

COMAT CARAS-SEVERIN SA

RESITA, Sat Moniom, nr. 113

Jud : CARAS-SEVERIN

ORC: J11/17/1991

CUI: RO1060620

TEL: 0729882662

MAIL: franti.cornel@yahoo.com

RAPORT SEMESTRIAL

al Consiliului de Administratie al COMAT CARAS-SEVERIN SA

PE SEMESTRUL I 2025 conf. Anexa 14

Din Reg.nr.5/2018 al ASF

Raportul semestrial conf. Anexa 14 din Reg. Nr. 5 /2018 al ASF
Bucuresti

Data Raportului :28.03.2025

Denumirea emitentului: **COMAT CARAS-SEVERIN SA**

Sediul Social: Resita, sat Moniom, nr. 113, jud.: Caras-Severin

Nr. Telefon: 0255-231317; Mob.: 0729882662

Email: franti.cornel@yahoo.com

CUI: RO1060620

ORC: J11/17/1991

LEI :2549003ZB8P3ZJ116V360

COMAT CARAS-SEVERIN SA
RESITA ,SAT Moniom,nr. 113
JUD.:CARAS-SEVERIN
CUI:RO 1060620
ORC:J11/17/1991
TEL:0729882662
Mail:franti.cornel@yahoo.com

Piata reglementata:BVB/ATS-piata AeRO

Capital social subscris si varsat:304800 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:121.920 Actiuni nominale in valoare de 2,5 lei/actiune.

Raportarea semestriala este conforma cu legislatia romaneasca in vigoare ,respectiv Ordinul MF 3100/2024, societati care au o cifra de afaceri sub 1.000.000 de euro.

In primele 6 luni ale anului 2025 nu au avut loc evenimente care sa influenteze activitatea propriu zisa a societatii.

I .PRINCIPALII FACTORI DE RISC:

a)In domeniul activitatii de inchiriere a spatiilor:in acest domeniu exista riscuri datorate incertitudinii continuitatii activitatii chirasilor,tinand cont de faptul ca aceasta activitate reprezinta 100% (94.302 lei) din cifra de afaceri a societatii(lei) pe aceasta perioada.Activitatea de inchiriere a spatiilor este principala activitate comerciala a societatii.

b)-in domeniul vanzarii marfurilor ,societatea nu a vandut marfuri din stocurile existente) 1.01- 30.06.2025;

c)cu privire la stocurile de materiale:la finele perioadei raportate,societatea detine in stoc,,marfuri fara miscare in valoare de 277142 lei.

-un alt aspect al stocului de marfuri il prezinta faptul ca in totalitate sunt marfuri fara miscare cu o vechime in stoc de peste 20 ani.Ele au aparut

COMAT CARAS-SEVERIN SA
RESITA ,SAT Moniom,nr. 113
JUD.:CARAS-SEVERIN
CUI:RO 1060620
ORC:J11/17/1991
TEL:0729882662
Mail:franti.cornel@yahoo.com

-un alt aspect al stocului de marfuri il prezinta faptul ca in totalitate sunt marfuri fara miscare cu o vechime in stoc de peste 20 ani.Ele au aparut ca urmare a aprovizionarii marilor intreprinderi din judetul Caras-Severin si nu numai,intreprinderi care fie au dat faliment,fie sunt in procedura de insolventa.Ele sunt specifice acestor sectoare de activitate,respectiv constructia de masini,siderurgie,minerit,etc..Din aceste motive , nu s-au vandut marfuri din stocurile existente in semestrul I 2025.Motivele pentru care societatea nu a investit in marfuri noi se datoreaza catorva elemente si anume:

- 1.-distanta fata de oras ;6 km.
- 2.-concurenta de genul societatilor DEDEMAN ,DACUS ,etc.,care au un amplasament si o logistica superioare dotarilor societatii noastre din perioada raportata.Din aceasta cauza circuitul bani-marfa –bani este foarte lung si,in consecinta, o investitie in acest domeniu ar fi anevoios de recuperat.
- 3.-lipsa dotarilor cu utilitati elementare de tipul apa curenta in sistem centralizat,lipsa gaz metan,lipsa canalizare in sistem centralizat,societatea fiind amplasata intr-o zona rurala.

Dotari pentru care societatea nu dispune de fondurile necesare pentru a le accesa.

I.A.TARNZACTII PRINCIPALE INTRE PARTI AFILIATE.

a)Pentru perioada raportata ,nu au existat tranzactii intre partile afiliate,care sa afecteze exercitiul financiar al perioadei raportate.

b)Pentru perioada raportata nu au existat tranzactii intre partile afiliate care sa aiba un efect substantial asupra pozitiei financiare sau a rezultatului societatii in primele 6 luni ale anului financiar curent.In acest sens informam asupra faptului ca nu au existat nici un fel de tranzactii

COMAT CARAS-SEVERIN SA
RESITA ,SAT Moniom,nr. 113
JUD.:CARAS-SEVERIN
CUI:RO 1060620
ORC:J11/17/1991
TEL:0729882662
Mail:franti.cornel@yahoo.com

individuale care sa afecteze rezultatele financiare aferente perioadei raportate.

c)COMAT CARAS-SEVERIN SA nu are parti afiliate.

II.SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA

a)Elemente financiare.

a.1.-active care reprezinta cel putin 10% din total active.

La acest capitol informam ca societatea are active imobilizate insuma de 1.026.569 lei,compusa din teren si cladiri.Daca la teren nu este nimic de prezentat,la cladiri informam ca acestea sunt vechi de peste 30 de ani.O parte din aceste cladiri (cca 50%) sunt inchiriate .Ele ar trebui renovate,dar societatea nu are bugetul necesar pentru asemenea investitii.O parte din chiriasi ,au facut mici investitii pe cheltuiala proprie pentru a-si desfasura activitatea specifica.

a.2.-numerar si alte disponibilitati lichide:

UM=lei

	30.06.2024	30.06.2025
Numerar si alte disponibilitati lichide	2.359	1013

a.3.Situatia contului de profit si pierdere se prezinta astfel:

UM=LEI

	30.06.2024	30.06.2025
venituri Totale	79.199	94.302
Cheltuieli	163.083	181.372

COMAT CARAS-SEVERIN SA
RESITA ,SAT Moniom,nr. 113
JUD.:CARAS-SEVERIN
CUI:RO 1060620
ORC:J11/17/1991
TEL:0729882662
Mail:franti.cornel@yahoo.com

Profit net	-83.884	-87.070
------------	---------	---------

b)elementele patrimoniale ,compuse din total capitaluri au avut la finele sem 1 2025 o valoare contabila de 2.444.068 lei ,iar diferentele fata de aceeasi perioada a anului trecut se datoreaza reevaluarilor facute.

Referitor la mijloacele circulante aratam:

b.1.)-stocurile de materiale la contul 37.

UM=lei

	30.06.2024	30.06.2025
Stocuri de materiale	277.898	277.142

Un alt aspect al stocurilor il prezinta faptul ca in totalitatea lor sunt marfuri fara miscare ,cu o vechime in stoc de peste 20 de ani.Ele s-au format ca urmare a aprovizionarii marilor intreprinderi din judetul Caras-Severin si nu numai,intreprinderi care fie au dat faliment,fie sunt in insolventa.Aceste intreprinderi sunt din zona mineritului,a siderurgiei si a constructiilor de masini,iar materialele aprovizionate sunt specifice acestor sectoare de activitate.

-b.2.-furnizori:

UM=lei

30.06.2024	30.06.2025
347.769	354.161

-b.3.-clienti

30.06.2024	30.06.2025
559.628	574.566

COMAT CARAS-SEVERIN SA
RESITA ,SAT Moniom,nr. 113
JUD.:CARAS-SEVERIN
CUI:RO 1060620
ORC:J11/17/1991
TEL:0729882662
Mail:franti.cornel@yahoo.com

Societatea nu are datorii mai vechi de un an care sa trebuiasca a fi platite..

Conturile de capitaluri

-la finele sem I 2025,conturile de capitaluri sunt in suma de2.444.068 lei.

-disponibilitatile banesti:

UM=lei

	30.06.202	30.06.2025
Disponibilitati banesti	217.904	51.527

-numarul mediu de salariati a ramas ,constant ,la 2 salariati,in aceeași perioada raportata.

2.Analiza activitatii emitentului.

2.1.Prezentareasi analizarea elementelor ,evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului,comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Principalul factor de incertitudine in activitatea societatii este in segmentul de inchiriere a spatiilor comerciale din dotare.In momentul de fata societatea se afla in situatia de a nu-si putea incasa datoriile de la 2 clienti(chiriasi), in suma de 574.566 lei,societati cu care societatea se afla in litigiu si de la care a incasat o parte din datorii.

In legatura cu riscul pe care activitatea de inchiriere a spatiilor o poate avea asupra activitatii societatii in general,aratam ca acest risc este permanent ,fiind iminent unei economii de piata,cu atat mai mult cu cat societatea noastra,in calitate de Locator,nu poate interveni in activitatile chiriasilor.

COMAT CARAS-SEVERIN SA
RESITA ,SAT Moniom,nr. 113
JUD.:CARAS-SEVERIN
CUI:RO 1060620
ORC:J11/17/1991
TEL:0729882662
Mail:franti.cornel@yahoo.com

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Atat in aceasta perioada ,cat si in perioada anului trecut ,din lipsa de mijloace financiare ,societatea nu si-a putut permite cheltuieli de capital, politica dusa fiind una de mentinere pe piata si nu una de investitii in nici un domeniu de activitate, din cele doua pe care le are societatea, cu atat mai putin in domenii noi.

2.3. Prezentarea si analizare evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare anului trecut.

In afara riscurilor rezultate din activitate specifica chiriasilor ,societatea nu se confrunta cu alte evenimente economice care sa produca efecte asupra situatiei financiare a societatii si implicit asupra veniturilor societatii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului.

3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea da a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Atat in perioada prezenta raportata ,cat si a anului trecut, societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare. Au fost

COMAT CARAS-SEVERIN SA
RESITA ,SAT Moniom,nr. 113
JUD.:CARAS-SEVERIN
CUI:RO 1060620
ORC:J11/17/1991
TEL:0729882662
Mail:franti.cornel@yahoo.com

situatii cu mici intarzaieri datorate neplatii in termen a obligatiilor financiare ale clientilor nostri, situatii care au fost reglate si depasite.

3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent.

In perioada analizata nu au existat modificari ale drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent.Precizam ca in ultimii 16 ani ,drepturile detinatorilor au fost constant stabile si nemodificate.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE.

In perioada raportata nu au fost semnalate nici un fel de tranzactii care sa afecteze situatiile financiare aferente.

In perioada raportata nu au existat modificari cu privire la actul constitutiv sau la structurile de conducere ale societatii.

Ca o nota finala aratam faptul ca societatea noastra este o **microintreprindere** in sensul in care este ea definita de Ministerul Finantelor Publice,are numai 2 salariati,iar politica pe termen scurt si mediu ,dusa impreuna cu Consiliul de Administratie si AGA ,este una de mentinere pe piata,fara a se aduce atingere,asa cum s-a observat,patrimoniului societatii,care a ramas constant acelasi.

Situatiile economico financiare aferente semestrului I 2025 ,nu au fost auditate.Auditarea se va face la incheierea exercitiului financiar al anului 2025.

Deasemeni,ca urmare a prevederilor Ordinului MF 1194/2025,societatea nu depune Bilant Contabil la semestru , ca urmare a faptului ca are o cifra de afaceri sub 1.000.000 euro.

Deoarece societatea nu are o pagina web proprie,rugam ca documentele sa fie facute publice pe paginile de specialitate ale BVB-ATS.

Consiliul de Administratie este compus din:

COMAT CARAS-SEVERIN SA
RESITA ,SAT Moniom,nr. 113
JUD.:CARAS-SEVERIN
CUI:RO 1060620
ORC:J11/17/1991
TEL:0729882662
Mail:franti.cornel@yahoo.com

-Ing.IENOVAN DOREL-Presedinte

-Ing. ZAMFIRESCU MIHAI FLORIAN –Membru

- Ing.JURA IOAN–Membru

Conducerea executiva este asigurata de Sing.Franti Cornel-Director

Persoanele de legatura desemnate de Consiliul de Administratie:

-Sing.Franti Cornel –Director;

-Varan Valeria-secretar al Consiliului de Administratie.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL COMAT CARAS-SEVERIN SA**

Ing.Ienovan Dorel



**DIRECTOR,
COMAT CARAS-SEVERIN SA**

Sing.Franti Cornel

Balanta de verificare

01.06.2025 -- 30.06.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	304 867.50	0.00	304 867.50	0.00	0.00	0.00	304 867.50	0.00	304 867.50
	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 111 284.66	0.00	1 111 284.66	0.00	0.00	0.00	1 111 284.66	0.00	1 111 284.66
	REZERVE LEGALE	0.00	21 454.43	0.00	21 454.43	0.00	0.00	0.00	21 454.43	0.00	21 454.43
	ALTE REZERVE	0.00	97 557.28	0.00	97 557.28	0.00	0.00	0.00	97 557.28	0.00	97 557.28
	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIEREDERE NEACOP.	0.00	289 508.98	164 239.68	289 508.98	0.00	0.00	164 239.68	289 508.98	0.00	125 269.30
	PROFIT SI PIERDERE	164 239.68	0.00	156 906.18	70 269.28	24 466.22	24 032.93	181 372.40	94 302.21	87 070.19	0.00
	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
	Total suma clasa 1	164 239.68	1 824 752.85	321 145.86	1 895 022.13	24 466.22	24 032.93	345 612.08	1 919 055.06	87 070.19	1 660 513.17
	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	1 131.01	0.00	1 131.01	0.00	0.00	0.00	1 131.01	0.00	1 131.01	0.00
	ALTE IMOBILIZARI/NECORPORALE	2 533.50	0.00	2 533.50	0.00	0.00	0.00	2 533.50	0.00	2 533.50	0.00
	TERENIURI	635 230.00	0.00	635 230.00	0.00	0.00	0.00	635 230.00	0.00	635 230.00	0.00
	CONSTRUCTII	391 539.00	0.00	391 539.00	0.00	0.00	0.00	391 539.00	0.00	391 539.00	0.00
	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	2 184.92	0.00	2 184.92	0.00	0.00	0.00	2 184.92	0.00	2 184.92	0.00
	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	994.91	0.00	994.91	0.00	0.00	0.00	994.91	0.00	994.91
	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	1 210.16	0.00	1 210.16	0.00	0.00	0.00	1 210.16	0.00	1 210.16
	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	257 343.72	0.00	257 343.72	0.00	0.00	0.00	257 343.72	0.00	257 343.72
	Total suma clasa 2	1 032 618.43	259 548.79	1 032 618.43	259 548.79	0.00	0.00	1 032 618.43	259 548.79	1 032 618.43	259 548.79
	MATERIALE AUXILIARE	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00	40.99	0.00	40.99	0.00
	COMBUSTIBILI	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
	PIESE DE SCHIMB	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 661.62	0.00	2 661.62	0.00	0.00	0.00	2 661.62	0.00	2 661.62	0.00
	MATERII SI MATERIALE LA TERTI	707.90	0.00	707.90	0.00	0.00	0.00	707.90	0.00	707.90	0.00
	MARFURI	277 142.07	0.00	277 142.07	0.00	0.00	0.00	277 142.07	0.00	277 142.07	0.00
	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	10 259.72	0.00	10 259.72	0.00	0.00	0.00	10 259.72	0.00	10 259.72	0.00
	Total suma clasa 3	290 830.31	0.00	290 830.31	0.00	0.00	0.00	290 830.31	0.00	290 830.31	0.00
	FURNIZORI	0.00	350 991.39	96 775.08	458 740.34	24 970.76	17 166.94	121 745.84	475 907.28	0.00	354 161.44
	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	-4 262.17	0.00	-4 262.17	0.00	0.00	0.00	-4 262.17	0.00	-4 262.17
	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	30 320.03	0.00	30 320.03	0.00	0.00	0.00	30 320.03	0.00	30 320.03
	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	20 211.17	0.00	20 449.17	0.00	0.00	0.00	20 449.17	0.00	20 449.17	0.00
	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	5 840.97	0.00	5 840.97	0.00	0.00	0.00	5 840.97	0.00	5 840.97	0.00

Balanta de verificare

01.06.2025 -- 30.06.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CLIENTI	560 737.89	0.00	631 560.98	56 365.64	15 245.35	15 874.95	646 806.33	72 240.59	574 565.74	0.00
	CLIENTI - CREDITORI	0.00	20 571.40	0.00	20 628.82	0.00	0.00	0.00	20 628.82	0.00	20 628.82
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	1 694.79	25 148.00	27 080.79	5 094.00	5 077.00	30 242.00	32 157.79	0.00	1 915.79
	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	822.21	0.00	822.21	0.00	0.00	0.00	822.21	0.00	822.21
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	-693.99	0.00	3 806.01	4 500.00	900.00	900.00	4 706.01	5 400.00	-693.99	0.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	12 365.33	0.00	12 365.33	0.00	0.00	0.00	12 365.33	0.00	12 365.33
	ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	24 330.70	0.00	24 330.70	0.00	0.00	0.00	24 330.70	0.00	24 330.70	0.00
	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	-834.00	0.00	-834.00	0.00	0.00	0.00	-834.00	0.00	-834.00
	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	-534.00	0.00	-534.00	0.00	0.00	0.00	-534.00	0.00	-534.00
	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	-318.06	0.00	-318.06	0.00	0.00	0.00	-318.06	0.00	-318.06
	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 751.76	0.00	3 751.76	0.00	0.00	0.00	3 751.76	0.00	3 751.76
	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	2 207.00	6 249.00	8 553.00	1 269.00	1 269.00	7 518.00	9 822.00	0.00	2 304.00
	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 616.00	3 097.00	4 752.00	628.00	636.00	3 725.00	5 388.00	0.00	1 663.00
	ALTE CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	-629.00	0.00	-629.00	0.00	0.00	0.00	-629.00	0.00	-629.00
	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	-4.00	561.00	566.00	114.00	114.00	675.00	680.00	0.00	5.00
	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	-25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00	-25.00
	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	-40.00	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	0.00	-40.00
	ALTE CREAMTE SOCIALE	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00
	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	5 193.34	0.00	5 193.34	0.00	0.00	0.00	5 193.34	0.00	5 193.34
	TVA DE PLATA	0.00	1 775.98	1 555.00	2 060.82	0.00	284.45	1 555.00	2 345.27	0.00	790.27
	TVA DE RECUPERAT	-0.96	0.00	-0.96	0.00	0.00	0.00	-0.96	0.00	-0.96	0.00
	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	2 153.55	1 566.27	1 769.00	2 356.28	3 922.55	3 922.55	0.00	0.00
	TVA COLECTATA	0.00	0.00	284.84	476.12	284.45	93.17	569.29	569.29	0.00	0.00
	TVA NEEXIGIBILA	0.00	7 004.52	4 301.97	9 711.88	536.35	1 885.81	4 838.32	11 597.69	0.00	6 759.37
	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	-5 836.00	1 531.00	-4 288.00	311.00	320.00	1 842.00	-3 968.00	0.00	-5 810.00

Balanta de verificare
01.06.2025 -- 30.06.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	829.21	0.00	829.21	0.00	0.00	0.00	829.21	0.00	829.21
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.04
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFLIATE	0.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	0.00	1 300.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	13 531.12	0.00	13 531.12	0.00	0.00	0.00	13 531.12	0.00	13 531.12
461	DEBITORI DIVERSI	233 098.99	0.00	233 098.99	0.00	0.00	0.00	233 098.99	0.00	233 098.99	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	7.32
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1 637.47	0.00	1 637.47	0.00	0.00	0.00	1 637.47	0.00	1 637.47	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	16 806.72	0.00	16 806.72	0.00	0.00	0.00	16 806.72	0.00	16 806.72
473	DECONTARI DIN OPERATUNI IN CURS DE CLARIFICARE	122 767.52	0.00	122 767.52	0.00	0.00	0.00	122 767.52	0.00	122 767.52	0.00
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	62 592.40	0.00	62 592.40	0.00	0.00	0.00	62 592.40	0.00	62 592.40
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	668.17	0.00	668.17	0.00	0.00	0.00	668.17	0.00	668.17
Total sume clasa 4		967 955.76	521 603.42	1 185 173.29	732 296.02	51 121.91	45 977.60	1 236 295.20	778 273.62	982 021.61	524 000.03
5113	EFFECTE DE INCASAT	1 527.37	0.00	1 527.37	0.00	0.00	0.00	1 527.37	0.00	1 527.37	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	143 787.27	0.00	233 402.48	180 533.94	74 015.24	81 317.21	307 417.72	261 851.15	45 566.57	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	5.64
5311	CASA IN LEI	4 258.98	0.00	55 170.92	53 630.52	13 946.96	14 474.57	69 117.88	68 105.09	1 012.79	0.00
5328	ALTE VALORI	692.90	0.00	6 667.26	5 972.88	1 285.76	1 285.78	7 953.02	7 258.66	694.36	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	11 126.00	10 652.00	2 252.00	0.00	13 378.00	10 652.00	2 726.00	0.00
Total sume clasa 5		150 266.52	5.64	307 894.03	250 794.98	91 499.96	97 077.56	399 393.99	347 872.54	51 527.09	5.64
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 402.09	1 402.09	0.00	0.00	1 402.09	1 402.09	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	856.37	856.37	844.14	844.14	1 700.51	1 700.51	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	62 552.25	62 552.25	12 605.50	12 605.50	75 157.75	75 157.75	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	168.06	168.06	84.03	84.03	252.09	252.09	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	268.65	268.65	54.52	54.52	323.17	323.17	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	903.64	903.64	164.65	164.65	1 068.29	1 068.29	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	32 889.17	32 889.17	1 865.86	1 865.86	34 755.03	34 755.03	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	25 937.07	25 937.07	2 370.74	2 370.74	28 307.81	28 307.81	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2025 -- 30.06.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	25 386.00	25 386.00	5 077.00	5 077.00	30 463.00	30 463.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	5 972.88	5 972.88	1 285.78	1 285.78	7 258.66	7 258.66	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	570.00	570.00	114.00	114.00	684.00	684.00	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	156 906.18	156 906.18	24 466.22	24 466.22	181 372.40	181 372.40	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	67 354.49	67 354.49	14 513.75	14 513.75	81 868.24	81 868.24	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	2 914.79	2 914.79	614.79	614.79	3 529.58	3 529.58	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 904.39	8 904.39	8 904.39	8 904.39	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	70 269.28	70 269.28	24 032.93	24 032.93	94 302.21	94 302.21	0.00	0.00
Totaluri:		2 605 910.70	2 605 910.70	3 364 837.38	3 364 837.38	215 587.24	215 587.24	3 580 424.62	3 580 424.62	2 444 067.63	2 444 067.63

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



COMAT CARAS-SEVERIN SA
RESITA ,SAT MONIOM,NR.113
JUD.: CARAS-SEVERIN
ORC:J1991000017114
CUI:RO1060620
MAIL:franti.cornel@yahoo.com

COMUNICAT

Disponibilitate RAPORT SEMESTRIAL , pentru perioada de 6 luni ,incheiata la 30 iunie 2025

COMAT CARAS-SEVERIN SA informeaza actionarii si investitorii in legatura cu publicarea rezultatelor SC COMAT CARAS SEVERIN SA pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2025.

- **Raportul pentru perioada de 6 luni ,incheiata la 30 iunie 2025(neauditat),intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3100/2024, pentru aprobarea Sistemului de Raportare Contabila a operatorilor economici ,este disponibil incepand cu data de 28 August ,orele 18.**
- **Raportul Semestrial al COMAT CARAS SEVERIN SA pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2025 nu este auditat si este disponibil pe pagina de internet a BVB-Ats, sectiunea OMSE,COMAT CARAS SEVERIN SA.**

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ing. Ienovan Dorel



DIRECTOR,

Sing. Franti Cornel