Bifati numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ 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 situaţie financiară : BS

(•) An ( ) Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.145.379

Entitatea: REMAT MARAMURES SA

Adresa

Judeţ: Maramures | Sector: | Localitate: BAIA MARE

Strada: OBORULUI | Nr.: 1 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0262222661

Număr din registrul comerţului: J24/68/1991 | Cod unic de inregistrare: 22047755

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442): 254900VQTSJ113WD7J33

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

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

(•) **Situatii financiare anuale** (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) **Raportări anuale**

- ( ) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- (•) **Entităţi mici**
- ( ) **Microentităţi**
- ☐ **Entităţi de interes public** ?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	4.761.015
Capital subscris	1.145.379
Profit/ pierdere	787.478

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: TOMUTA FLORIN IOAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: EXPERTIZA SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 587/2005

CIF/ CUI: 12541964

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ( ) DA (•) NU

Semnătura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

CALUGARESCU MIHAELA-CRISTINA
Semnat digital de CALUGARESCU MIHAELA-CRISTINA
Data: 2023.03.14 09:13:50 +02'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Tomuta Florin Ioan
Director general

Calugarescu Mihaela Cristina
Director economic

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 linga deseurile 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 judetului Maramures, Satu Mare, Salaj, cu sediul in Baia Mare. Profilul activitatii acestei intreprinderi era colectarea si prelucrarea deseurilor 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 noastra 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 şi se prelucreaza prin debitare oxibutanica, presare sub formă de baloti, macinare sau legare în 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 judetului Maramures activeaza un numar mare de agenti economici care desfasoara activitate 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 oferite de catre SC Remat Maramures SA este constituita in proportie de 99.9% din piata interna, activitatea operationala de colectare fiind una zonala, axata in judetul 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 numara 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 societatii. Noii actionari au hotărât modificarea numarului membrilor consiliului de administratie de la 5 la 3 și a numit noii 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, Maramureș
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 societatii 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 decit 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 societatii 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 societatii va incerca sa imbunatateasca 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 u n imobil în proprietate în loc Baia Mare str.Oborului nr. 1 si a deținut pana în 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 punctukl de lucru situat pe bld.Bucuresti nr.140.

Compania are de asemenea punct de lucru deschis în 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 imobilizarilor corporale a fost de 11.580.601 lei inregistrandu-se cresteri în cursul anului determinate de achiziția de utilaje necesare desfasurarii activitatii precum și scăderi determinate de instrainarea și de casarea unor utilaje uzate și în 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 când cotatia a fost de 30.00 lei/actiune .

Structura actionariatului la sfârșitul anului 2022 este următoarea:

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

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, intelegere 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, intelegere 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 vreo 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 întocmirea 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 întocmirea 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, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare si nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între 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 189.010 lei.
PROFITUL NET a fost de 787.478 lei, fiind propus a fi lăsat 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.

Presedinte Consiliu de Administratie	Director general	Director economic
Dumitrescu Paul Cosmin	Tomuta Florin Ioan	Calugarescu Mihaela Cristina

S.C. REMAT MARAMURES S.A.

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

- lei -

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
Contructii	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
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**

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

lei

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2022	Transferuri		Sold la 31.12.2022
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii	0	0	0	1,511
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creantelor	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 penalitatile, 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

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	787,478.00
rezerva legală	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende	0.00
alte rezerve	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	787,478.00

Director general,
Tomuta Florin Ioan

Director economic,
Calugarescu Mihaela Cristina

S.C. REMAT MARAMURES S.A.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

NOTA 4

lei

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 indirecte 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

S.C. REMAT MARAMURES S.A.

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2022

-lei-

Creanţe	Sold la sfârşitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	**0**	**0**	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	**0**	0	0
Clienţi(ct.411+413+418)	**1,119,057**	954,465	164,592
Creanţe personal şi asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	**12,857**	12,857	0
Impozit pe profit(ct.441)	**13,246**	13,246	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	**42,194**	42,194	0
Alte creanţe cu statul şi instituţii publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	**75,798**	75,798	0
Decontări din operaţii în participaţie(ct.451+452+456+4582)	**0**	0	0
Debitori diverşi(ct.461+473+5187)	**381,904**		381,904
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	**1,645,056**	**1,098,560**	**546,496**
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANŢELOR(se scad)**(ct.49(1+5+6))**	**164,592**	**0**	164,592
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	**0**	**0**	**0**
TOTAL CREANŢE(rd.1+10-11+12)	**1,480,464**	**1,098,560**	**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.

-lei-

Datorii	Sold la sfârşitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	**0**	**481,422**	**0**	**0**
–credite bancare pe termen lung şi 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 şi 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
–clienţi creditori(ct.419)	**0**	0	0	0
–datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+436+437+4381+4481)	**114,026**	114,026	0	0
–datorii faţă de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	**19,804**	19,804	0	0
–datorii faţă de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	**21,418**	21,418	0	0
–datorii faţă de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	**0**	0	0	0
–creditori diverşi(ct.462)	**0**	0	0	0
–datorii faţă de alţi creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+	**266,147**	**266,147**		
+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	**0**	0	0	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**	**0**

Director General,

Tomuta Florin Ioan

Director economic,

Calugarescu Mihaela Cristina

S.C. REMAT MARAMURES S.A.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, Legea contabilităţii nr. 82/1991, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.									
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:									
	natura	nu este cazul							
	motivele	nu este cazul							
	evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul							
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile		Da.	X		Nu.	-			
	comentarii relevante	nu este cazul							
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.									
nu este cazul									
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.									
nu este cazul									
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:									
elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
nu este cazul									
valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;									
nu este cazul									
tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
nu este cazul									
modificarile rezervei din reevaluare:									
	valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	124,006							
	diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;	0							
	sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;	124006							
	valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	0							
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal		Da.	-		Nu.	X			
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul								
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului			-		Nu.	X			

Director General,
Tomuta Florin Ioan

Director economic,
Calugarescu Mihaela Cristina

S.C. REMAT MARAMURES S.A.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31 decembrie 2022 capitalul social subscris si varsat 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

S.C. REMAT MARAMURES S.A.

NOTA 8

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

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		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0				
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									
	obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;	nu este cazul									
d) 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

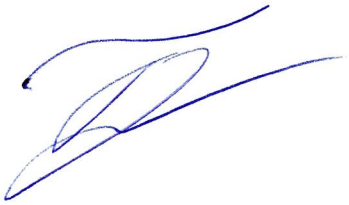
Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli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

Lei	2021	2022
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 munca	70,527	79,233
TOTAL	3,465,930	3,842,723

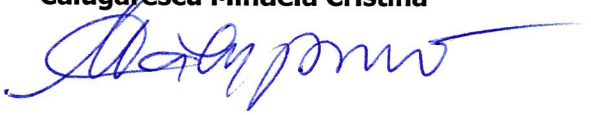
Director general,

Tomuta Florin Ioan



Director economic,

Calugarescu Mihaela Cristina



S.C. REMAT MARAMURES S.A.

NOTA 9

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

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2,346,524}{1,746,351} = 1.34$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1,526,120}{1,746,351} = 0.87$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{26,069,634}{5,076,782} = 5.14$$

Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{26,069,634}{7,423,306} = 3.51$$

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

S.C. REMAT MARAMURES S.A.

NOTA 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2022

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare						
SC REMAT MARAMURES SA cu sediul in localitatea Baia Mare este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
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 aceleasi localitati.						
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii						
nu este cazul						
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 straina.						
nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
	proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;			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 plata.			0		
e) Cifra de afaceri:						
pe segmente de activitati	Comert	24,483,952	Servicii	1,580,892	Lucrari	0
pe piete geografice.	Romania		ROMANIA			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:						
natura evenimentului;				nu este cazul		
estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.				nu este cazul		
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
veniturilor si cheltuielilor extraordinare;				-		
veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans.				-		
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						

nu este cazul
i) Leasing financiar - informatii:
nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
nu este cazul
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) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si 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, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea 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 asimilate venirurilor 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

S.C. REMAT MARAMURES S.A.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului		Sold la 01.01.2022	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2022
			Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital subscris		1,145,378.56					1,145,378.56
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		124,006.30			124,006.30	124,006.30	0.00
Rezerve legale		557,566.40	0.00		293,231.00	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		106028.21	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	2,189,185.00	124,006.30	2,557,694.00		1,001,187.14
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	2,056,405.33	27,139,521.84		28,408,449.04		787,478.13
	Sold D	0.00			0.00		0.00
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		6,921,716.46	29,328,706.84		31,489,408.55	523,265.51	4,761,014.15

Director general,
Tomuta Florin Ioan

Director economic,
Calugarescu Mihaela Cristina