

RAPORT ANUAL

Raportul anual conform regulamentului CNVM

Pentru exercitiul financiar 2009

Data raportului 28.04.2010

Denumirea societatii comerciale; S.C. REMAT MARAMURES S.A.

Sediul social: Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51

Numarul de telefon/ fax: 0262 222661/0262 225690

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului; J24/68/1991

Numar de ordine in Registrul Comertului RO 2204775

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:secundara

Capitalul social subscris si varsat : 1.321.677 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala. Numar total de actiuni 354337 cu o valoare nominala de 3,73 lei/actiune (RON)

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

a) Principala activitate desfășurată de societate este achiziționarea deșeurilor feroase și neferoase și prelucrarea acestora pentru a fi reintroduse în circuitul economic.

Deșeurile feroase peste 6 mm se sortează din masa de fier vechi și se transportă pe platforma tehnologică unde se prelucrează prin debitare oxibutanică la dimensiunile impuse de beneficiar conform SR 6058-1 pe categorii și simboluri. Acest proces tehnologic impune consumuri de oxigen și gaz butan importante, tehnologia fiind destul de veche.

Deșeurile feroase sub 4 mm se sortează pe categorii din masa de fier vechi, se debitează la dimensiuni necesare și se introduc într-o presă (250 tf) unde se presează obținându-se baloți conform aceluiași SR—6058-1 pe categorii și simboluri.

Deșeurile neferoase și cele nemetalice se transportă în halele de prelucrare unde se sortează conform SR 6058-1 și se prelucrează prin debitare oxibutanică, presare sub formă de baloți, măcinare sau legare în pachete respectând același SR 6058-1.

Toate mărfurile astfel obținute se încarcă pe mijloace auto proprii sau închiriate pentru a fi expediate spre beneficiarii noștri.

În faza de manipulare, încărcare, sortare sau transport intern se folosesc mijloacele din dotarea proprie cum ar fi: incarcatoare frontale, ifroane, autocarosate, autoutilitare, autospeciale cu greifer si abrochiper.

Pentru faza de debitare la tăierea oxibutanică se folosesc aparate de tăiere tip „Brenner” produse de S.C.ROTES S.A.Târgoviște si alte tipuri.

b) Data de infiintare a S.C. REMAT MARAMURES S.A. in conformitate cu Legea 31 /90 este 14.01.1991 republicata si modificata.

c) Nu au existat fuziuni sau reorganizari semnificative.

d) Au fost cedate in luna aprilie 2009 terenuri si constructii din Viseu de Sus in valoare de 666.994 lei, echivalentul a 160.000 EURO.

e) Descrierea principalelor rezultate sunt enumerate la punctul 1.1.1.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

Principalii indicatori comparativ pe ultimii 3 ani sunt urmatoarii:

		2007	2008	2009
1	PROFIT BRUT	717.258	1.585.241	248.315
2	CIFRA DE AFACERI	9.371.547	10.769.258	5.152.638
3	VENITURI DIN EXPLOATARE	9.536.957	11.560.353	5.895.972
	Din care:			
	Venituri din export	-	-	
4	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE din care:	8.565.479	9.674.595	5.251.982
	Cheltuieli cu materii prime si matriale	4.788.418	4.467.787	2.009.877
	Cheltuieli cu marfurile	2.088.622	3.175.545	1.537.579
	Cheltuieli cu personalul	918.107	998.722	869.240
	Cheltuieli cu servicii prestate terti	249.956	488.602	248.002
5	DISPONIBIL IN CONT LA SFIRSIT AN	492.623	453.654	1.127.309

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) - valorificarea deșeurilor feroase și neferoase , hirtie, plastic
În anul 2009 aceste produse au fost livrate pe piața internă. Conform clauzelor contractuale marfa se expediază cu mijloace auto.

- comercializarea profilelor de aluminiu tip Elvial are loc pe piața internă , în județ în proporție mai mare , dar și în afara județului . Firma noastră distribuie marfa la sediul firmei cumpărătoare. Comercializăm en-gros profile PVC pentru tamplărie termoizolantă.

- producția de marmură compozită Walin, glafuri și chiuvete - produse pe care firma noastră le produce după o licență germană. Preconizăm în anul 2010 o dezvoltare a acestui produs. În anul 2009 am realizat dezvoltarea și modernizarea producției de marmură compozită “WALIN”. Aceste produse sunt omologate, agrementate.

b) ponderea categoriilor de produse în totalul cifrei de afaceri este următoarea:

<i>Categoriile de produse</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Valorificare deșeurii feroase și neferoase din care : export	57 %	57 %	51 %
Comercializarea profile de aluminiu tip Elvial	31 %	40 %	42 %
Producția marmură sintetică Walin	4 %	0,4 %	0,2 %

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico – materială (surse indigene, surse import)

Aprovizionarea se face de la populație, de la agenți economici iar pentru profile de aluminiu – de la ELVIAL GRECIA

Pentru deșeurii de fier , neferoase sursele de aprovizionare sunt în scădere datorită diminuării resurselor ,concurenței și fluctuației prețurilor . În 2009 s-a accentuat tendința de concentrare a pieții de valorificare a deșeurilor.Pentru deșeurile din hirtie și plastic resursa este în creștere. În ceea ce privește resursa din import și anume profile și accesorii pentru tamplăria termoizolantă tip Elvial, aceasta este în relativă stabilitate iar prețurile

evolueaza cu mici diferente de la un furnizor la altul. In anul 2009 intreaga activitate a intrat intr-un declin accentuat din cauza crizei economice.

Pentru activitatea de marmura compozita sursele de aprovizionare sunt sigure, convenabile cu buna perspectiva. Nu este nevoie de formare a unor stocuri mari de materie prima avand in vedere ritmicitatea aprovizionarilor si oferta permanenta. Suntem in curs de realizare a unei retele de distributie pentru produsele din marmura compozita (glafuri, chiuvete, blat-uri)

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

a) Vanzarile de deseuri feroase si neferoase sunt in descrestere cantitativa fata de anii anteriori fiindca resursele in general sunt in scadere iar preturile au cunoscut o fluctuatie foarte mare. Vanzarile de deseuri de hartie au fost in scadere, nu exista perspectiva cresterii in continuare . Vanzarile de profile aluminiu si accesorii a scazut fata de 2009.

b) Concurenta este: - foarte mare pe segmentul deseuri feroase si neferoase, resursa in scadere

- mare, pentru profile de aluminiu
- medie, pentru deseurile de hartie
- mica, pentru produsele de marmura polimerica

c) Nu depindem semnificativ de un singur client

In anul 2009 volumul activitatii (vanzarilor) au scazut semnificativ.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajati

a) Numar salariatii la 31.12.2009 - 27

Nivelul de pregatire: ingineri -2
economisti -2
tehnicieni - 1
muncitori - 16
contabili - 3
alte pregatiri - 3

b) La nivelul societatii nu exista sindicat.

Conducerea societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5 persoane, care au delegat atributiunile legale directorilor.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Suntem autorizati de catre Agentia de Protectie a Mediului fara program de conformare

Investitiile si cheltuielile facute asigura conditii corespunzatoare, legale pentru protectia mediului

Nu am avut litigii in 2009 in legatura cu nerespectarea conditiilor de protectie a mediului.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare -dezvoltare

Nu am efectuat cheltuieli de cercetare . In perioada imediat urmatoare nu avem prevazute cheltuieli cu pregatirea personalului.

1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Riscul afacerilor este in crestere accentuata datorita riscului mare de neacoperire a instrumentelor de plata bancare de catre clientii nostri si intrarea in incapacitatea de plata a acestor clienti.

Urmaram zilnic incasarea c/valorii facturilor in functie de termenele contractuale. Valuta necesara importurilor (livrari intracomunitare), o cumparam, urmarind zilnic evolutia cursului de schimb, dar aceasta devenind scumpa datorita devalorizarii leului, produsele sunt scumpe. Rezervele legale au fost constituite pana la limita maxima prevazuta.

1.1.9Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

- a) Diminuarea veniturilor datorita scaderii surselor de colectare pentru activitatea principala a societatii noastre si crizei economice. Cererea a scazut cu mai mult de 50% fata de 2008. Acordarea creditului comercial clientilor nostri este riscanta, datorita situatiei financiare precare a acestora.
- b) Cresterea cheltuielilor prin majorarea impozitelor, taxelor si tarifelor la utilitati, ceea ce afecteaza profitul (cresterea preturilor la carburanti).
- c) Rezerva tot mai mica de deseuri feroase si neferoase va duce la scaderea veniturilor din activitatea de baza. Am luat masuri de crestere a cantitatii de deseuri hartie recuperate, pretul de vanzare a acestora fiind in crestere.. A scazut mult (peste 50%) cererea de profile si accesorii pentru tamplarie termoizolanta precum si marmura compozita.

2. Actiunile corporale ale societatii comerciale

2.1. Precizarea amplasarii principalelor activitati de productie

Centrele de activitate si punctele de lucru sunt amplasate dupa cum urmeaza:

- * Centrul Baia Mare loc. Baia Mare -b-dul Bucuresti nr 51
- * Centrul At. Metal loc. Baia Mare - str Oborului nr 1

* Centrul Sighetu M. loc. Sighetu Marmatiei –str. N. Titulescu nr. 65-spatiul a fost inchiriat

* Centrul Viseu de Sus loc. Viseu str. Garii nr. 10 -spatiu vandut

*Centrul Tg. Lapus loc. Tg. Lapus – spatiu neutilizat

Centrul Viseu de Sus a fost vandut in cursul anului 2009 cu aproximativ 160.000 EURO, Centrul Sighetu Marmatiei a fost inchiriat pentru prestari de servicii dar efectuam achizitii de deseuri feroase si neferoase pe baza de contract de comision.

2.2. Gradul de uzura al activelor corporale este redat in urmatoarele procente:

Categoria I. Cladiri unde gradul de uzura este in proportie de 48 %

Categoria II. Mijloace fixe (utilaje, instalatii, aparate,etc.) care sunt implicate direct in procesul de productie si care prezinta cel mai mare grad de uzura, de 66%.

2.3. Pentru toate activele corporale inclusiv terenurile suntem in posesia titlurilor de proprietate.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Actiunile SC REMAT MARAMURES SA sunt tranzactionate pe piata secundara.

3.2 Situatiia dividendelor platite pe anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 se prezinta astfel:

Nr crt.	An	Sold an precedent	Dividende constituite aferent an	Dividende platite	Sold sfirsit an
1	2005	40.592	566.057	583.232	57.768
2	2006	57.768	616.750	621.921	62.939
3	2007	62.939	0	470.449	64.751
4.	2008	64.751	0	8.283	56.468
	2009	56.468		45.310	11.158

Pentru anul 2007 si 2008 nu au fost acordate dividende. Dividendele acumulate apartin unor actionari nesemnificativi, care nu s-au prezentat sa-si ridice sumele cuvenite, desi au fost instiintati. Pentru anul 2009 au fost constituite dividende brute de 1.665.383,9 lei, respectiv 4,7 lei/actiune, avand ca sursa profitul realizat si rezervele in afara celor legale.

3.3. In cursul anului 2009 au fost rascumparate actiuni in numar de 29.854.

3.4. Societatea noastra nu are filiale

3.5 Societatea noastra nu a emis obligatiuni sau titluri de creanta

4. Conducerea societatii comerciale

In anul 2009, societatea noastra a fost administrata de un Consiliu de administratie format din:

- a) Din luna mai 2008, societatea a fost condusa de catre: DANCIU ADRIAN, CEUCA ALEXANDRU ADRIAN, MOLDOVAN MARIA ADINA, MOLDOVAN DARIE, SC FINAS INVEST SRL Cluj Napoca prin Sugar Liviu Claudiu.
- b) b). Intre administratorii firmei nu exista legaturi de rudenie iar numirea lor nu s-a facut pe criterii subiective.
- c). Capitalul societatii este de 1 321 677 lei, administratorii persoane fizice nu sunt actionari.
- d) Societatea nu are persoane afiliate.

4.1. Membri conducerii executive a societatii in anul 2009 au fost:

MOLDOVAN IOAN – **Director general**

COVACIU MARGARETA - Director departament economico-financiar

CRET DAN- Director departament ELVIAL

- a) persoanele fac parte din conducerea executiva - timp nelimitat putand fi revocati sau renominalizati.
- b) Nu exista legaturi de rudenie intre membrii conducerii executive.
Membri conducerii executive nu sunt actionari ai societatii.

In ultimii 5 ani nu au existat litigii intre societate si administratorii societatii sau conducerea executiva.

5. Situatia economico – financiara la 31.12.2009

a) elemente de bilant

Ponderea elementelor de activ in total activ

Total activ	5.310.666 RON
Active imobilizate	22 %
Active circulante	78 %

In totalul activelor imobilizate , imobilizarile corporale au o pondere de 100 %. In grupa activelor circulante creantele au o pondere de 24 %, stocurile de 35 % disponibilitatile de 28 %. Ponderea activelor curente in total activ este mare ceea ce semnifica capacitatea firmei de a transforma activele in disponibilitati.

Ponderea elementelor de pasiv in total pasiv la 31.12.2009.

Total pasiv **5.310.666 RON**

Capitaluri proprii 80 %
Datorii 20 %

In grupa capitalurilor, ponderea cea mai mare o are capitalul social respectiv 56 %. In grupa datoriilor, ponderea de 86 % o au datoriile sub un an. Datoriile curente au un procent mare in pasiv .

Comparativ pe ultimii 3 ani situatia ponderilor in total activ sau total pasiv este urmatoarea:

<i>Elemente de activ si pasiv</i>	2009	%	2008	%	2007	%
ACTIV	5.310.666		6.129.429		4.477.030	
Active imobilizate	1.185.500	22	1.432.921	23	1.473.085	33
Active circulante	4.125.166	78	4.696.508	77	3.003.965	67
PASIV	5.310.666		6.129.429		4.477.030	
Capitaluri proprii	4.286.240	80	4.722.261	77	3.355.157	75
Datorii	641.030	20	1.407.168	23	1.121.873	25

Ponderea veniturilor in cifra de afaceri

Cifra de afaceri 5.152.638 RON
Venituri din vanzarea marfurilor 42 %
Productia vanduta 58 %

Comparativ pe ultimii 3 ani situatia ponderii veniturilor in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea :

<i>Elemente de venituri</i>	2007	%	2008	%	2009	%
Cifra de afaceri	9.371.547		10.769.258		5.152.638	
Venituri din vinz.marf.	2.873.127	31	4.255.940	40	2.161.621	42
Venituri din prod. vinduta	6.493.620	69	6.508.518	60	2.983.592	58

In anul 2009, veniturile din vanzarea marfurilor a fost de 2.161.621 RON, costul marfurilor vindute a fost de 1.537.579 RON iar marja comerciala aferenta vnzarii 624.024 RON. S-au inregistrat schimbari in segmentele de activitate si in vnzari in cursul anului 2009 in sensul ca in anul 2009 ponderea vanzarilor pe activitati fata de total a fost:

- fier, neferoase, PVC – 44,58 %
- hartie - 6,08 %
- profile ELVIAL - 24,67 %
- Profile PVC - 17,27 %
- produse marmura compozita WALIN – 1,52 %
- alte - 5,88 %

Ponderea cheltuielilor in cifra de afaceri comparativ pe ultimii 3 ani a fost urmatoarea :

<i>Indicatori</i>	2007	%	2008	%	2009	%
Cifra de afaceri	9.371.547		10.769.258		5.152.638	
Cheltuieli cu materiile prime	4.788.418	51	4.467.787	41	2.009.877	39
Cheltuieli cu marfurile	2.088.622	22	3.175.545	29	1.537.579	30
Alte cheltuieli de exploatare	370.062	4	488.602	5	248.002	5

Societatea noastra are constituite provizioane pentru diferente curs valutar la linia de credit de 70 000 eur .La inceputul exercitiului financiar provizionul era de 35.646 RON, iar la sfirsitul exercitiului financiar, soldul constituit este in valoare de 52.516 RON. In cursul anului 2009 au fost constituite provizioane pentru clienti incerti de 199.661 lei.

b) Situatiia dividendelor este prezentata la punctul 3.2

c) Fluxul de numerar la inceputul exercitiului financiar 2009 era de 483.244 lei iar la sfirsitul exercitiului financiar 2009 este de 1.146.424 lei. Se observa o crestere a cash flow la sfirsitul exercitiului financiar 2009, societatea noastra dispunand de lichiditatile necesare desfasurarii activitatii, si in conditiile mobilizarii unei parti a resurselor pentru plata de dividende aferente anului 2009.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DEPARTAMENT
ECONOMICO- FINANCIAR

EC. MOLDOVAN IOAN

COVACIU MARGARETA

