

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 2023 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 : 31.08.2023

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 Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS),adoptate in conformitate cu prevederile Reg.(CE)nr.1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 Iulie 2002,privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

In primele 6 luni ale anului 2023 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 chiriasilor,tinand cont de faptul ca aceasta activitate reprezinta 100% (85.893 lei) din cifra de afaceri a societatii(85.893 lei) pe aceasta perioada.In perioada raportata avem facturi neancasate de la doi chiriasi 658.368 lei ,reprezentand chirii neplatite,cu care avem litigii in instanta competenta.Activitatea de inchiriere a spatiilor este principala activitate comerciala a societatii.

b)-in domeniul vanzarii marfurilor ,societatea nu a vandut marfuri din stocurile existente) la 30.06.2023;

c)cu privire la stocurile de materiale:la finele perioadei raportate,societatea detine in stoc,,marfuri fara miscare in valoare de 288.160 lei.

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 15 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 2023.Motivele pentru care societatea nu a investit in marfuri noi se datoreaza catorva elemente si anume:

- 1.-distanta fata de oras ;10 km.
- 2.-concurenta de genul societatilor DEDEMAN ,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 individuale care sa afecteze rezultatele financiare aferente perioadei raportate.

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

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 1.026.769 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

	30.06.2022	30.06.2023
Numerar si alte disponibilitati lichide	2.797	2341

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

UM=LEI

	30.06.2022	30.06.2023
venituri Totale	175.030	85.893
Cheltuieli	497.509	155.857
Profit net	-322.479	-69.694

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

b)elementele patrimoniale ,compuse din total capitaluri au avut la finele sem 1 2023 o valoare contabila de 2.024.699 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

	30.06.2022	30.06.2023
Stocuri de materiale	292.569	288.160

Un alt aspect al stocurilor il prezinta faptul ca in totalitatea lor sunt marfuri fara miscare ,cu o vechime in stoc de peste 15 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

30.06.2022	30.06.2023
345.239	371.828

-b.3.-clienti

30.06.2022	30.06.2023
662.142	658.368

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 2022,conturile de capitaluri sunt in suma de 2.024.699 lei.

-disponibilitatile banesti:

UM=lei

	30.06.2022	30.06.202
Disponibilitati banesti	2797	246.954

-numarul mediu de salariati a ramas ,constant ,la 2 salariati,in aceeasi perioda 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 aceeasi 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 645.014 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 chiriilor ,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 situatii cu mici intarzieri datorate neplatii in termen a obligatiilor financiare ale clientilor nostri, situatii care au fost reglate si depasite.

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

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 2023 ,nu au fost auditate.Auditarea se va face la incheierea exercitiului financiar al anului 2023.

Deasemeni,ca urmare a prevederilor OUG 763/2021 ,societatea nu mai depune Bilant Contabil la semestru , ca urmare a faptului ca are o cifra de afaceri sub 500.000 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:

-Ing.IENOVAN DOREL-Presedinte

-Ing. ZAMFIRESCU MIHAI FLORIAN –Membru

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.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.

P R E S E D I N T E L E
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL COMAT CARAS-SEVERIN SA

Ing.Ienovan Dorel



DIRECTOR,
COMAT CARAS-SEVERIN SA

Sing.Franti Cornel



BALANTA DE VERIFICARE

la data de 30/06/2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10121	capital social varsat	0.00	304867.50	0.00	0.00	0.00	304867.50	0.00	304867.50
1012	Capital subscris varsat	0.00	304867.50	0.00	0.00	0.00	304867.50	0.00	304867.50
101	Capital	0.00	304867.50	0.00	0.00	0.00	304867.50	0.00	304867.50
1051	rezerv din reev rot. capit soc.	0.00	-0.95	0.00	0.00	0.00	-0.95	0.00	-0.95
1052	rezerv din reev hg 500 necup capit	0.00	10131.78	0.00	0.00	0.00	10131.78	0.00	10131.78
1053	rezerv din reev hg 1553\ 2003	0.00	135935.27	0.00	0.00	0.00	135935.27	0.00	135935.27
1054	rezerv din reev la 31.12.2006	0.00	965218.56	0.00	0.00	0.00	965218.56	0.00	965218.56
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1111284.66	0.00	0.00	0.00	1111284.66	0.00	1111284.66
1061	rezerve legale	0.00	21454.43	0.00	0.00	0.00	21454.43	0.00	21454.43
10681	alte rezerve	0.00	12294.50	0.00	0.00	0.00	12294.50	0.00	12294.50
10682	alte rez-facil fisc la 1.64/2002	0.00	2799.59	0.00	0.00	0.00	2799.59	0.00	2799.59
10683	fd. dez.achiz.mij.fixe din prof.dob	0.00	50093.53	0.00	0.00	0.00	50093.53	0.00	50093.53
10684	fond dezv.-surse de finantare	0.00	31471.71	0.00	0.00	0.00	31471.71	0.00	31471.71
10685	alte rez.f.d.dez.dec.priv .invest	0.00	897.95	0.00	0.00	0.00	897.95	0.00	897.95
1068	Alte rezerve	0.00	97557.28	0.00	0.00	0.00	97557.28	0.00	97557.28
106	Rezerve	0.00	119011.71	0.00	0.00	0.00	119011.71	0.00	119011.71
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	1535163.87	0.00	0.00	0.00	1535163.87	0.00	1535163.87
117	rezultatul reportat	349884.40	749149.19	0.00	0.00	349884.40	749149.19	0.00	399264.79
11	REZULTATUL REPORTAT	349884.40	749149.19	0.00	0.00	349884.40	749149.19	0.00	399264.79
121	profit si pierdere	134216.32	71719.14	21640.49	14173.42	155856.81	85892.56	69964.25	0.00
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	134216.32	71719.14	21640.49	14173.42	155856.81	85892.56	69964.25	0.00
131	subventii pentru investitii	0.00	62592.40	0.00	0.00	0.00	62592.40	0.00	62592.40
13	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	62592.40	0.00	0.00	0.00	62592.40	0.00	62592.40
167	alte imprumuturi si datorii	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
1	CONTURI DE CAPITALURI	484100.72	2418704.60	21640.49	14173.42	505741.21	2432878.02	69964.25	1997101.06
2051	conces.brev.lic.fox pro 2.6	376.13	0.00	0.00	0.00	376.13	0.00	376.13	0.00
2052	conces.brev.lic.transport	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2053	conces.brev.lic.windows xp	544.88	0.00	0.00	0.00	544.88	0.00	544.88	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente,	1131.01	0.00	0.00	0.00	1131.01	0.00	1131.01	0.00
208	alte imobilizari necorporale	2533.50	0.00	0.00	0.00	2533.50	0.00	2533.50	0.00
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	3664.51	0.00	0.00	0.00	3664.51	0.00	3664.51	0.00
2111	terenuri	635230.00	0.00	0.00	0.00	635230.00	0.00	635230.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

la data de 30/06/2023

SC COMAT CARAS- SEVERIN SA
 CUI: 1060620 Reg.Com. J11/17/1991
 Loc RESITA CARAS-SEVERIN

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211	Terenuri si amenaj. de teren. constructii	635230.00	0.00	0.00	0.00	635230.00	0.00	635230.00	0.00
212		391539.00	0.00	0.00	0.00	391539.00	0.00	391539.00	0.00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	1026769.00	0.00	0.00	0.00	1026769.00	0.00	1026769.00	0.00
26781	alte creante imob.-casuta post.	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00
26782	alte creante imob.-deb. pt. gar.	2002.18	0.00	0.00	0.00	2002.18	0.00	2002.18	0.00
26783	alte creante imob.-anticip. en.	64.74	0.00	0.00	0.00	64.74	0.00	64.74	0.00
2678	Alte creante imobilizate	2184.92	0.00	0.00	0.00	2184.92	0.00	2184.92	0.00
267	Creante imobilizate	2184.92	0.00	0.00	0.00	2184.92	0.00	2184.92	0.00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	2184.92	0.00	0.00	0.00	2184.92	0.00	2184.92	0.00
28051	amort.conces.brev.lic.foxpro 2.6	0.00	376.13	0.00	0.00	0.00	376.13	0.00	376.13
28052	amort .conces.brev.lic.transp.	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
28053	amort.conc.brev.lic.windowsxp home	0.00	408.78	0.00	0.00	0.00	408.78	0.00	408.78
2805	Amortizarea concesiunilor,	0.00	994.91	0.00	0.00	0.00	994.91	0.00	994.91
2808	amortiz. altor imob. necorp. prog.	0.00	1210.16	0.00	0.00	0.00	1210.16	0.00	1210.16
280	Amortizari priv. imobiliz.	0.00	2205.07	0.00	0.00	0.00	2205.07	0.00	2205.07
2812	amortizarea constructiilor	0.00	257343.72	0.00	0.00	0.00	257343.72	0.00	257343.72
281	Amortiz. priv. imobiliz.	0.00	257343.72	0.00	0.00	0.00	257343.72	0.00	257343.72
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0.00	259548.79	0.00	0.00	0.00	259548.79	0.00	259548.79
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	1032618.43	259548.79	0.00	0.00	1032618.43	259548.79	1032618.43	259548.79
3021	materiale auxiliare	40.99	0.00	0.00	0.00	40.99	0.00	40.99	0.00
3022	combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
3024	piese de schimb	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
3028	alte materiale consumabile	2661.62	0.00	0.00	0.00	2661.62	0.00	2661.62	0.00
302	Materiale consumabile	2720.62	0.00	0.00	0.00	2720.62	0.00	2720.62	0.00
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI	2720.62	0.00	0.00	0.00	2720.62	0.00	2720.62	0.00
351	mat. si mater. aflate la terti	707.90	0.00	0.00	0.00	707.90	0.00	707.90	0.00
35	STOCURI AFLATE LA TERTI	707.90	0.00	0.00	0.00	707.90	0.00	707.90	0.00
371	marfuri	277614.12	0.00	0.00	0.00	277614.12	0.00	277614.12	0.00
3711	transport af.marfa pe stoc	286.23	0.00	0.00	0.00	286.23	0.00	286.23	0.00
378	diferente de pret la marfuri	10259.72	0.00	0.00	0.00	10259.72	0.00	10259.72	0.00
37	MARFURI	288160.07	0.00	0.00	0.00	288160.07	0.00	288160.07	0.00
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN	291588.59	0.00	0.00	0.00	291588.59	0.00	291588.59	0.00
4011	furnizori	97693.45	444479.87	16391.34	16451.17	114084.79	460931.04	0.00	346846.25

BALANTA DE VERIFICARE

SC COMAT CARAS- SEVERIN SA
 CUI: 1060620 Reg.Com. J11/17/1991
 Loc RESITA CARAS-SEVERIN

la data de 30/06/2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4014	salarii consiliu de adm.	0.00	-1198.00	0.00	0.00	0.00	-1198.00	0.00	-1198.00
401	furnizori	97693.45	443404.46	16391.34	16451.17	114084.79	459855.63	0.00	345770.84
401	Furnizori	97693.45	443404.46	16391.34	16451.17	114084.79	459855.63	0.00	345770.84
404	furnizori de imobilizari	0.00	-4262.17	0.00	0.00	0.00	-4262.17	0.00	-4262.17
408	furnizori - facturi nesosite	0.00	30320.03	0.00	0.00	0.00	30320.03	0.00	30320.03
4091	furnizori-debitori pentru	20211.17	0.00	0.00	0.00	20211.17	0.00	20211.17	0.00
4092	furniz.-debit. pt. prest. de serv.	5840.97	0.00	0.00	0.00	5840.97	0.00	5840.97	0.00
409	Furnizori - debitori	26052.14	0.00	0.00	0.00	26052.14	0.00	26052.14	0.00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	123745.59	469462.32	16391.34	16451.17	140136.93	485913.49	26052.14	371828.70
4111	Clients	724918.61	69246.07	14320.35	11625.36	739238.96	80871.43	658367.53	0.00
41111	clients	724918.61	69246.07	14320.35	11625.36	739238.96	80871.43	658367.53	0.00
411	Clients	724918.61	69246.07	14320.35	11625.36	739238.96	80871.43	658367.53	0.00
419	clients - creditorii	0.00	18831.90	0.00	0.00	0.00	18831.90	0.00	18831.90
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	724918.61	88077.97	14320.35	11625.36	739238.96	99703.33	658367.53	18831.90
421	personal - salarii datorate	18397.00	18798.79	3738.00	3750.00	22135.00	22548.79	0.00	413.79
423	personal - ajutoare materiale	0.00	822.21	0.00	0.00	0.00	822.21	0.00	822.21
425	avansuri acordate personalului	2906.01	4500.00	900.00	900.00	3806.01	5400.00	-1593.99	0.00
427	retineri din salarii datorate	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
42811	alte dat. cu pers. gar. si dobanda	0.00	13440.74	0.00	0.00	0.00	13440.74	0.00	13440.74
4281	Alte datorii in legatura cu	0.00	13440.74	0.00	0.00	0.00	13440.74	0.00	13440.74
42821	alte creante in legatura cu pers. -	24330.70	0.00	0.00	0.00	24330.70	0.00	24330.70	0.00
4282	Alte creante in legatura cu	24330.70	0.00	0.00	0.00	24330.70	0.00	24330.70	0.00
428	Alte dat. si creante in legat. cu	24330.70	13440.74	0.00	0.00	24330.70	13440.74	24330.70	13440.74
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	45633.71	37601.74	4638.00	4650.00	50271.71	42251.74	22736.71	14716.74
4311	contrib. unit. la asigurarile soc.	0.00	-834.00	0.00	0.00	0.00	-834.00	0.00	-834.00
4312	contrib. person. la asigur. soc.	0.00	-534.00	0.00	0.00	0.00	-534.00	0.00	-534.00
4313	contrib. unit. la asig. de sanat.	0.00	-318.06	0.00	0.00	0.00	-318.06	0.00	-318.06
4314	contrib. pers. la asig. de sanat.	0.00	3751.76	0.00	0.00	0.00	3751.76	0.00	3751.76
4315	cas individuala - salariati	4550.00	7080.00	938.00	938.00	5488.00	8018.00	0.00	2530.00
4316	cas individuala - salariati	1819.00	2669.00	375.00	375.00	2194.00	3044.00	0.00	850.00
4317	contr. unit. la fd. de conc. si	0.00	-629.00	0.00	0.00	0.00	-629.00	0.00	-629.00
431	Asigurari sociale	6369.00	11185.70	1313.00	1313.00	7682.00	12498.70	0.00	4816.70
436	cam	445.00	420.00	84.00	84.00	529.00	504.00	25.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

SC COMAT CARAS- SEVERIN SA
 CUI: 1060620 Reg.Com. J11/17/1991
 Loc RESITA CARAS-SEVERIN

la data de 30/06/2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4371	contrib. unit. la fondul de somaj	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00	-25.00
4372	contr. pers. la fondul de somaj	0.00	-19.00	0.00	0.00	0.00	-19.00	0.00	-19.00
4373	cont. unit. la fond. de garant.	0.00	-21.00	0.00	0.00	0.00	-21.00	0.00	-21.00
437	Ajutor de somaj	0.00	-65.00	0.00	0.00	0.00	-65.00	0.00	-65.00
4382	alte creante sociale	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00
438	Alte datorii si creante sociale	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA	6840.00	11540.70	1397.00	1397.00	8237.00	12937.70	51.00	4751.70
441	impozitul pe profit/venit	575.00	5768.34	0.00	437.00	575.00	6205.34	0.00	5630.34
4423	tva de plata	1080.00	1585.93	0.00	583.45	1080.00	2169.38	0.00	1089.38
4424	tva de recuperat	-0.96	0.00	0.00	0.00	-0.96	0.00	-0.96	0.00
4426	tva deductibila	3551.49	2885.15	410.78	1077.12	3962.27	3962.27	0.00	0.00
4427	tva colectata	641.20	1132.48	583.45	92.17	1224.65	1224.65	0.00	0.00
4428100	tva neexigibila	7404.94	0.00	0.00	0.00	7404.94	0.00	7404.94	0.00
4428200	tva neexigibila fact.de sosit	0.00	2358.94	0.00	0.00	0.00	2358.94	0.00	2358.94
4428	tva neexigibila	0.00	6426.41	0.00	0.00	0.00	6426.41	0.00	6426.41
4428.6	tva neexigibila furnizori	5362.08	3551.49	420.33	410.78	5782.41	3962.27	1820.14	0.00
4428.7	tva neexigibila clienti	1109.73	10016.23	92.17	146.93	1201.90	10163.16	0.00	8961.26
442	Taxa pe valoarea adaugata	19148.48	27956.63	1506.73	2310.45	20665.21	30267.08	9224.12	18835.99
4441	impozit pe venit.de nat. sal.	1167.00	1495.00	244.00	232.00	1411.00	1727.00	0.00	316.00
4442	imp. pe ven. de nat. sal. cenz. ca	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00
444	impozitul pe venit. de nat.	1167.00	-4733.00	244.00	232.00	1411.00	-4501.00	0.00	-5912.00
444	Impozitul pe venit. de nat.	1167.00	-4733.00	244.00	232.00	1411.00	-4501.00	0.00	-5912.00
446	alte impoz. taxe si varsam.	0.00	829.21	0.00	0.00	0.00	829.21	0.00	829.21
4471	fonduri spec.-comision itm	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00
447	Fond. spec. - taxe si varsam.	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00
44815	alte dat bug st. dif imp pr rap	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.04
4481	Alte datorii fata de bugetul	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.04
448	Alte dat. si creante cu bug. stat.	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.04
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE	20890.48	29818.14	1750.73	2979.45	22641.21	32797.59	9224.12	19380.50
4521	decontari privind interesele de	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	1300.00
452	Decontari privind interesele de	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	1300.00
457	dividende de plata	0.00	13531.12	0.00	0.00	0.00	13531.12	0.00	13531.12
45	GRUP SI ASOCIATI	0.00	14831.12	0.00	0.00	0.00	14831.12	0.00	14831.12

BALANTA DE VERIFICARE

la data de 30/06/2023

SC COMAT CARAS- SEVERIN SA
 CUI: 1060620 Reg.Com. J11/17/1991
 Loc RESITA CARAS-SEVERIN

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4611	debitori	85306.00	0.00	0.00	0.00	85306.00	0.00	85306.00	0.00
4612	deb.div.vanz.mijl.fixe	63167.86	0.00	0.00	0.00	63167.86	0.00	63167.86	0.00
461	debitori diversi	166273.86	0.00	0.00	0.00	166273.86	0.00	166273.86	0.00
461	Debitori diversi	166273.86	0.00	0.00	0.00	166273.86	0.00	166273.86	0.00
4621	creditori diversi	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
4622	creditori div.-pers.juridice	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
462	Creditori diversi	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	166273.86	9.00	0.00	0.00	166273.86	9.00	166273.86	9.00
4718	chelt. inreg. in av. asig. rasp.	818.74	0.00	0.00	0.00	818.74	0.00	818.74	0.00
47192	chelt.inreg.in avans imp.teren si	381.80	0.00	0.00	0.00	381.80	0.00	381.80	0.00
47199	chelt. inreg. in av. ab. lex	436.93	0.00	0.00	0.00	436.93	0.00	436.93	0.00
471	Cheltuieli inreg. in avans	1637.47	0.00	0.00	0.00	1637.47	0.00	1637.47	0.00
472	venituri inregistrate in avans	0.00	16806.72	0.00	0.00	0.00	16806.72	0.00	16806.72
473	dec. din op. in curs de clarific.	122767.52	0.00	0.00	0.00	122767.52	0.00	122767.52	0.00
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI	124404.99	16806.72	0.00	0.00	124404.99	16806.72	124404.99	16806.72
482	decontari intre subunitati	0.00	668.17	0.00	0.00	0.00	668.17	0.00	668.17
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0.00	668.17	0.00	0.00	0.00	668.17	0.00	668.17
4	CONTURI DE TERTI	1212707.24	668815.88	38497.42	37102.98	1251204.66	705918.86	1007110.35	461824.55
5113	efecte de incas.- bilet la ordin	1527.37	0.00	0.00	0.00	1527.37	0.00	1527.37	0.00
511	Valori de incasat	1527.37	0.00	0.00	0.00	1527.37	0.00	1527.37	0.00
5121	conturi la banci in lei	351915.28	99467.36	206825.32	213840.96	558740.60	313308.32	245432.28	0.00
5124	conturi la banci in valuta	-5.64	0.00	0.00	0.00	-5.64	0.00	-5.64	0.00
512	Conturi curente la banci	351909.64	99467.36	206825.32	213840.96	558734.96	313308.32	245426.64	0.00
51	CONTURI LA BANCI	353437.01	99467.36	206825.32	213840.96	560262.33	313308.32	246954.01	0.00
5311	casa in lei	63814.54	62698.73	15060.04	13834.91	78874.58	76533.64	2340.94	0.00
531	Casa	63814.54	62698.73	15060.04	13834.91	78874.58	76533.64	2340.94	0.00
5328	alte valori-timbre judiciare	5462.70	4650.00	900.00	900.00	6362.70	5550.00	812.70	0.00
532	Alte valori	5462.70	4650.00	900.00	900.00	6362.70	5550.00	812.70	0.00
53	CASA	69277.24	67348.73	15960.04	14734.91	85237.28	82083.64	3153.64	0.00
542100	avansuri de trez. pt. deplas.	80013.93	10007.80	2089.00	5160.00	82102.93	15167.80	66935.13	0.00
542200	avansuri de trez. pt. cump.marfa	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	80163.93	10007.80	2089.00	5160.00	82252.93	15167.80	67085.13	0.00
54	ACREDITIVE	80163.93	10007.80	2089.00	5160.00	82252.93	15167.80	67085.13	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

la data de 30/06/2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	viramente interne	16000.00	16000.00	205100.00	205100.00	221100.00	221100.00	0.00	0.00
58	VIRAMENTE INTERNE	16000.00	16000.00	205100.00	205100.00	221100.00	221100.00	0.00	0.00
5	CONTURI DE TREZORERIE	518878.18	192823.89	429974.36	438835.87	948852.54	631659.76	317192.78	0.00
6022	cheltuieli privind combustibilul	980.09	980.09	168.47	168.47	1148.56	1148.56	0.00	0.00
6022.1	cheltuieli cu combustibilul	1166.31	1166.31	200.47	200.47	1366.78	1366.78	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele	2146.40	2146.40	368.94	368.94	2515.34	2515.34	0.00	0.00
604	cheltuieli priv. mat. nestocate	4650.00	4650.00	900.00	900.00	5550.00	5550.00	0.00	0.00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	6796.40	6796.40	1268.94	1268.94	8065.34	8065.34	0.00	0.00
613	cheltuieli cu primele de asigur.	580.30	580.30	0.00	0.00	580.30	580.30	0.00	0.00
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI	580.30	580.30	0.00	0.00	580.30	580.30	0.00	0.00
6264	chelt.cu taxe telef.mob.gsm	119.30	119.30	59.65	59.65	178.95	178.95	0.00	0.00
6266	chelt .cu serv.telef.netmaster	210.08	210.08	0.00	0.00	210.08	210.08	0.00	0.00
626	Cheltuieli post. si taxe de	329.38	329.38	59.65	59.65	389.03	389.03	0.00	0.00
6271	chelt .cu serv.banc.si asim. bcr	1093.75	1093.75	1.41	1.41	1095.16	1095.16	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serv. banc. si	1093.75	1093.75	1.41	1.41	1095.16	1095.16	0.00	0.00
628300	alte chelt.cu serv.exec.de terti	88201.71	88201.71	14962.37	14962.37	103164.08	103164.08	0.00	0.00
6286000	alte chelt. terti men. contain. 880	75.63	75.63	0.00	0.00	75.63	75.63	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serv. exec. de	88277.34	88277.34	14962.37	14962.37	103239.71	103239.71	0.00	0.00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII	89700.47	89700.47	15023.43	15023.43	104723.90	104723.90	0.00	0.00
63502	chelt.cu imp. taxe-imp. pe clad.	8324.00	8324.00	0.00	0.00	8324.00	8324.00	0.00	0.00
63503	chelt.cu imp.taxe-imp. pe ter.	5787.00	5787.00	0.00	0.00	5787.00	5787.00	0.00	0.00
63511	chelt.cu imp. taxe-taxa firma	3361.15	3361.15	1077.12	1077.12	4438.27	4438.27	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte imp. taxe si	17472.15	17472.15	1077.12	1077.12	18549.27	18549.27	0.00	0.00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE	17472.15	17472.15	1077.12	1077.12	18549.27	18549.27	0.00	0.00
6411000	chelt.cu sal.pers.adu.	18750.00	18750.00	3750.00	3750.00	22500.00	22500.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile person.	18750.00	18750.00	3750.00	3750.00	22500.00	22500.00	0.00	0.00
646		420.00	420.00	84.00	84.00	504.00	504.00	0.00	0.00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	19170.00	19170.00	3834.00	3834.00	23004.00	23004.00	0.00	0.00
6581	despag. amenzi si penalit.	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
698	alte cheltuieli cu impozitele care	422.00	422.00	437.00	437.00	859.00	859.00	0.00	0.00
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	422.00	422.00	437.00	437.00	859.00	859.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

SC COMAT CARAS- SEVERIN SA
 CUI: 1060620 Reg.Com. J11/17/1991
 Loc RESITA CARAS-SEVERIN

la data de 30/06/2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6	CONTURI DE CHELTUIELI	134216.32	134216.32	21640.49	21640.49	155856.81	155856.81	0.00	0.00
704	venituri din lucr. exec. si serv.	54.62	54.62	0.00	0.00	54.62	54.62	0.00	0.00
706	venituri din redev. loc. de gest.	71664.52	71664.52	14173.42	14173.42	85837.94	85837.94	0.00	0.00
70	CIFRA DE AFACERI	71719.14	71719.14	14173.42	14173.42	85892.56	85892.56	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI	71719.14	71719.14	14173.42	14173.42	85892.56	85892.56	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	3745828.62	3745828.62	525926.18	525926.18	4271754.80	4271754.80	2718474.40	2718474.40

14-6-30 A3 t2

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Președințele
 Consiliului de Administrație
 al COMAT Caras-Severin S.A.
 Ing. Lenoran Dorci

Director,
 Ing. Francis Corneil



Ing. [Signature]