



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

## RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2021

**Data raportului : 06.08.2021**

Raportul semestrial conform regulament C.N.V.M. NR 1 / 2006

Data raportului: 06.08.2021

Denumirea societatii comerciale: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul societatii: BAIA MARE str. Oborului Nr.1

Numarul de telefon/fax: (0262) 222.661 / (0262) 225690

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2204775

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J24/68/1991

Capitalul social subscris si varsat: 1.145.378,56 RON

Piata reglementata pe care tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

DEPOZITARUL CENTRAL

### I. Situatia economico – financiara la 30 iunie 2021

#### a) elemente de bilant

##### *Ponderele elementelor de activ in total activ*

<b>Total activ</b>	<b>9.237.383 RON</b>
Active imobilizate	54.13 %
Active circulante	45.87 %

##### *Ponderele elementelor de pasiv in total pasiv*

<b>Total pasiv</b>	<b>9.237.383 RON</b>
Capitaluri proprii	64.06 %
Datorii	18.55 %
Venituri in avans	17.39 %

Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020, 30.06.2019 si 30.06.2018 este urmatoarea:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2018</i>	<i>30.06.2019</i>	<i>30.06.2020</i>	<i>30.06.2021</i>
Active imobilizate	6.959.435	6.266.830	5.713.324	5.000.462
Active circulante	5.103.362	3.681.953	3.351.826	4.236.921
Capitaluri proprii	6.956.496	4.421.162	4.709.573	5.917.359
Datorii	2.107.923	3.054.221	2.328.896	1.714.261
Venituri in avans	2.998.378	2.534.173	2.069.968	1.605.763

Elementele de activ si pasiv la 30.06.2021 au inregistrat o crestere cu 1.9 % fata de semestrul I 2020.

In structura activelor circulante evolutia grupelor este redată astfel:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2018</i>	<i>30.06.2019</i>	<i>30.06.2020</i>	<i>30.06.2021</i>
Stocuri	1.378.731	1.320.815	887.799	911.423
Creante	1.823.214	2.109.900	2.169.906	2.100.520
Casa si conturi la banci	1.901.417	251.238	294.121	1.224.978
TOTAL	5.103.362	3.681.953	3.351.826	4.236.921

*b) contul de profit si pierdere*

SITUATIE PATRIMONIALA	2016	2017	2018	2019	2020S1	2021 S1	% S1 2020
<b>TOTAL ACTIV / PASIV</b>	<b>11,809,486</b>	<b>###</b>	<b>12,062,797</b>	<b>9,948,783</b>	<b>9,065,150</b>	<b>9,237,383</b>	<b>1.90%</b>
<i>Active imobilizate</i>	8,207,414	8,051,729	6,959,435	6,266,830	5,713,324	5,000,462	-12.47%
<i>Imobilizari necorporale</i>	0	0	1,296	7,987	5,001	3,773	-24.56%
<i>Imobilizari corporale</i>	8,207,414	8,051,729	6,958,139	6,258,843	5,708,323	4,996,689	-12.47%
<i>Imobilizari financiare</i>	0	0	0	0	0	0	0.00%
<i>Active circulante</i>	3,602,072	3,797,866	5,103,362	3,681,953	3,351,826	4,236,921	26.41%
Stocuri	1,404,284	1,248,582	1,378,731	1,320,815	887,799	911,423	2.66%
Creante	1,956,082	1,986,881	1,823,214	2,109,900	2,169,906	2,100,520	-3.20%
scurt		0	0	0	0	0	0.00%
Casa si conturi la banci	241,706	562,403	1,991,417	251,238	294,121	1,224,978	316.49%
Cheltuieli in avans	0	0	0	0	43,287	29,688	-31.42%
<i>Datorii pe termen scurt</i>	<b>748,308</b>	<b>1,518,523</b>	<b>1,078,729</b>	<b>2,542,385</b>	<b>1,800,937</b>	<b>1,635,186</b>	<b>-9.20%</b>
<i>Datorii termen lung</i>	2,038,888	1,512,850	1,029,194	511,836	527,959	108,763	-79.40%
<i>Total datorii</i>	2,787,196	3,031,373	2,107,923	3,054,221	2,328,896	1,743,949	-25.12%
Provizioane	0	0	0	0	0	0	0.00%
Venituri in avans	3,926,788	3,462,583	2,998,378	2,534,173	2,069,968	1,605,763	-22.43%
<i>Capitaluri proprii</i>	5,095,502	5,355,639	6,956,496	4,421,162	4,709,573	5,917,359	25.65%
Capital subscris	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	0.00%
Rezerve din reevaluare	569,878	569,878	124,006	124,006	124,006	124,006	0.00%
Rezerve	3,165,400	2,413,072	2,569,562	2,582,126	2,875,357	3,037,791	5.65%
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Rezultatul reportat	820,997	1,471,861	3,680,973	1,369,736	1,369,736	1,369,696	0.00%
Rezultatul exercitiului	205,409	567,010	248,137	11,476	6,696	1,052,048	15611.60%
Repartizarea profitului	0		0	0	0	0	0.00%

Ponderea veniturilor in cifra de afaceri

1. Cifra de afaceri

14.443.734 RON

a) Venituri din vanzarea marfurilor	0	0 %
b) Venituri din productia vinduta	14.443.734	100 %

**Situatia comparativa a principalelor elemente din contul de profit si pierdere se regasesc in tabelul de mai jos:**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2018	2019	2020	%
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>20,674,574</b>	<b>22,478,881</b>	<b>17,775,663</b>	-20.92%
Productia vanduta	20,674,574	22,471,152	17,774,838	-20.90%
Venituri din vanzarea marfurilor	0	1,879	825	-56.09%
Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	0	5,850	236,406	3941.13%
Variatia stocurilor	17,182	78,365	-121,103	-254.54%
Alte venituri din exploatare	493,961	555,497	723,150	30.18%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>21,185,717</b>	<b>23,112,743</b>	<b>18,614,116</b>	-19.46%
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	14,246,397	16,423,640	12,703,181	-22.67%
Alte cheltuieli materiale	19,269	18,267	15,354	-15.95%
Cheltuieli privind energia si apa	649,207	776,035	588,397	-24.18%
Cheltuieli privind marfurile	1,225	72,222	825	-98.86%
Cheltuieli cu personalul	3,170,712	3,111,333	2,955,163	-5.02%
Ajustarea valorii imobilizarilor	879,452	911,204	941,381	3.31%
Alte cheltuieli de exploatare	1,573,822	1,414,082	1,213,077	-14.21%
Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	1,127,451	1,280,365	1,098,438	-14.21%
Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	93,048	124,910	114,179	-8.59%
Alte cheltuieli	353,323	8,807	460	-94.78%
Provizioane	0	0	0	#DIV/0!
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>20,538,859</b>	<b>22,726,783</b>	<b>18,417,378</b>	-18.96%
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>646,858</b>	<b>385,960</b>	<b>196,738</b>	-49.03%
Venituri din dobanzi	2,390	242	203	-16.12%
Alte venituri financiare	260	3,801	7,300	92.05%
<b>Total venituri financiare</b>	<b>2,390</b>	<b>4,043</b>	<b>7,503</b>	85.58%
Cheltuieli privind dobanzile	60,612	49,792	15,353	-69.17%
Alte cheltuieli financiare	1,567	983	840	-14.55%
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>62,179</b>	<b>50,775</b>	<b>16,193</b>	-68.11%
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>-59,789</b>	<b>-46,732</b>	<b>-8,690</b>	-81.40%
<b>REZULTATUL CURENT</b>	<b>587,069</b>	<b>339,228</b>	<b>188,048</b>	-44.57%
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>21,188,107</b>	<b>23,116,786</b>	<b>18,621,619</b>	-19.45%
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>20,601,038</b>	<b>22,777,558</b>	<b>18,433,571</b>	-19.07%
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>587,069</b>	<b>339,228</b>	<b>188,048</b>	-44.57%
Impozitul pe profit	85,741	45,997	25,614	-44.31%
<b>PROFITUL NET</b>	<b>501,328</b>	<b>293,231</b>	<b>162,434</b>	-44.61%

Cifra de afaceri a societatii a crescut in primul semestru din 2021 cu 76,80 %,fata de semestrul 1 din 2020, ca urmare a cresterii cantitatilor de deseuri valorificate si a pretului de vanzare.

Veniturile din exploatare au crescut cu 72,96 %.

Principalele cheltuieli de exploatare sunt cele cu materiile prime, reprezentand aproape 76.53 din totalul cheltuielilor operationale.

2020 S1	2021 S1	%		2019	2020	%
8,508,207	14,715,967	72.96%	Venituri din exploatare	23,112,743	18,614,116	-19.46%
8,497,244	13,474,330	58.57%	(-)Cheltuieli din exploatare	22,726,783	18,417,378	-18.96%
10,963	1,241,637	11225.71%	Rezultat operational	385,960	196,738	-49.03%
0,13%	8,44%	63.92%	Marja EBIT	1.67%	1.06%	-36.71%
466,151	394,968	-15.27%	Amortizari si deprecii	911,204	941,381	3.31%
477,114	1,636,605	243.00%	EBITDA	1,297,164	1,138,119	-12.26%
5.61%	11.12%	98.20%	Marja EBITDA	5.61%	6.11%	8.91%
100	195	95.00%	Venituri financiare	4,043	7,503	85.58%
2,116	2,326	9.92%	(-)Cheltuieli financiare	50,775	16,193	-68.11%
-2,016	-2,131	-5.70%	Rezultat financiar	-46,732	-8,690	-81.40%
8,508,307	14,716,162	72.96%	Venituri totale	23,116,786	18,621,619	-19.45%
8,499,360	13,476,656	58.56%	(-)Cheltuieli totale	22,777,558	18,433,571	-19.07%
8,947	1,239,506	13753.90%	Rezultat brut	339,228	188,048	-44.57%
6,696	1,052,048	15611.60%	Rezultat net	293,231	162,434	-44.61%

Denumire indicatori	Algoritm de calcul	2017	2018	2019	2020	S1 2021
<b>Indicatori de lichiditate</b>						
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	4,92	2,2	1,96	2,13	2,59
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	3,75	1,47	1,39	1,51	2,03
<b>Indicatori de risc</b>						
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	26,43%	25,51	4,53	0,00%	0,00%
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobanzi/cheltuieli cu dobanda	0	10,69	6,81	13,25	0,00%
<b>Indicatori ai productiei</b>						
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,33	3,18	3,83	3,39	2,89
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	1,38	2,11	2,38	2,17	1,56
<b>Indicatori de profitabilitate</b>						
Rentabilitatea financiara	Profit net/Capitaluri proprii	43,42%	11,37%	6,24	3,33	17,78%
Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active	23,77%	5,11	3,10	1,98	11,39%
Marja bruta din vanzari	Profit brut/Cifra de afaceri	20,12%	2,84%	1,50	1,06	8,58

**b) cash flow**

Denumirea elementului	30.06.2021- lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	15,896,412
Incasari de la clienti	13,917,490
Plati catre furnizori si angajati	12,917,063
Dobinzi platite	0
Impozit pe profit platit	61,859
Incasari din asigurarea impotriva cutremurilor	0
Numerar net din activitati de exploatare	938,568
Fluxuri de numerar din activitati de investitie	20,563
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporative	20,368
Incasari din vinzarea de imobilizari corporative	0
Dobinzi incasate	195
Dividende incasate	0
Numerar net din activitati de investitie	-20,173
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	0
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din subventii pentru investitii	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0
Dividende platite	0
Numerar net din activitati de finantare	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor	918,395
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	306,583
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1,224,978

**II. Analiza activitatii societatii Remat Maramures SA**

Societatea desfasoara ca principala activitate achizitionarea deseurilor feroase si neferoase si prelucrarea acestora pentru a fi reintroduse in circuitul economic.

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

Situatia realizarii fizice se regaseste prezentata in tabelul de mai jos:

2019 S1	2020 S1	2021 S1	% S1	Realizari	UM	2018	2019	2020	%
3,612.70	3,542.00	4,146.64	17.07%	Deseu de fier, tabla, otel, span	tone	4,844.04	7,410.00	6,818.49	-7.98%
475.00	295.00	190.54	-35.41%	Deseuri neferoase	tone	747.50	755.42	482.99	-36.06%
37.10	44.00	99.50	126.14%	Acumulatori uzati	tone	68.95	92.87	108.68	17.02%
3,663.00	3,815.00	4,285.15	12.32%	Deseuri carton, hartie	tone	7,890.63	7,374.17	7,592.28	2.96%
469.00	808.00	332.69	-58.83%	Deseu plastic	tone	2,487.30	2,450.59	1,902.13	-22.38%
191.00	205.00	155.30	-24.20%	DEEE	tone	175.36	400.52	320.72	-19.92%
87.90	101.00	79.06	-21.70%	Vatelina, textil netesut	tone	191.21	201.18	193.68	-3.73%
163.60	750.00	2,003.63	167.20%	Lemn	tone	277.57	576.72	2,312.98	301.06%
554.60	418.00	575.08	37.60%	Plastic procesat granule	tone	1,276.87	1,140.40	926.98	-18.71%
		315.64		Sticla	tone			144.51	
11,141.00	8,169.00	14,443.73	76.81%	Venituri totale operationale	mii lei	20,674.57	22,471.00	17,775.00	-20.90%
34.54	10.96	1,241.64	11,228.83%	Profit brut din activitati operat.	mii lei	646.86	385.96	196.74	-49.03%

In primul semestru din 2021 cantitatile valorificate de deseuri au crescut la deseuri fier, acumulatori uzati ,deeu carton si hartie,lemn,granule,fata de perioada similara din anul 2020. Scaderi de dedeuri valorificate au fost la deseuri neferoase,deseu plastic,DEEE si vatelina.

Din 2020 societatea valorifica si sticla.

Societatea isi desfasoara activitatea exclusiv pe piata interna.

### *III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii*

In primul semestru din anul 2021 societatea Remat Maramures SA nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

Capitalul social nu s-a modificat fata de sfirsitul anului 2020.

### *IV. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala*

Valorile mobiliare emise de S.C. Remat Maramures S.A. se negociaza pe piata AERO A BURSEI DE VALORI BUCURESTI, avand simbolul de tranzactionare REMM.

Pana la data intocmirii raportului societatea nu avea emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.

Anexe

Bilant la data de 30.06.2021

PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Buta Delia Alina



DIRECTOR GENERAL

Virgil Dumitru Ivan

DIRECTOR ECONOMIC

Covaciu Georgeta

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala  
 GIE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027\_A1.0.0 30.07.2021 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.145.379

Entitatea SC REMAT MARAMURES SA

Adresa

Județ Maramures Sector Localitate BAI A MARE  
Strada OBORULUI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0262221661

Număr din registrul comerțului J24/68/1991 Cod unic de înregistrare 2 2 0 4 7 7 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

**Raportari contabile semestriale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	5.917.359
Capital subscris	1.145.379
Profit/ pierdere	1.052.048

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Numele și prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

COVACIU  
GEORGETA-  
ANGELA

Digitally signed by COVACIU GEORGETA-ANGELA  
DN: c=RO, l=BAIA MARE, sn=COVACIU, givenName=GEORGETA-ANGELA, serialNumber=200506245CGA17, name=COVACIU GEORGETA-ANGELA, cn=COVACIU GEORGETA-ANGELA  
Date: 2021.08.10 10:06:34 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.773	3.773
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	5.242.753	4.996.689
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.246.526	5.000.462
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	865.689	911.423
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.777.790	2.100.520
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.777.790	2.100.520
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	306.583	1.224.978
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.950.062	4.236.921
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		29.688
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		29.688
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.384.648	1.635.186
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	1.565.414	2.631.423
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	6.811.940	7.631.885
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	108.763	108.763
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	1.837.866	1.605.763
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.837.866	1.605.763
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	1.837.866	1.605.763
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.145.379	1.145.379
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.145.379	1.145.379
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	124.006	124.006
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.875.357	3.037.791
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	811.561	811.561
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	1.369.696	1.369.696
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	162.434	1.052.048
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	4.865.311	5.917.359
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.865.311	5.917.359

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**


Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.169.336	14.443.734
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	8.168.511	14.443.734
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	825	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	28.696
Sold D	07	08	49.571	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	136.458	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	251.984	243.537
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	8.508.207	14.715.967
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.896.103	10.312.289
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	9.663	4.258
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	204.370	338.077
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	825	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.405.860	1.673.199
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.370.789	1.627.525
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	35.071	45.674
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	466.151	394.968
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	466.151	394.968
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	514.272	751.539
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	476.607	660.017
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	34.804	85.098
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	2.861	6.424
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	8.497.244	13.474.330
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	10.963	1.241.637
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	100	195
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	100	195
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	2.116	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		2.326
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	2.116	2.326
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	2.016	2.131

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	8.508.307	14.716.162
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	8.499.360	13.476.656
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	8.947	1.239.506
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	2.251	187.458
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	6.696	1.052.048
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Semnătura \_\_\_\_\_

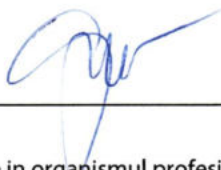
### INTOCMIT,

Numele și prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura  \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.052.048
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	63		63
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	60		68
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:</b>					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	21	22	22	
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>	23	23	24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		216.939
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		216.939
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		115.050
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	19.790	5.346
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	19.790	5.346
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	19.790	5.346
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.746.567	1.611.745
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	216.939	216.939
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	21.645	101.525
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	381.904	411.592
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	381.904	411.592
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	11.094	13.633
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.094	13.633
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	262.186	1.210.840
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	262.132	1.210.162
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	54	678
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		505
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		505
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.178.686	1.743.949
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.210.336	1.111.506
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	137.782	160.277
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	245.336	362.846
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	89.150	93.164
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	118.610	237.902
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	37.576	31.780
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	400.000	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	400.000	

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	185.232	109.320
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	183.943	108.763
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.289	557
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.145.379	1.145.379
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.145.379	1.145.379
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.145.379	X
				<b>Col.3</b>
				<b>Col.4</b>
				1.145.379
				X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	447.511	39,07	447.511	39,07
- deținut de persoane fizice	170	151	697.868	60,93	697.868	60,93
- deținut de alte entități	171	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

---

**MINISTERUL FINANTELOR**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2021.08.10 10:08:37 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 269796100 din 10.08.2021**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-269796100-2021** din data de **10.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **2204775**.

Nu există erori de validare.

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2021 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 Ivan Dumitru Virgil si Covaciu Georgeta, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2021 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.

Ivan Dumitru Virgil  
Director general



Covaciu Georgeta  
Director economic



AUTORIZAȚIE ASPAAS : FA 587/2005  
AUDITOR FINANCIAR  
AUTORIZAȚIE FA 587/2005

---



SC EXPERTIZA SRL  
Str.ROMUL LADEA NR.81  
Cluj-Napoca,jud.Cluj  
România,Cod.poștal 400481  
E mail: snborlea@yahoo.com  
Telephone +40753057886

**RAPORT DE REVIZUIRE**  
**A INFORMAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE**  
**LA data de 30 Iunie 2021**

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

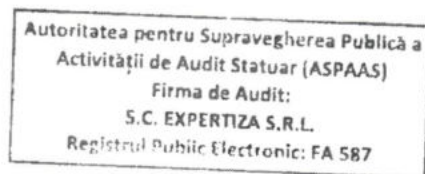


Către,

**Adunarea Generală a Acționarilor  
SC REMAT MARAMUREȘ S.A.**

**I. Introducere**

Am revizuit informațiile financiare interimare ale REMAT MARAMUREȘ S.A. la data de 30 iunie 2021 întocmite sub coordonarea managementului societății comerciale REMAT MARAMUREȘ S.A., cu sediul social în Baia Mare, str.Oborului nr.1, județul Maramureș, cod unic RO 2204775, compuse din: situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii(cod 10), contul de profit și pierdere( cod 20), date informative(cod 30), bilanța de verificare întocmită la 30 iunie 2021 și raportul semestrial al conducerii societății. Conducerea societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr.763/05.07.2021 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.





## II. Aria revizurii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiuni de Revizuire nr.2410, "Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității". O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Domeniul de aplicare al unei revizurii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

## III. Concluzie

Pe baza revizurii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2021 și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 763/05.07.2021 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici.

Data 09.08.2021

Auditor financiar SC EXPERTIZA SRL

Prof.univ.dr. Borlea Sorin

Autorizația ASPAAS nr. FA 587/2005

Carnet auditor financiar nr.4128

Adresa auditorului financiar SC EXPERTIZA SRL

Cluj-Napoca, str.Romul Ladea nr.81, jud.Cluj, România

Reg.Com: J12/9/2000 ,CIF 12541964

Tel/fax: 0753057886, e\_mail: snborlea@yahoo.com

