



S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A.

Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramureș

tel. +40262+222,661; fax: +40262-225.690

J24/68/1991; CUI: RO2204775

E-mail: office@rematmm.ro ; Web: www.remat-mm.ro

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2023

Data raportului : 07.08.2023

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

Data raportului: 07.08.2023

Denumirea societatii comerciale: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul societatii: BAIA MARE str. Oborului Nr.1

Numarul de telefon/fax: (0262) 222.661 / (0262) 225.690

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 2023

a) elemente de bilant

Ponderea elementelor de activ in total activ

Total activ **10.952.831 RON**

Active imobilizate 50.72 %

Active circulante 49.28 %

Ponderea elementelor de pasiv in total pasiv

Total pasiv **10.952.831 RON**

Capitaluri proprii 55.40 %

Datorii 38.36 %

Venituri in avans 6.18 %

Provizioane 0.06%

Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.06.2023 comparativ cu 30.06.2022 este urmatoarea:

Indicatori	30.06.2022	30.06.2023
Active imobilizate	5.093.787	5.554.978
Active circulante	5.977.621	5.397.853
Capitaluri proprii	4.681.237	6.067.584
Datorii	5.242.129	4.201.410
Venituri in avans	1.141.558	677.353

Elementele de activ si pasiv la 30.06.2023 au inregistrat o scadere cu 1.07 % fata de semestrul I 2022. Mentionam ca societatea REMAT MARAMURE SA a obtinut un credit IMM INVEST PLUS în valoare de 2.000.000 lei.

In structura activelor circulante evolutia grupelor este redată astfel:

Indicatori	30.06.2022	30.06.2023
Stocuri	784.092	1.783.157
Creante	2.627.676	3.186.508
Casa si conturi la banci	2.565.853	428.188
TOTAL	5.977.621	5.397.853

b) contul de profit si pierdere

SITUATIE PATRIMONIALA	2022 S1	2023 S1
TOTAL ACTIV / PASIV	11.071.408	10.952.831
<i>Active imobilizate</i>	5.093.787	5.554.978
<i>Imobilizari necorporale</i>	92	22.342
<i>Imobilizari corporale</i>	5.093.695	4.816.636
<i>Imobilizari financiare</i>	0	716.000
<i>Active circulante</i>	5.977.621	5.397.853
Stocuri	784.092	1.783.157
Creante	2.627.676	3.186.508
Investitii financiare pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	2.565.853	428.188
Cheltuieli in avans	0	0
<i>Datorii pe termen scurt</i>	5.242.129	4.201.410
<i>Datorii termen lung</i>	0	0
<i>Total datorii</i>	5.242.129	4.201.410
Provizioane	6.484	6.484
Venituri in avans	1.141.558	677.353
<i>Capitaluri proprii</i>	4.681.237	6.067.584
Capital subscris	1.145.379	1.145.379
Rezerve din reevaluare	124.006	124.006
Rezerve	2.638.532	2.638.532
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	-811.561	-811.561
Rezultatul reportat	877.181	1.807.146
Rezultatul exercitiului	707.700	1.288.088
Repartizarea profitului	0	0

Pondereea veniturilor in cifra de afaceri

1. Cifra de afaceri

9.413.463 RON

a) Venituri din vanzarea marfurilor	0	0 %
b) Venituri din productia vanduta	9.413.463	100 %

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2022/ S1	2023/ S1
Cifra de afaceri	14.894.820	9.413.463
Productia vanduta	14.899.610	9.413.463
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0
Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	0	0
Variatia stocurilor	1.822	464.256
Alte venituri din exploatare	346.940	306.279
Total venituri din exploatare	15.243.582	10.183.998
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	10.593.000	4.585.439
Alte cheltuieli materiale	4.982	15.543
Cheltuieli privind energia si apa	554.590	440.720
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Cheltuieli cu personalul	1.886.399	2.012.596
Ajustarea valorii imobilizarilor	388.529	483.288
Alte cheltuieli de exploatare	978.480	1.043.520
Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	878.294	910.143
Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	90.278	89.066
Alte cheltuieli	9.908	44.311
Provizioane	0	0
Total cheltuieli din exploatare	14.405.980	8.580.452
REZULTAT DIN EXPLOATARE	837.602	1.603.546
Venituri din dobanzi	1.761	589
Alte venituri financiare	1	21
Total venituri financiare	1.762	610
Cheltuieli privind dobanzile	0	70.504
Alte cheltuieli financiare	3.326	118
Total cheltuieli financiare	3.326	70.622
REZULTATUL FINANCIAR	-1.564	-70.012
REZULTATUL CURENT	836.038	1.533.534
VENITURI TOTALE	15.245.344	10.184.608
CHELTUIELI TOTALE	14.409.306	8.651.074
PROFIT BRUT	836.038	1.533.534
Impozitul pe profit	128.338	245.446
PROFITUL NET	707.700	1.288.088

Cifra de afaceri a societatii a scazut in primul semestru din 2023 cu 36.80 %,fata de semestrul 1 din 2022, acasta scadere reflectandu-se in cresterea de stocuri fata de semestrul 1 al anului 2022.

Principalele cheltuieli de exploatare sunt cele cu materiile prime, reprezentand aproximativ 53.44 % din totalul cheltuielilor operationale.

Cheltuielile cu energia au scazut în semestrul 1 2023 cu aproximativ 20.53 % fata de semestrul 1 2022, scadere care este determinata de inchiderea temporara a liniei de productie granule din mase plastice.

	2022 S1	2023 S1
Venituri din exploatare	15.243.582	10.183.998
(-)Cheltuieli din exploatare	14.405.980	8.580.452
Rezultat operational (EBIT)	837.602	1.603.546
Marja EBIT	5,50%	15,75%
Amortizari si deprecieri	388.529	483.288
EBITDA	1.226.131	2.086.834
Marja EBITDA	8,04%	20,49%
Venituri financiare	1.762	610
(-)Cheltuieli financiare	3.326	70.622
Rezultat financiar	-1.564	-70.012
Venituri totale	15.245.344	10.184.608
(-)Cheltuieli totale	14.409.306	8.651.074
Rezultat brut	836.038	1.533.534
Rezultat net	707.700	1.288.088

Denumire indicatori	Algoritm de calcul	S1 2022	S1 2023
Indicatori de lichiditate			
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	1,14%	1,28%
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	1%	0,86%
Indicatori de risc			
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	0,00%	0,00
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobanzi/cheltuieli cu dobanda	0,00%	22,74%
Indicatori ai productiei			
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,92	1,69
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	1,35	0,86
Indicatori de profitabilitate			
Rentabilitatea financiara	Profit net/Capitaluri proprii	15,12%	21,23%
Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active	6,39%	11,76%
Marja bruta din vanzari	Profit brut/Cifra de afaceri	5,6%	16,29%

c) cash flow

De numirea elementului	30.06.2023 – lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
Incasari de la clienti	8.102.808
Plati catre furnizori si angajati	10.412.252
Dobanzi platite	70.504
Impozit pe profit platit	76.593
Numerar net din activitati de exploatare	-2.456.541
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	133.111
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	87.983
Dobinzi incasate	589
Dividende incasate	0
Numerar net din activitati de investitie	-44.539
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din subventii pentru investitii	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	2.883.612
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0
Dividende platite	0
Numerar net din activitati de finantare	2.883.612
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	382.532
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	45.656
Numerar si echivalente de numerar la sfirsitul exercitiului financiar	428.188

Deasemenea mentionam ca raportarile contabile semestriale nu au fost supuse auditarii.

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 sunt comercializate catre agenti economici care le transforma in produse finite (saci, pungi, folie etc.).

Mentionam ca activitatea de prelucrare a meselor plastice in granule HDPE SI LDPE a fost intrerupta temporar incepand cu luna mai 2023 , avand in vedere cresterea costului de productie datorita cresterii pretului energiei electrice si imposibilitatii de valorificare a produsului finit la un pret care sa justifice mentinerea acestei activitati de productie .

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

Realizari	UM	2022 S1	2023 S1
Deseu de fier, tabla, otel, span	tone	3.185,11	1.497,63
Deseuri neferoase	tone	197,60	141,96
Acumulatori uzati	tone	72,08	56,50
Deseuri carton, hartie	tone	3.859,71	3.298,48
Deseu plastic	tone	289,75	416,79
DEEE	tone	96,04	92,15
Vatelina, textil netesut	tone	22,91	12,22
Lemn	tone	1.903,02	1.829,34
Plastic procesat granule	tone	491,07	247,20
Sticla		207,84	271,80
Venituri totale operationale	mii lei	14.894,82	9.413,46
Profit brut din activitati operat.	mii lei	837,60	1.603,55

In primul semestru din 2023 cantitatile valorificate de deseuri au scazut fata de perioada similara din anul 2022, ca urmare a conditiilor nefavorabile de pe piata deseurilor metalice.

III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

In primul semestru din anul 2023 societatea Remat Maramures SA nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

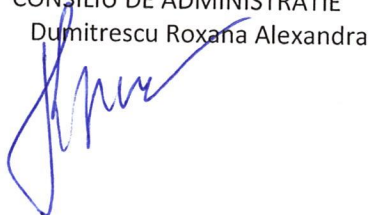
Capitalul social nu s-a modificat fata de sfarsitul anului 2022.

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.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dumitrescu Roxana Alexandra



DIRECTOR GENERAL
Tomuta Florin Ioan



DIRECTOR ECONOMIC
Calugarescu Mihaela Cristina



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 An Semestru

Anul

2023

Suma de control

1.145.379

Entitatea REMAT MARAMURES SA

Adresa

Județ

Maramures

Sector

Localitate

BAIA MARE

Strada

OBORULUI

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

026222661

Număr din registrul comerțului J24/68/1991

Cod unic de inregistrare

2 2 0 4 7 7 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

34-Societati pe actiuni

2 5 4 9 0 0 V Q T S J 1 1 3 W D 7 J 3 3

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 si 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 30.06.2023 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.2195/ 2023 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 SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

6.067.584

Capital subscris

1.145.379

Profit/ pierdere

1.288.088

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

CALUGARESCU
MIHAELA-CRISTINASemnat digital de CALUGARESCU
MIHAELA-CRISTINA
Data: 2023.08.07 17:03:39 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	30.721	22.342
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	5.046.061	4.816.636
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		716.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.076.782	5.554.978
B. ACTIVE CIRCULANTE				
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	820.404	1.783.157
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)	1.498.944	3.186.508
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.498.944	3.186.508
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	45.656	428.188
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.365.004	5.397.853
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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+467+473***+509+5186+519)	15	13	1.746.351	4.201.410
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	618.653	1.196.443
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	5.695.435	6.751.421
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	6.484	6.484
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	909.456	677.353
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	909.456	677.353
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	909.456	677.353
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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.638.532	2.638.532
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
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	1.001.187	1.807.146
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	805.958	1.288.088
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.779.495	6.067.584
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	4.779.495	6.067.584

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

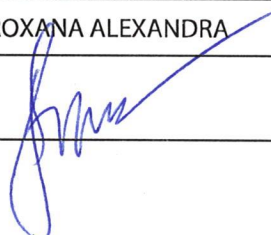
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

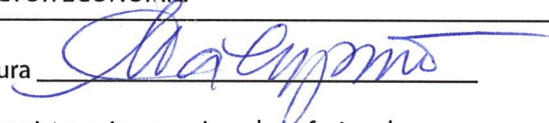
Numele si prenumele

CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
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	14.894.820	9.413.463
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	14.894.820	8.068.863
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	14.899.610	9.413.463
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	4.790	
— 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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.822	464.256
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	346.940	306.279
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	232.102	232.102
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	15.243.582	10.183.998
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	10.593.000	4.585.439
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	4.982	15.543
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	554.590	440.720
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	548.649	432.525
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		654
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.886.399	2.012.596
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.755.500	1.956.933
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	130.899	55.663

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	388.529	483.288
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	388.529	483.288
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	978.480	1.043.520
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	878.294	910.143
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*)	35	33	90.278	89.066
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	9.908	44.311
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	14.405.980	8.580.452
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	837.602	1.603.546
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	1.761	589
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	1	21
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	1.762	610
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		70.504
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	3.326	118
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	3.326	70.622

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	1.564	70.012	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	15.245.344	10.184.608	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	14.409.306	8.651.074	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	836.038	1.533.534	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	128.338	245.446	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	707.700	1.288.088	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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

DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.288.088
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
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, salariati 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 creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi 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			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	69		53
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	70		56
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții 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)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	115.155
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
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)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
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		
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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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		
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	1.888.543	3.077.024
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	171.824	164.592
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		301
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61		16.866
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		12.018
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		4.848
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(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 de staț 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	354.806	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	384.327	429.678
- 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	384.327	429.678
- 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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	10.401	28.903
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.401	28.903
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.549.151	396.785
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.548.166	394.557
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	985	2.228
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	6.301	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	6.301	
- 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	2.242.129	1.317.799
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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (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	1.621.461	464.067
- 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	153.480	147.919
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	276.959	590.805
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	100.469	100.969
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	158.164	475.448
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	18.326	14.388
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (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		14.919
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		14.919
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	190.229	100.089		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	190.184	100.088		
-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	45			
- 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 varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	166.426	33.513		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
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				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.145.379	X	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	608.401	53,12
- deținut de persoane fizice	170	151	697.868	60,93	536.978	46,88
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	2.956.953

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2022	30.06.2023
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	

XVI. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157	

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

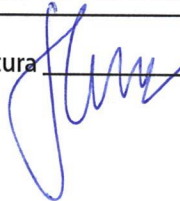
- inundații	180	157b (323)	
- secetă	181	157c (324)	
- alunecări de teren	182	157d (325)	

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

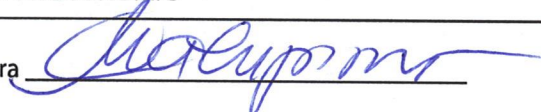
Numele si prenumele

CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

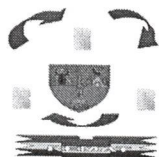
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.



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 ; Web: www.rematmm.ro

DECLARATIE

S-au intocmit raportarile contabile semestriale la 30.06.2023 pentru :

Entitatea: S.C. REMAT MARAMURES S.A.

Judetul: MARAMURES

Adresa: localitatea BAIJA MARE, STR. OBORULUI , nr. 1

Numar din registrul comertului: J24/68/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala: RO 2204775

Subsemnatii Tomuta Florin Ioan-director general si Calugarescu Mihaela Cristina-director economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2023 si confirmam ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea acestora sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) Raportarile contabile semestriale 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) Raportarile contabile semestriale, care au fost intocmite conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;

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

Tomuta Florin Ioan
Director general

Calugarescu Mihaela Cristina
Director economic