proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinaire,	0										
reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0										
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;	0										
impozitul pe profit ramas de platita.	0										
e) Cifra de afaceri:	Comert	24,483,952	Servicii								
pe segmente de activitati	Romania	ROMANIA	Lucrari								
pe piete geografice.			0								
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">natura evenimentului;</td> <td style="padding: 2px;">nu este cazul</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">estimare a efectului financiar sau mentiunea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente;</td> <td style="padding: 2px;">nu este cazul</td> </tr> </table>			natura evenimentului;	nu este cazul	estimare a efectului financiar sau mentiunea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente;	nu este cazul				
natura evenimentului;	nu este cazul										
estimare a efectului financiar sau mentiunea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente;	nu este cazul										
g) Explicatii despre valoarea si natura:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">veniturilor si cheltuielilor extraordinare;</td> <td style="padding: 2px;">nu este cazul</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">veniturilor si cheltuielilor intregistrate in avans.</td> <td style="padding: 2px;">-</td> </tr> </table>			veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul	veniturilor si cheltuielilor intregistrate in avans.	-				
veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul										
veniturilor si cheltuielilor intregistrate in avans.	-										
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">-</td> <td style="padding: 2px;">-</td> </tr> </table>			-	-						
-	-										

i) Leasing financiar - informatii:	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorarile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datorile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantilor 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 trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relativa sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerarea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2022 sunt:

Cheltuieli de protocol	0
Cheltuieli de sponsorizare	15,000
Amenzi penalitati	5,260
Alte cheltuieli nedeductibile	249,563
Total cheltuieli nedeductibile	269,823

Elemente assimilate veniturilor impozabile luate in calculul profitului impozabil inregistrat de societate in anul 2022

Rezultat reportat reprezentand surplus din rezerve din reevaluare
124006

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2022 este de 16%.

**Director general,
Tomuta Florin Ioan**

**Director economic
Calugarescu Mihaela Cristina**

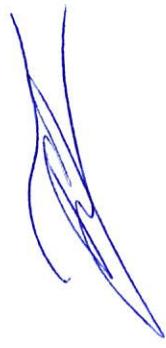


SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2022	Cresteri prin transfer	Reduceri prin transfer	Sold la 31.12.2022
Capital subscris	1,145,378.56			1,145,378.56
Prime de capital				
Rezerve din reevaluare	124,006.30	124,006.30	124,006.30	0.00
Rezerve legale	557,566.40	0.00	293,231.00	264,335.40
Rezerve statutare sau contractuale				
Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare				
Alte rezerve	2,480,224.62	0.00	106,028.21	2,374,196.41
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	Sold C 1,369,696.14 Sold D	2,189,184.63 124,006.30	2,557,693.37 1,001,187.40	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C Sold D			
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 2,056,405.33 Sold D 0.00	27,139,521.84 0.00	28,389,969.04 0.00	805,958.13 0.00
Repartizarea profitului				
Total capitaluri proprii	6,921,716.46	29,328,706.47	31,470,927.92	523,265.51 4,779,495.01

**Director general,
Tomuta Florin Ioan**



**Director economic,
Calugarescu Mihaela Cristina**



SC EXPERTIZA SRL

**str.Romul Ladea nr.81,mun.Cluj-Napoca,jud. Cluj ,cp 400481, J12/9/ 2000, CUI
12541964,capital social : 1100 lei, tel : +40 753057886, snborlea@yahoo.com**



**RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
asupra situațiilor financiare individuale întocmite la 31.12.2022**

de

SC REMAT MARAMUREŞ S.A,

mun.Baia Mare, str.Oborului nr.1 jud Maramureş ,

J24/68/1991, RO 2204775

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

SC EXPERTIZA SRL

str.Romul Ladea nr.81,mun.Cluj-Napoca,jud. Cluj ,cp 400481, J12/9/ 2000, CUI 12541964,
capital social : 1100 lei, tel : +40 753057886, sncborlea@yahoo.com

Nr. 2/31.03.2023

**RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
asupra situațiilor financiare individuale întocmite la 31.12.2022 de
SC REMAT MARAMUREŞ SA ,mun.Baia Mare str. Oborului nr.1
jud Maramureş**

Către ,

ACTIONARII și conducerea **SC REMAT MARAMUREŞ SA**, mun.Baia Mare, jud.Maramureş
și

Ceilalți utilizatori legali ai informațiilor din situațiile financiare individuale din prezentul Raport

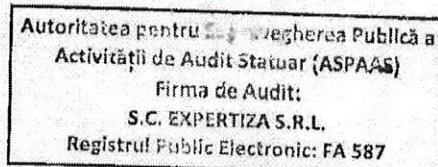
Raport cu privire la situațiile financiare individuale

I. Opinia fără rezerve

Am auditat situațiile financiare individuale întocmite de conducerea **SC REMAT MARAMUREŞ SA**, mun.Baia Mare, jud Maramureş,str. Oborului nr.1 jud Maramureş, J24/68/1991, RO 2204775 (Societatea) și anexate prezentului, pentru exercițiul finanțier încheiat la 31.12.2022, întocmite conform Reglementărilor contabile, aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul M.F. Nr. 4268 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile respectiv :

- * Bilanț F (10);
- * Contul de profit și pierdere F (20);
- * Date informative F (30);
- * Situația activelor imobilizate F(40);
- * Notele explicative.

1.2. Situațiile financiare individuale auditate au fost întocmite de către conducerea Societății și nu au fost încă aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor (AGA).



1.3. Principalele valori de referință ale situațiilor financiare individuale la 31.12.2022 sunt următoarele:

• activ net/capitaluri proprii	4.779.495 lei
• cifra de afaceri netă	26.064.844 lei
• profitul net (profit)	805.958 lei

1.4. În opinia noastră, situațiile financiare individuale ale **SC REMAT MARAMUREŞ SA**, mun.Baia Mare, jud Maramureş pentru exercițiul finanțier încheiat la 31.12.2022, anexate prezentului,sunt întocmite de o manieră adecvată și prezintă fidel sub toate aspectele semnificative, poziția financiară și modificările acesteia, performanța financiară și alte informații prezentate în Notele explicative, în conformitate cu cerințele cadrului general de raportare finanțier-contabilă respectiv: Reglementările contabile, aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor Ordinul M.F. Nr. 4268 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

II. Referințele și Standardele legale privind misiunea de audit

2.1. Un audit finanțier constă în:

- efectuarea de proceduri și teste, în vederea obținerii probelor de audit care să susțină sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare individuale și să permită auditorului să-și fundamenteze opinia
- evaluarea riscului ca situațiile financiare individuale să prezinte denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii privind atât întocmirea lor cât și prezentarea corectă (fidelă) de către acestea a operațiunilor și tranzacțiilor efectuate, prin analiza (testarea) relevanței sistemului de control intern în acest sens, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea acestuia
- evaluarea gradului de adevarare al politicilor contabile adoptate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile făcute de conducerea entității auditate pentru întocmirea situațiilor financiare individuale
- evaluarea prezentării în ansamblu a situațiilor financiare individuale.

2.2. Obiectivul unei misiuni de audit finanțier este de a da o asigurare rezonabilă prin reducerea riscurilor privind derularea acesteia la un nivel acceptabil de scăzut, astfel încât probele colectate să poată reprezenta o bază a concluziilor (opiniei) auditorului și, în acest fel să sporească gradul de încredere al utilizatorilor raportului de audit și ai situațiilor financiare auditate, în calitatea și conținutul acestora.

2.3. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.

2.4. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, omisiuni intenționate, documente și declarații false, evitarea sistemelor de controlul intern, etc.

2.5. Conform standardelor ISA, responsabilitatea noastră este descrisă la articolul VI – responsabilitățile/limitările auditorului din prezentul Raport. Misiunea noastră a fost efectuată conform contractului existent și a termenilor standard pentru audit, prin care am fost numiți de către conducerea societății în calitate de auditor financiar independent (statutar).

2.6. Standardele ISA precum și celealte reglementări legale incidente cer ca auditorul să respecte Codul Etic al IFAC și ca misiunea de audit să fie astfel planificată și efectuată încât să-i permită acestuia obținerea unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative sau, dacă este cazul, că sunt afectate de astfel de denaturări (erori) urmând ca raportul acestuia să fie întocmit, respectiv opinia sa să fie formulată, în consecință.

2.7. Situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite avându-se în vedere reglementările legale aplicabile în România :

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L 82/1991).
- Legea nr. 162/06.07.2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative (L 162/2017).
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul M.F. Nr. 4268 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.
- Celealte reglementări legale și / sau standarde profesionale aplicabile.

2.8. Probele de audit obținute pe parcursul misiunii, ca urmare a aplicării standardelor profesionale, a testelor și procedurilor specifice, considerăm că sunt suficiente și adecvate pentru a fundamenta opinia noastră fără rezerve, privind situațiile financiare individuale, aşa cum rezultă din cele prezentate în continuare.

2.9. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Suntem independenți față de societate conform cu Codul Etic al Profesioniștilor Contabili emis de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili coroborat cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare și ne-am îndeplinit celealte responsabilități conform acestor cerințe.

Autoritatea pentru Supraveghere Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:

III. Alte aspecte

3.1. Păstrându-ne opinia fără rezerve prezentate mai sus, atragem totuși atenția conducerii societății, ca societatea să-și analizeze cu atenție următoarele aspecte:

1. dacă trebuie să întocmească Dosarul prețurilor de transfer

2. organizarea auditului intern conform prevederilor Legii nr. 162/06.07.2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative (L 162/2017).

3.2. Situațiile financiare individuale la data de 31.12.2021, au fost auditate de același auditor, care a emis raport fără rezerve .

IV. Responsabilitatea conducerii

4.1. Conducerea Societății este responsabilă de

- întocmirea și prezentarea corectă (fidelă) a tranzacțiilor și operațiunilor efectuate, în situațiile financiare individuale, în conformitate cu cadrul general de raportare finanțier-contabilă aplicabil.
- conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant (eficace) pentru întocmirea situațiilor financiare, astfel încât acestea să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii.

4.2. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare individuale și a evaluării capacitatei Societății de a-și desfășura activitatea în condiții de continuitate și de a aplica principiul continuității activității ca bază de raportare .

V. Responsabilitatea auditorului

5.1. În timpul unei misiuni de audit în conformitate cu ISA, auditorul finanțier utilizează rationamentul profesional și este obligat să mențină pe tot parcursul acesteia scepticismul profesional, respectiv :

- trebuie să identifice și evalueze riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, și să proiecteze și aplice proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri, respectiv să obțină probe de audit suficiente și adecvate pentru a-și fundamenta opinia de audit
- trebuie să înțeleagă controlul intern relevant pentru audit, în vederea alegerii procedurilor de lucru cele mai adecvate circumstanțelor, dar nu are obligația și nu este scopul misiunii sale de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al entității auditate.
- evaluează gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor de informații finanțier-contabile în situațiile financiare întocmite și prezentate de către conducerea entității.

- comunică persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, planificarea și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identifică pe parcursul misiunii
- trebuie să formuleze o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și să determine, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieri semnificative privind capacitatea entității auditate de a-și continua activitatea
- în cazul în care auditorul finanțier concluzionează că există o incertitudine semnificativă, privind continuitatea activității trebuie să atragă atenția în raportul său asupra prezentărilor aferente din situațiile finanțiere sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să modifice opinia
- concluziile privind respectarea principiului continuității activității se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului însă cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot face ca entitatea auditată să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

5.2 Responsabilitatea noastră în calitate de auditor finanțier independent a fost să respectăm cele menționate la punctul 5.1. de mai sus și să exprimăm o opinie asupra situațiilor finanțiere individuale întocmite de Societate, pe baza auditului efectuat.

5.3 Obiectivul nostru a constat în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile finanțiere individuale, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea prezentului Raport care include opinia noastră.

VI. Raportul ADMINISTRATORILOR

6.1. Raportul Administratorilor prezentat în anexa A nu face parte din situațiile finanțiere individuale chiar dacă a fost prezentat împreună cu acestea, iar opinia noastră asupra situațiilor finanțiere nu acoperă și acest raport.

6.2. Responsabilitatea noastră este să analizăm Raportul Administratorilor, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între aceasta și situațiile finanțiere individuale. Noi nu am identificat erori și nici alte informații eronate semnificativ.

6.3. În ceea ce privește datele și alte informații cuprinse în Raportul Administratorilor și activitatea Societății din anul 2022, auditorul nu a identificat nici un aspect care să pună la îndoială conformitatea acestora cu datele prezentate în situațiile finanțiere individuale.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:

SC EXPERTIZA SRL

str.Romul Ladea nr.81,mun.Cluj-Napoca,jud. Cluj ,cp 400481, J12/9/ 2000, CUI 12541964,
capital social : 1100 lei, tel : +40 753057886, snborlea@yahoo.com

6.4. În baza cunoștințelor noastre și a informațiilor dobândite pe parcursul misiunii de audit cu privire la activitatea Societății, inclusiv a mediului economic în care aceasta își desfășoară activitatea, nu am identificat informații denaturate semnificativ .

6.5. Acest raport s-a întocmit cu respectarea articolelor 489-491 din Ord.M.F.P. nr.1802/2014, adică raportul conține o prezentare fidelă a performanței entității și a poziției sale precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă.

SC Expertiza SRL

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România și ASPAAS sub numărul FA587/2005 având J12/9/2000, CIF 12541964,Str.Romul Ladea nr.81,Cluj-Napoca,jud.Cluj

Prin **prof.univ.dr. NICOLAE SORIN BORLEA**
auditor finanțier-partener

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România și ASPAAS cu numărul AF 4128/2011

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 finanțier:
BORLEA NICOLAE SORIN
Registrul Public Electronic: AF 4128