

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

**REMAT MARAMURES
BAIA MARE**

-2020-

**STR. OBORULUI Nr. 1 BAIA MARE
COD 430392**



S.C. REMAT MARAMURES 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.rematmm.ro



ISTORIC REMAT MARAMURES

Societatea comerciala REMAT MARAMURES SA a fost infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 33 din 14.01.1991 prin reorganizarea fostei Intreprinderi Judetene de Recuperare si Valorificare a Materialelor Refolosibile - I.J.R.V.M.R..

La fel ca si predecesoarea sa, are acoperire la nivel judetean, cu centre de colectare la Baia Mare si Sighetu Marmatiei.

I.J.R.V.M.R. a luat fiinta in februarie 1980, prin unificarea D.P.C.D.M.- Depozitul de Prelucrare si Colectare a Deseurilor Metalice si I.P.A. - Intreprinderea de Preindustrializare si Achizitii. Prin aceasta contopire profilul intreprinderii nou infiintate s-a largit in sensul ca, pe langa deseurile metalice, au fost colectate si prelucrate si deseuri nemetalice (hartie,cioburi,cauciucuri) precum si materii prime de origine animala.

In 1986 are loc separarea activitatilor de colectare a materialelor re folosibile, metalice si nemetalice, de materiile prime de origine animala luand fiinta Intreprinderea de Achizitii si Prelucrare a Materiilor Prime de Origine Animala - I.A.P.M.P.O.A., actiunea de colectare si prelucrare a materialelor re folosibile metalice si nemetalice ramanand la I.J.R.V.M.R..

Anterior anului 1980 exista incepand de prin anul 1970 Depozitul de Prelucrare si Colectare a Deseurilor Metalice- D.P.C.D.M. intreprindere ce isi desfasoara activitatea pe raza judetului Maramures, Satu Mare, Salaj, cu sediul in Baia Mare. Profilul activitatii acestei intreprinderi era colectarea si prelucrarea deseurilor metalice. La originea tuturor acestor societati de reciclare sta I.C.M.-Intreprinderea de Colectare a Materialelor care a luat fiinta in 1948, fiind subordonata Ministerului Industriei Metalurgice.

Deviza noastra este "Calitate si profesionalism"!



S.C. REMAT MARAMURES 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.rematmm.ro

1. Activitatea societății comerciale

1.1 Descrierea activităților desfășurate de SC Remat Maramures SA

Principala activitate a societății SC Remat Maramures SA Baia Mare este achiziționarea deșeurilor de carton, hirtie, mase plastice, materiale feroase, neferoase și prelucrarea acestora pentru a fi reintroduse în circuitul economic.

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

Deseurile din mase plastice se prelucrează prin macinare, spalare, topire și transformare în granule din mase plastice (HDPE, LDPE), care la rindul lor sunt comercializate către agenți economici care le transformă în produse finite (saci, pungii, folie etc.).

Realizari	UM	2018	2019	2020	%
Deseu de fier, tabla, otel, s	tone	4,844.04	7,410.00	6,818.49	-7.98%
Deseuri neferoase	tone	747.50	755.42	482.99	-36.06%
Acumulatori uzati	tone	68.95	92.87	108,68	17.02%
Deseuri carton, hartie	tone	7,890.63	7,374.17	7,592.28	2.96%
Deseu plastic	tone	2,487.30	2,450.59	1,902.13	-22.38%
DEEE	tone	175.36	400.52	320.72	-19.92%
Vatelina, textil netesut	tone	191.21	201.18	193.68	-3.73%
Lemn	tone	277.57	576.72	2,312.98	301.06%
Plastic procesat granule	tone	1,276.87	1,140.40	926.98	-18.71%
Sticla				144.51	
Venituri totale operationale	mii lei	20,674.57	22,471.00	17,775.00	-20.90%
Profit brut din activitati operat	mii lei	646.86	385.96	196.74	-49.03%

Cantitatea de deșeu de fier, tabla și otel recuperată și comercializată a scăzut în anul 2020 cu 7.98 % până la 6818.49 tone.

Cantitatea de deșuri neferoase valorificată a înregistrat o scădere față de anul anterior cu 36.06 %.

Cantitatea recuperată de acumulatori uzati a crescut cu 17.02 %, respectiv cantitatea de mase plastice a scăzut cu 22.38%.



S.C. REMAT MARAMURES 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.rematmm.ro

Pe segmentul deșeurilor de carton și hârtie s-a înregistrat o creștere de 2.96 de la 7374.17 tone în anul 2019, la 7.592.28 tone în 2020.

Cantitate de lemn comercializată a crescut cu 301.06%, datorită obținerii de noi contracte cu marii generatori de deșeu de lemn.

Productia de granule mase plastice a înregistrat o scădere față de anul 2019 cu 18.71% respectiv de la 1140.40, tone la 926.98 tone.

În comparație cu anul 2019 pe lângă concurența din segmentul de materiale feroase, neferoase, s-a remarcat o creștere a concurenței și pe segmentul de carton, hârtie, folie. La nivelul județului Maramureș activează un număr mare de agenți economici care desfășoară activitate concurențială cu activitatea de bază a SC Remat Maramureș SA: SC VRANCART , REMAT INVEST, NON FERRO METALEN, ALPIN RECYCLING, CALEX, MONDOREC.

Piața de desfacere a produselor și serviciilor oferite de către SC Remat Maramureș SA este constituită în proporție de 99.9% din piața internă, activitatea operațională de colectare fiind una zonala, axată în județul Maramureș și în județele învecinate. Din anul 2020 am început și exportul de deșeu de sticlă, către parteneri din Ungaria.

Veniturile din activitățile operaționale desfășurate în decursul anului 2020 au înregistrat o scădere față de anul anterior cu 20.9 %, la această scădere contribuind contextul pandemic în care ne aflăm.

1.2. Aspecte privind personalul societății

La nivelul anului 2020 societatea a activat cu un număr mediu de 57 de angajați, în scădere cu 12 % față de anul anterior, nefiind organizați în vreun sindicat. Există un Contract Colectiv de Muncă la nivel de societate

În anul 2020 nu au existat modificări în cadrul organigramei societății.

În anul 2020 nu au fost efectuate cheltuieli de cercetare.

În anul 2020 nu au fost cheltuieli cu pregătirea personalului.

1.3. Aspecte privind impactul activității de bază asupra mediului inconjurător

SC Remat Maramureș SA este autorizată de către Agenția de Protecție a Mediului fără program de conformare. Investițiile și cheltuielile derulate asigură condițiile corespunzătoare, legale pentru protecția mediului.

În anul 2020 nu au existat incidente în cadrul societății care să afecteze mediul, și nici nu există litigii în care societatea să fie implicată pentru nerespectarea condițiilor de protecție a mediului.



S.C. REMAT MARAMURES 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.rematmm.ro

1.4. Aspecte privind managementul riscului in cadrul societatii

Principalii factori de risc la care este supusa societatea sunt:

1. Riscul de neincasare a creantelor care, datorita renuntarii la alte activitati decit cele de colectare si valorificare a deseurilor reciclabile, este la un nivel redus.
2. Riscul de evolutie a preturilor la tipurile de deseuri colectate - rezultatele societatii pot fi influentate semnificativ de evolutia pretului la deseurile colectate, fiind direct proportionale cu marimea stocurilor detinute. Diminuarea acestui risc s-a realizat prin cresterea vitezei de rotatie a stocurilor de deșeu colectat, incercandu-se o valorificare cat mai rapida a acestora.

1.5. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

Desi perspectivele privind evolutia cantitatii de deșeu de fier si neferos, care sa fie colectat pentru a fi reintrodus in circuitul economic, nu sunt foarte optimiste, conducerea administrativa si executiva a societatii va incerca sa imbunatateasca ratele de crestere a activitatii operationale atat prin extindere teritoriala cat si prin implementarea de servicii noi.

Proiectele pentru anul 2020 vizeaza cresterea productivitatii punctelor de lucru existente, pe segmentele de deșeu de carton, hartie si mase plastice. Totodata in anul 2021 societatea intentioneaza sa aplice pentru noi oportunitati de finantare nerambursabila in cadrul calendarului 2014 – 2021.

2. Activele corporale ale societatii

SC Remat Maramures SA detine 1 imobile si un spatiu inchiriat in localitatea Baia Mare desfasurand activitatea operationala pe ambele, respectiv str. Oborului nr. 1 si Bld Bucuresti Nr.140

Compania detine de asemenea un imobil in localitatea Sighetu Marmatiei, activitatea desfasurata realizandu-se in baza unui contract de prestari servicii.

La sfarsitul anului 2020 valoarea bruta a imobiliarilor corporale a fost de 10.822 mii lei, iar valoarea amortizata de 5579 mii lei.

Gradul de uzura pentru cladiri determinat in baza valorii amortizate este pentru constructii de 31 % si pentru instalatii tehnice si masini de 60 %.



S.C. REMAT MARAMURES 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.rematmm.ro

3. Piata valorilor mobiliare

Simbol	REMM
Capital social (lei)	1,145,379
Numar actiuni	307,072
Valoare nominala	3.73
Pret referinta (lei)	33.00
Capitalizare bursiera (lei)	10,133,376

La sfarsitul anului 2020 cotația actiunii a fost de 33.00 lei/actiune, in scadere cu 10 % fata de sfarsitul anului 2019. La acest pret capitalizarea bursiera se ridica la valoarea de 10.133 milioane lei.

Structura actionariatului			
Nr. crt	Denumire actionar	Numar actiuni	Procent
1	CONFECTII VASLUI	119949	39.06%
2	MICORICIU BOGDAN C	41160	13.40%
3	ALTI ACTIONARI	145963	47.54%
TOTAL		307,072	100%

3.1. Valorile mobiliare emise de S.C. Remat Maramures S.A. se tranzactioneaza la BVB Bucuresti , platforma AERO , avand simbolul de tranzactionare REMM.

3.2. Capitalul social al societatii la sfarsitul anului 2020 nu a suferit modificari si este de 1.145.379 lei.

3.3. S.C. Remat Maramures S.A. nu are filiale.

3.4 Pana la data intocmirii raportului S.C. Remat Maramures S.A. nu avea emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii

a) Conducerea administrativa a fost asigurata de catre un consiliu de administratie format din 5 membri, dupa cum urmeaza:

Nume prenume	Varsta ani	Calificare	Experienta profesionala	Funcția	Vechimea in functie
Micoricu Bogdan George	30	Economist	10 ani	Membru	6 ani
					Din 07.05.2015

				membru	o ani
Ivan Dumitru Virgil	42	Economist	18 ani	Presedinte Consiliu de Administratie	03.10.2014-05.05.2015
				Membru	Din data de 05.05.2014
Ianc Florin Alin	48	Inginer	Peste 23 ani	Membru	Din data de 01.05.2014
				Vicepresedinte	28.04.2014
Marcu Viorel	48	Jurist	Peste 20 ani	Membru	Din data de 05.05.2015
Buta Delia Alina	27	Economist	6 ani	Membru	06.09.2017
				Presedinte Consiliu de Administratie	Din data de 30.04.2018

b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator:

Micoricu Jeanina Ionela este membru in Consiliul de Administratie al S.C. Confectii Vaslui S.A.

Aron Buta este casatorit cu sora lui Bogdan Micoricu.

S.C. Confectii Vaslui S.A. detinea la data de 31.12.2020, 39.062 % din capitalul social al S.C. Remat Maramures S.A.

c) Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale:

Ianc Florin Alin impreuna cu Flora Dorina Florina si Ianc Floare detineau la data de 31.12.2020 un numar de 56232 actiuni REMM.

Marcu Viorel detinea la data de 31.12.2020 un numar de 30.723 actiuni REMM.

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale la data de 31.12.2020:

- dintre actionarii societatii cu o participare mai mare de 20% si/sau care au o influenta semnificativa in deciziile societatii, S.C. Confectii Vaslui S.A. cu sediul in Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11 cu o detinere de 39.062% are statut de persoana afiliata.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

Conducerea executiva a fost asigurata dl. Ivan Dumitru Virgil, in calitate de director general

a) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive:

- nu a existat vreun acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana d-lui Ivan Dumitru Virgil si o alta persoana datorita careia acesta sa fie numit in conducerea executiva.



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

4.3. In ultimii cinci ani nu au existat litigii sau proceduri administrative in care sa fi fost implicata vreo persoana din conducerea administrativa sau executiva in urma desfasurarii activitatii acesteia in cadrul societatii.

5. Situatiia financiar - contabila

In anul 2020 veniturile societatii au fost realizate din activitati de productie, din subventii de exploatare. Veniturile totale obtinute au fost de 18.622 mii lei in scadere cu 19.45 % fata de 2019.

Valoarea activelor totale a scazut cu 13.15 %.

Activele imobilizate au scazut cu 10.68 %, aproape intreaga descrestere inregistrandu-se la imobilizarile corporale.

Activele circulante au scazut cu 17.26%. O crestere s-a inregistrat la pozitia disponibilitati banesti 15.12%

Active imobilizate	8,482,566	8,228,893	7,234,099	6,499,690	5,874,166	5,246,526	-10.68%
Imobilizari necorporale	0	0	1,633	958	6,510	3,773	-42.04%
Imobilizari corporale	8,482,566	8,228,893	7,232,466	6,498,232	5,867,656	5,242,753	-10.65%
Imobilizari financiare	0	0	0				#DIV/0!
Active circulante	3,399,636	3,792,700	5,017,921	3,305,488	3,565,347	2,950,062	-17.26%
Stocuri	1,387,213	1,267,242	1,194,037	1,100,788	1,035,246	865,689	-16.38%
Creante	1,624,554	2,226,007	1,691,697	2,075,108	2,261,782	1,777,790	-21.40%
termen scurt	0	0	0	0			#DIV/0!
Casa si conturi la banci	387,869	299,451	2,132,187	129,592	266,319	306,583	15.12%
Cheltuieli in avans	0	0	0	0			#DIV/0!
Datorii pe termen scurt	743,220	1,667,170	1,020,780	1,504,114	1,819,300	1,384,648	-23.89%
Datorii termen lung	2,090,000	1,818,520	1,292,401	1,125,102	613,265	108,763	-82.26%
Total datorii	2,833,220	3,485,690	2,313,181	2,629,686	2,432,565	1,493,411	-38.61%
Provizioane	0	0	0	0			#DIV/0!
Venituri in avans	4,158,890	3,694,685	3,230,480	2,766,276	2,302,071	1,837,866	-20.16%
Capitaluri proprii	4,890,092	4,841,218	6,708,359	4,409,686	4,702,877	4,865,311	3.45%
Capital subscris	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	0.00%
Rezerve din reevalua	569,878	569,878	124,006	124,006	124,006	124,006	0.00%
Rezerve	3,399,262	3,413,072	2,569,562	2,582,126	2,582,126	2,875,357	11.36%
Actiuni proprii	0	0	0	0			#DIV/0!
Rezultatul reportat	820,997	820,997	768,408	868,408	1,369,696	1,369,696	0.00%
Rezultatul exercitiulu	-233,863	703,453	2,912,565	501,328	293,231	162,434	-44.61%
Repartizarea profitul	0	0	0	0			0.00%

Datoriile totale au inregistrat o scadere cu 38.61 % fata de anul 2019, fiind reprezentate de datoriile pe termen scurt care au inregistrat o scadere cu 23.89% si de datoriile pe termen lung care au inregistrat o scadere cu 82.26%, . Creditul bancar a fost rambursat integral , iar imprumutul de la SC Confectii Vaslui a scazut la 200 mii lei.

Capitalurile proprii ale societatii au inregistrat o crestere cu cu 3.45 %.



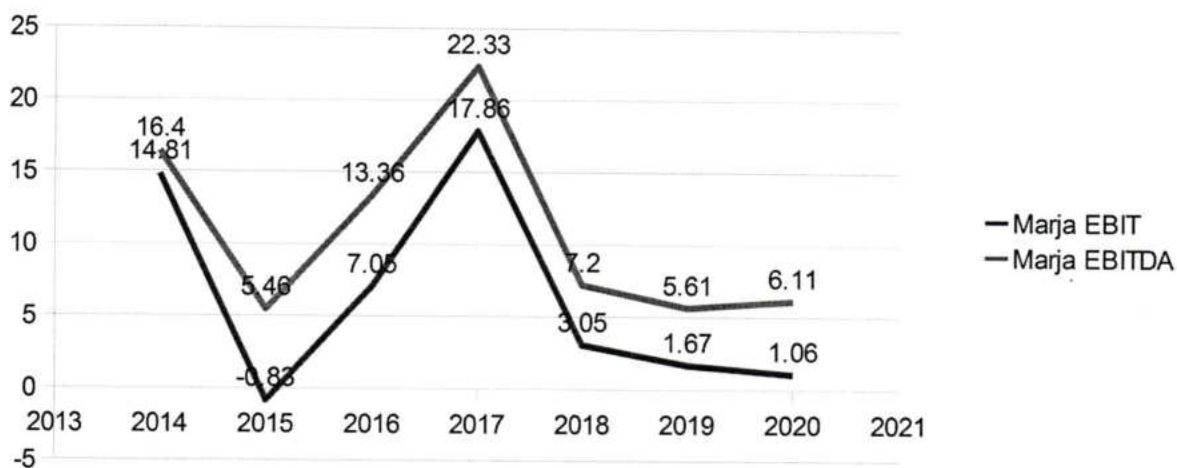
S.C. REMAT MARAMURES S.A.

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



Marja EBITDA a societatii a scazut pana la valoarea de 5.61 %.

10,255,610	11,394,943	8,508,207	-25.33%	Venituri din exploatare	19,401,493	21,185,717	23,112,743	18,614,116	-19.46%
993,402	11,360,400	8,497,244	-25.20%	(-)Cheltuieli din exploatare	15,935,784	20,538,859	22,726,783	18,417,378	-18.96%
321,582	34,543	10,963	-68.27%	Rezultat operational (EBIT)	3,465,709	646,858	385,960	196,738	-49.03%
3.14%	0.31%	0.13%	-58.07%	Marja EBIT	17.86%	3.05%	1.67%	1.06%	-36.53%
438,850	443,253	466,151	5.17%	Amortizari si deprecieri	866,177	879,452	911,204	941,381	3.31%
760,432	477,796	477,114	-0.15%	EBITDA	4,331,886	1,526,310	1,297,164	1,138,119	-12.26%
7.41%	4.19%	5.61%	33.89%	Marja EBITDA	22.33%	7.20%	5.61%	6.11%	8.91%
1,684	165	100	-40.00%	Venituri financiare	3,279	2,390	4	7,503	1874.75%
31,877	20,441	2,116	-89.65%	(-)Cheltuieli financiare	75,202	62,179	50,775	16,193	-68.11%
-30,193	-20,276	-2,016	90.00%	Rezultat financiar	-71,923	-59,789	-46,732	-8,690	-81.40%
10,257,294	11,395,108	8,508,307	-25.33%	Venituri totale	19,404,772	21,188,107	23,116,786	18,621,619	-19.45%
9,965,905	11,381,006	8,499,360	-25.32%	(-)Cheltuieli totale	16,010,986	20,601,038	22,777,558	18,433,571	-19.07%
291,389	14,102	8,947	-36.56%	Rezultat brut	3,393,786	587,069	339,228	188,048	-44.57%
248,137	11,476	6,696	-41.66%	Rezultat net	2,912,563	501,328	293,221	162,434	-44.60%



S.C. REMAT MARAMURES 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.rematmm.ro

2018 S1	2019 S1	2020 S1	%	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2017	2018	2019	2020	%
9,988,692	11,141,248	8,169,336	-26.67%	Cifra de afaceri	16,867,823	20,674,574	22,478,881	17,775,663	-20.92%
9,988,692	11,139,953	8,168,511	-26.67%	Productia vanduta	16,860,887	20,674,574	22,471,352	17,774,838	-20.90%
0	1,295	825	-36.30%	Venituri din vanzarea marfurilor	6,936	0	1,879	825	100.00%
0	0	136,458	0.00%	Venituri din subventii aferente cifrei d	0	0	0	236,406	#DIV/0%
12,058	-4,968	-49,571	898.00%	Variatia stocurilor	-43,122	-17,182	78,365	-121,103	-254.54%
254,860	258,663	251,984	-2.58%	Alte venituri din exploatare	2,576,792	493,961	555,497	723,150	30.18%
10,255,610	11,394,943	8,508,207	-25.33%	Total venituri din exploatare	19,401,493	21,185,717	23,112,743	18,614,116	-19.46%
6,955,710	8,360,027	5,896,103	-29.47%	Cheltuieli cu materii prime si consuma	10,537,432	14,246,397	16,426,640	12,703,181	-22.67%
13,636	5,284	9,663	82.87%	Alte cheltuieli materiale	25,226	19,269	18,267	15,354	-15.95%
297,306	330,815	204,370	-38.22%	Cheltuieli privind energia si apa	433,817	649,207	776,035	588,397	-24.18%
0	1,295	825	-36.29%	Cheltuieli privind marfurile	9,234	1,225	72,222	825	-98.86%
1,640,719	1,512,560	1,405,860	-7.05%	Cheltuieli cu personalul	2,791,734	3,170,712	3,111,333	2,955,163	-5.02%
438,850	443,253	466,151	5.17%	Ajustarea valorii imobiliarilor	866,177	879,452	911,204	941,381	3.31%
587,807	707,168	514,272	-27.28%	Alte cheltuieli de exploatare	1,272,164	1,573,822	1,414,082	1,213,077	-14.21%
521,654	645,219	476,607	-26.13%	Cheltuieli cu prestatii efectuate de ter	807,897	1,127,451	1,280,365	1,098,438	-14.21%
64,890	61,200	34,804	-43.13%	Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	95,182	93,048	124,910	114,179	-8.59%
1,263	749	2,861	281.98%	Alte cheltuieli	369,085	353,323	8,807	460	-94.78%
0	0	0	0.00%	Provizioane	0	0	0	0	#DIV/0%
9,934,028	11,360,400	8,497,244	-25.20%	Total cheltuieli din exploatare	15,935,784	20,538,859	22,726,783	18,417,378	-18.96%
321,582	34,543	10,963	-68.27%	REZULTAT DIN EXPLOATARE	3,465,709	646,858	385,960	196,738	-49.03%
1,684	165	100	-39.39%	Venituri din dobanzi	3,019	2,390	242	203	-16.12%
0	0	0	#DIV/0%	Alte venituri financiare	260	260	3,801	7,300	92.05%
1,684	165	100	-39.39%	Total venituri financiare	3,279	2,390	4,043	7,503	85.58%
31,365	19,829	2,116	-89.33%	Cheltuieli privind dobanzile	69,383	60,612	49,792	15,353	-69.17%
512	777	0	-100.00%	Alte cheltuieli financiare	5,819	1,567	983	840	-14.55%
31,877	20,606	2,116	-89.73%	Total cheltuieli financiare	75,202	62,179	50,775	16,193	-68.11%
-30,193	-20,441	-2,016	91.00%	REZULTATUL FINANCIAR	-71,923	-59,789	-46,732	-8,690	-81.40%
291,389	14,102	8,947	-36.56%	REZULTATUL CURENT	3,393,786	587,069	339,228	188,048	-44.57%
10,257,294	11,395,108	8,508,307	-25.33%	VENITURI TOTALE	19,404,772	21,188,107	23,116,786	18,621,619	-19.45%
9,965,905	11,381,006	8,499,360	-25.32%	CHELTUIELI TOTALE	16,010,986	20,601,038	22,777,558	18,433,571	-19.07%
291,389	14,107	8,947	-37.00%	PROFIT BRUT	3,393,786	587,069	339,228	339,228	0.00%
43,252	2,626	2,251	-15.00%	Impozitul pe profit	481,221	85,741	45,997	25,614	-44.31%
248,137	11,476	6,696	-42.00%	PROFITUL NET	2,912,565	501,328	293,231	162,434	-44.61%

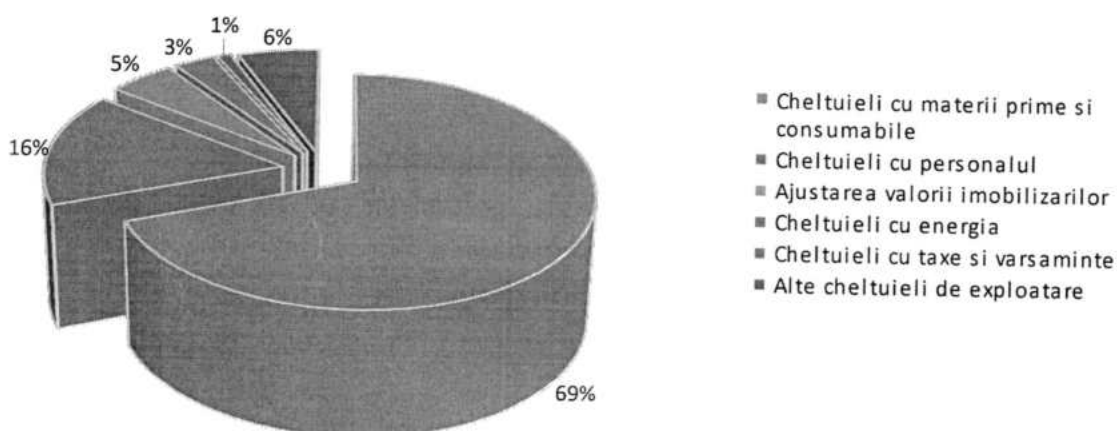
In anul 2020 putem observa faptul ca cifra de afaceri realizata este constituita in proportie de 99.99 % din venituri obtinute din activitatea de baza.

Cifra de afaceri a societatii a scazut cu 20.92%, datorita scaderii cantitatilor de deseuri valorificate.



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

Structura cheltuielilor de exploatare in 2020



Cheltuielile de exploatare au inregistrat o scadere cu 18.96 % fata de anul 2019, prin scaderea cheltuielilor care sunt incluse in categoria cheltuielilor de exploatare, mai putin cheltuielile cu amortizarea.

In totalul cheltuielilor de exploatare ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu materiile prime si consumabile (69%).

Denumire indicatori	Algoritm de calcul	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicatori de lichiditate							
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	4.57	2.27	4.92	2.20	1.96	2.13
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	2.71	1.51	3.75	1.47	1.39	1.51
Indicatori de risc							
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	42.73%	43.17%	26.43%	25.51%	4.53%	0.00%
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobanzi/cheltuieli cu dobanda	0.00	0.00	0.00	10.69	6.81	0.00
Indicatori ai productiei							
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.78	1.42	2.33	3.18	3.83	3.39
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	0.56	0.97	1.38	2.11	2.38	2.17

In anul 2020 indicatorii de lichiditate si cei de activitate au inregistrat o crestere ca urmare a scaderii datoriilor curente .

Indicatorii de risc au scazut fata de anul 2019, urmare a reducerii capitalului imprumutat.

Presedinte

Consiliu de Administratie

Director general



Director general

Director economic



S.C. REMAT MARAMURES 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.rematmm.ro

DECLARAȚIE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Guvernanta corporativa a SC REMAT MARAMURES SA a implementat in mod benevol recomandarile cuprinse in Codul de Guvernata Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, care stabileste principiile si structurile de guvernanta, avand ca scop principal respectarea drepturilor actionarilor precum si asigurarea unui tratament echitabil al acestora. In acest sens, Consiliul de Administratie a elaborat un Regulament de Organizare si Functionare, care este in concordanta cu principiile CGC, asigurand astfel transparenta precum si dezvoltarea sustenabila a companiei.

**Gradul de îndeplinire a conformității la Principiile de Guvernanta Corporativa
pentru AeRO – piata de actiuni a BVB**

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1		2	3	4
A1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		Nu	Se va proceda la intocmirea unui astfel de regulament. La aceasta data toate obligatii/responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt prevazute in Actul Constitutiv al Societatii si Contractul de Administrare.
A2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	Da		
A3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	Da		
A4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	Da		
A5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care	Da		

	aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista.			
B1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu	Da		
B2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	Da		
C1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		Nu	Veniturile Membrilor Consiliului de Administratie, precum si eventuale bonusuri sau premii sunt stabilite in cardul Adunarilor Generale ale Actionarilor.
D, 1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare		Partial	Punctele:D.1.1.;D.1.2.;D1.3.;D.1.4.;D.1.5.;D.1.6.;D. 1.7. sunt doar in limba romana.

	<p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare</p>			
D, 2	<p>O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.</p>		Nu	<p>Se va analiza oportunitatea adoptarii unei politici de dividend. Actionarii Societatii vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.</p>
D, 3	<p>O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta</p>		Nu	<p>Societatea va lua in considerare intocmirea unei politici cu privire la prognoze, in functie de contextul economic in care evolueaza. Acestea nu vor fi insa</p>

	concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asumate ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			publicate.
D, 4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	Da		
D, 5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		Partial	Exista doar in limba romana
D, 6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		Nu	Societatea va pune la dispozitia investitorilor toate informatiile prevazute de reglementarile legale din perspectiva sa de emitent listat pe AeRO. De asemenea, Consiliu de Administratie va raspunde tuturor solicitarilor investitorilor si analistilor cu privire la situatia financiara si evolutia economica a societatii. In acelasi timp societatea respecta obligatia convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor anual in termenele prevazute de lege, loc in care investitorii si analistii pot avea discutii legate de societate.

Presedinte Consiliu de Administratie

Buta Delia Alina



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

S1003_A1.0.0 11.02.2021

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.145.379

Entitatea SC REMAT MARAMURES SA

Adresa
Județ Maramures Sector Localitate BAIA 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

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	4.865.311
Capital subscris	1.145.379
Profit/ pierdere	162.434

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

COVACIU
GEORGETA-
ANGELA

Digitally signed by COVACIU GEORGETA-ANGELA
DN: cn=RO, o=BAIA MARE, sn=COVACIU, givenName=GEORGETA-ANGELA, serialNumber=200506245CGA17, name=COVACIU GEORGETA-ANGELA, cn=COVACIU GEORGETA-ANGELA
Date: 2021.04.26 14:29:41 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

EXPERTIZA SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

587/2005

CIF/ CUI

1 2 5 4 1 9 6 4

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	6.510	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	5.867.656	5.242.753
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.874.166	5.246.526
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	1.035.246	865.689
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)	2.261.782	1.777.790
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.261.782	1.777.790
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	266.319	306.583
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.563.347	2.950.062
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+473***+509+5186+519)	15	13	1.819.300	1.384.648
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.744.047	1.565.414
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	7.618.213	6.811.940
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+473***+509+5186+519)	18	16	613.265	108.763
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.302.071	1.837.866
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	2.302.071	1.837.866
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	2.302.071	1.837.866
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	124.006	124.006
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.582.126	2.875.357
Ațiuni 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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	1.369.696	1.369.696
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	293.231	162.434
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	4.702.877	4.865.311
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	4.702.877	4.865.311

*) 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 și prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
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	22.478.881	17.775.663
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	22.471.152	17.774.838
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.879	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	5.850	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	78.365	0
Sold D	07	08	0	121.103
3. Venituri din producția de imobilizări 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		236.406
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	555.497	723.150
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	464.205	464.205
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	23.112.743	18.614.116
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	16.423.640	12.703.181
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	18.267	15.354
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	776.035	588.397
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	72.222	825
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.111.333	2.955.163
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.018.711	2.871.695
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	92.622	83.468
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	911.204	941.381
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	911.204	941.381
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		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.414.082	1.213.077
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.280.365	1.098.438
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	124.910	114.179
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	8.807	460
— 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)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	22.726.783	18.417.378
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	385.960	196.738
- 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	242	203
- 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	3.801	7.300
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	4.043	7.503
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	49.792	15.353
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	983	840
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	50.775	16.193
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	46.732	8.690

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	23.116.786	18.621.619
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	22.777.558	18.433.571
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	339.228	188.048
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	45.997	25.614
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	293.231	162.434
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 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.58/ 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		162.434
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, 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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	65		57
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	67		59
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:					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	21	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	24		

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		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
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		185.880
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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	19.790
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	19.790	19.790
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	19.790	19.790
- 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	1.788.146	1.330.579
- 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	66.943	45.517
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	25.535	14.880
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	41.408	30.637
- 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 entităților 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	386.903	381.904
- 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	386.903	381.904
- 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	9.681	4.637
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.681	4.637
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	256.638	301.833
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	256.638	301.690
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		143
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		113
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		113
- 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	2.219.300	1.493.411
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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</u> 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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	1.262.150	840.426
- 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	127.421	133.460
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	245.521	209.196
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	80.282	80.590
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	113.530	107.706
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	51.709	20.900
- alte datorii în legătura 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	400.000	200.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	400.000	200.000

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	184.208	110.329
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	184.126	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	82	1.566
- 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		
- 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	166.425	166.425
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
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.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.145.379	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4
			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	447.410	39,06	447.410	39,06
- deținut de persoane fizice	170	151	697.969	60,94	697.969	60,94
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	193.313			X	193.313
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	193.313			X	193.313
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	445.895			X	445.895
Constructii	07	2.428.435	46.237	7.835		2.466.837
Instalatii tehnice si masini	08	7.959.164	275.338	410.740		7.823.762
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	42.355				42.355
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	43.306	163.385	163.385		43.306
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	10.919.155	484.960	581.960		10.822.155
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	11.112.468	484.960	581.960	X	11.015.468

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	186.803	2.737		189.540
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	186.803	2.737		189.540
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	37.941	4.742		42.683
Constructii	24	616.861	136.491		753.352
Instalatii tehnice si masini	25	4.352.467	792.426	410.740	4.734.153
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	44.230	4.984		49.214
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.051.499	938.643	410.740	5.579.402
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.238.302	941.380	410.740	5.768.942

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Semnătura

Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.04.26 14:59:54 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 250812965 din 26.04.2021

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-250812965-2021** din data de **26.04.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **2204775**.

Nu există erori de validare.

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta			Amortizari				
	Sold la 01.01.2019	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2019	Sold la 01.01.2019	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2019
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	193,313	0	0	193,313	186,803	2,737	0	189,540
Terenuri	445,895	0	0	445,895	37,941	4,742	0	42,683
Constructii	2,428,435	46,237	7,835	2,466,837	616,861	136,491	0	753,352
Instalati tehnice si masini	7,959,164	275,338	410,740	7,823,762	4,352,467	792,426	410,740	4,734,153
Alte instalatii, utilaje si mobilier	42,355	0	0	42,355	44,230	4,984	0	49,214
Imobilizari corporale in curs	43,306	163,385	163,385	43,306	0	0	0	0
Avansuri imobilizari corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11,112,468	484,960	581,960	11,015,468	5,238,302	941,380	410,740	5,768,942

Director general
Ivan Dumitru Virgil




Director economic
Covaciuc Georgeta



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2020

lei

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2019	Transferuri		Sold la 31.12.2020
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creantelor	216,939	0	0	216,939
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

Director general,
Ivan Dumitru Virgil



Director economic,
Covaciu Georgeta

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2020

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	162,434.00
rezerva legală	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende	0.00
alte rezerve	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	162,434.00

Director general,
Ivan Dumitru Virgil



Director economic,
Covaciu Georgeta

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a surname.

S.C. REMAT MARAMURES S.A.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

NOTA 4

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	22,478,881	17,775,663
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	22,401,966	18,333,910
3. Cheltuielile activitatii de baza	19,189,756	15,575,701
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	110,889	15,354
5. Cheltuielile indirecte de productie	3,101,321	2,742,855
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	76,915	-558,247
7. Cheltuielile de desfacere	0	
8. Cheltuieli generale de administratie	92,622	83,468
9. Alte venituri din exploatare	555,497	838,453
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	385,960	196,738

**Director general,
Ivan Dumitru Virgil**



**Director economic,
Covaciu Georgeta**

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2020

-lei-

Creanțe	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	19,790	0	19,790
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	1,547,518	1,330,579	216,939
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	14,880	14,880	0
Impozit pe profit(ct.441)	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	30,637	30,637	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	381,904		381,904
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	1,974,939	1,376,096	598,843
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	216,939	0	216,939
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	0	0	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	1,777,790	1,676,096	381,904

In decursul anului 2020 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe, se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

-lei-

Datorii	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	0	0	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	0	0	0	0
II.Alte datorii – total, din care:	1,493,411	1,384,648		0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	834,861	834,861	0	0
-clienți creditori(ct.419)	5,565	5,565	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	85,696	85,696	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	20,900	20,900	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	102,600	102,600	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	1,566	1,566	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	333,460	333,460		
	108,763	0	108,763	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	1,493,411	1,384,648	108,763	0

Director General,
Ivan Dumitru Virgil




Director economic,
Covaciu Georgeta



<p>Comentariile contabile aplicabile la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.</p> <p>802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, Legea contabilității nr. 82/1991, Legea nr. 31/1990 privind actiunile comerciale.</p>							
<p>Principiile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:</p>	natura	nu este cazul		nu este cazul			
	motivele	nu este cazul		nu este cazul			
<p>Principiile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:</p>	<p>evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.</p>	Da.	X	Nu.	-		
	<p>Comentarii relevante</p>	nu este cazul					
<p>Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.</p>							
<p>Impozitii si dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.</p>							
<p>Costul reevaluarii imobilizarilor corporale:</p>							
<p>Costurile suportate pentru reevaluare, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;</p>							
<p>a la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;</p>							
<p>Costul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;</p>							
<p>Costurile rezervei din reevaluare:</p>							
<p>valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;</p>				124,006			
<p>diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;</p>				0			
<p>sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;</p>				0			
<p>valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.</p>				124,006			
<p>Principiile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:</p>				Da.	-	Nu.	X
<p>Principiile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:</p>							
<p>Principiile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:</p>				nu este cazul			
<p>Principiile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:</p>				Da.	-	Nu.	X



**Director General,
Ivan Dumitru Virgil**

**Director economic,
Covaciu Georgeta**

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31 decembrie 2020 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 1.145.379 lei, format din 307.072 actiuni cu o valoare nominala de 3.73 lei/actiune.

Capitalul social al societatii la 31 decembrie 2020 este repartizat astfel:

Nr. crt.	Actionar	Nr. actiuni detinute la 31/12/2019	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2019	Nr. actiuni detinute la 31/12/2020	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2020
1	CONFECTII VASLUI	119,949	39,0622	119,949	39,0622
3	ALTE PERSOANE JURIDICE	27	0,0088	27	0,0088
4	MICORICIU BOGDAN	41,160	13,4040	41,160	13,4040
5	MARCU VIOREL	30,723	10,0051	30,723	10,0051
6	ALTE PERSOANE FIZICE	115,213	37,5199	115,213	37,5199
TOTAL		307,072	100	307,072	100

Societatea nu a emis obligatiuni in exercitiul financiar 2019 si 2020.

**Director general,
Ivan Dumitru Virgil**



**Director economic,
Covaciu Georgeta**

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie					
Da.	X	Nu.	-	338481	
Valoare					
Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
Valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0
Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
rata dobanzii;		nu este cazul			
principalele clauze ale creditului;		nu este cazul			
suma rambursata pana la aceea data;		nu este cazul			
obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;		nu este cazul			
Salariati:					
numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		2	
		Executie		55	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2020.

nsurile de trezorerie acordate catre directorii societatii reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Ontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii etatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

eltuiile salariale ale societatii in anul 2020, comparativ cu cele din anul 2019 au fost urmatoarele:

Lei	2019	2020
Cheltuiile cu salariile personalului	2,791,026	2,685,815
Cheltuieli cu tichete masa	227,685	185,880
Alte cheltuieli salariale	29,566	25,827
Contributia asiguratorie pentru munca	63,056	57,641
TOTAL	3,111,333	2,955,163

Director general,
Ivan Dumitru Virgil



Director economic,
Covaciu Georgeta

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2019**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2,950,062}{1,384,648} = 2.13$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2,084,373}{1,384,648} = 1.51$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{4,702,877} \times 100 = 0.00$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{203,401}{15,353} = 13.25$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor de marfuri)

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1,545,755}{17,775,663} \times 365 = 31.75$$

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{17,775,663}{5,246,526} = 3.39$$

Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{17,775,663}{8,196,588} = 2.17$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{203,401}{4,702,877} = 0.04$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{188,048}{17,775,663} \times 100 = 1.06$$

**Director General,
Ivan Dumitru Virgil**




**Director economic,
Covaciu Georgeta**



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2020

matii cu privire la prezentarea entitatii raportoare			
MAT MARAMURES SA cu sediul in localitatea Baia Mare este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi exercita activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.			
Pea a desfasurat activitati de recuperare a materialelor reciclabile sortate in localitatile Baia Mare, Sighetu Marmatiei din judetul Maramures si in localitatea Oradea din judetul Bihor, avind un numar mediu de 65 de angajati pe parcursul anului 2020. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceleasi localitati.			
matii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii			
nu este cazul			
de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.			
matii referitoare la impozitul pe profit:			
proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;			
reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;			
masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;			
impozitul pe profit ramas de plata.			
de afaceri:			
nente de activitati geografice.		Comert	0
		Romania	17,775,663
		Servicii	0
		International	0
nentele ulterioare datei bilanțului care au importanța încat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii economice semnificative de astfel de evenimente:			
evenimentului;			
e a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.			
atii despre valoarea și natura:			
or și cheltuielilor extraordinare;			
or și cheltuielilor înregistrate în avans.			
achitate în cadrul unui contract de leasing.			

ing financiar - informatii:	nu este cazul
riile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
ele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
i cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
riile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
amamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care revazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o ea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
detailiere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

eltuiile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2019 sunt:

li de protocol	0
li de sponsorizare	0
penalitati	460
ltuieli nedeductibile	11,608
eltuieli nedeductibile	12,068

pozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2020 este de 16%.

**Director general,
Ivan Dumitru Virgil**




**Director economic
Covaciu Georgeta**



S.C. REMAT MARAMURES S.A.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital subscris	1,145,378.56					1,145,378.56
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	124,006.30			0.00		124,006.30
Rezerve legale	264,335.40	293,231.00				557,566.40
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	2,317,790.94	0.00				2,317,790.94
Actiuni proprii	0.00					0.00
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	811,560.89					811,560.89
Rezultatul reportat reprezentind profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	1,369,696.14	0.00				1,369,696.14
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	293,231.00	18,752,261.17		18,883,058.63		162,433.54
Repartizarea profitului	0.00			0.00		0.00
Total capitaluri proprii	4,702,877.00	19,045,492.17		18,883,058.63		4,865,311.00

Director general,
Ivan Dumitru Virgil



Director economic,
Covaciu Georgeta




S.C. REMAT MARAMURES SA

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	43,365,410.00	35,563,175.00
Incasari de la clienti	21,919,521.00	17,905,533.00
Plati catre furnizori si angajati	21,378,542.00	17,611,626.00
Dobinzi platite	49,762.00	15,353.00
Impozit pe profit platit	17,585.00	30,663.00
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0.00	
Numerar net din activitati de exploatare	473,632.00	247,891.00
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	344,991.00	208,053.00
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	340,948.00	207,840.00
Incasari din vnzarea de imobilizari corporale	0.00	10.00
Incasari din subventii	0.00	
Dobinzi incasate	4,043.00	203.00
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	-336,905.00	-207,627.00
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	0.00	0.00
Incasari din emisiunea de actiuni	0.00	0.00
Incasari din imprumuturi pe termen scurt si lung	0.00	0.00
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0.00	0.00
Dividende platite	0.00	0.00
Numerar net din activitati de finantare	0.00	0.00
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	0.00	0.00
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	129,592.00	266,319.00
Numerar si echivalente de numerar la sfirsitul exercitiului financiar	266,319.00	306,583.00

0

**Director general,
Ivan Dumitru Virgil**




**Director economic,
Covaciu Georgeta**



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

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

Judetul: MARAMURES

Adresa: localitatea BAI A 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 31/12/2020 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

SC EXPERTIZA SRL

str.Romul Ladea nr.81,mun.Cluj-Napoca,jud. Cluj ,cp 400481, J12/9/ 2000, CUI
12541964,capital social : 1100 lei, tel : +40 753057886, snborlea@yahoo.com



RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
asupra situațiilor financiare individuale întocmite la 31.12.2020

de

SC REMAT MARAMUREȘ S.A,

mun.Baia Mare,str.Oborului nr.1 jud Maramureș ,

J24/68/1991, RO 2204775

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

Nr. 4/13.04.2021

**RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
asupra situațiilor financiare individuale întocmite la 31.12.2020 de
SC REMAT MARAMUREȘ SA ,mun.Baia Mare str. Oborului nr.1
jud Maramureș**

Către ,

Acționarii și conducerea **SC REMAT MARAMUREȘ SA**, mun.Baia Mare, jud.Maramureș

și

Ceilalți utilizatori legali ai informațiilor din situațiile financiare individuale din prezentul Raport

Raport cu privire la situațiile financiare individuale

I. Opinia fără rezerve

Am auditat situațiile financiare individuale întocmite de conducerea **SC REMAT MARAMUREȘ SA**, mun.Baia Mare, jud Maramureș, str. Oborului nr.1 jud Maramureș, J24/68/1991, RO 2204775 (Societatea) și anexate prezentului, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, întocmite conform Reglementărilor contabile, aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile al cărui exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic respectiv:

- * Bilanț F (10);
- * Contul de profit și pierdere F (20);
- * Date informative F (30);
- * Situația modificării capitalurilor proprii;
- * Situația activelor imobilizate F(40);
- * Notele explicative.

1.2. Situațiile financiare individuale auditate au fost întocmite de către conducerea Societății și nu au fost încă aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor (AGA).

1.3. Principalele valori de referință ale situațiilor financiare individuale la 31.12.2020 sunt următoarele:

• activ net/capitaluri proprii	4.865.311 lei
• cifra de afaceri netă	17.775.663 lei
• profitul net (profit)	162.434 lei

1.4. În opinia noastră, situațiile financiare individuale ale **SC REMAT MARAMUREȘ SA**, mun.Baia Mare, jud Maramureș pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, anexate prezentului,sunt întocmite de o manieră adecvată și prezintă fidel sub toate aspectele semnificative, poziția financiară și modificările acesteia, performanța financiară și alte informații prezentate în Notele explicative, în conformitate cu cerințele cadrului general de raportare financiar-contabilă respectiv: Reglementările contabile, aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

II. Referințele și Standardele legale privind misiunea de audit

2.1. Un audit financiar constă în:

- efectuarea de proceduri și teste, în vederea obținerii probelor de audit care să susțină sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare individuale și să permită auditorului să-și fundamenteze opinia
- evaluarea riscului ca situațiile financiare individuale să prezinte denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii privind atât întocmirea lor cât și prezentarea corectă (fidelă) de către acestea a operațiunilor și tranzacțiilor efectuate, prin analiza (testarea) relevanței sistemului de control intern în acest sens, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea acestuia
- evaluarea gradului de adecvare al politicilor contabile adoptate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile făcute de conducerea entității auditate pentru întocmirea situațiilor financiare individuale
- evaluarea prezentării în ansamblu a situațiilor financiare individuale.

2.2. Obiectivul unei misiuni de audit financiar este de a da o asigurare rezonabilă prin reducerea riscurilor privind derularea acesteia la un nivel acceptabil de scăzut, astfel încât probele colectate să poată reprezenta o bază a concluziilor (opinie) auditorului și, în acest fel să sporească gradul de încredere al utilizatorilor raportului de audit și al situațiilor financiare auditate, în calitatea și conținutul acestora.

2.3. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.

2.4. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, omisiuni intenționate, documente și declarații false, evitarea sistemelor de controlul intern, etc.

2.5. Conform standardelor ISA, responsabilitatea noastră este descrisă la articolul VI – responsabilitățile/limitările auditorului din prezentul Raport. Misiunea noastră a fost efectuată conform contractului existent și a termenilor standard pentru audit, prin care am fost numiți de către conducerea societății în calitate de auditor financiar independent (statutar).

2.6. Standardele ISA precum și celelalte reglementări legale incidente cer ca auditorul să respecte Codul Etic al IFAC și ca misiunea de audit să fie astfel planificată și efectuată încât să-i permită acestuia obținerea unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative sau, dacă este cazul, că sunt afectate de astfel de denaturări (erori) urmând ca raportul acestuia să fie întocmit, respectiv opinia sa să fie formulată, în consecință.

2.7. Situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite avându-se în vedere reglementările legale aplicabile în România :

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L 82/1991).
- Legea nr. 162/06.07.2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative (L 162/2017).
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinului Ministrului Finanțelor 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile
- Celelalte reglementări legale și / sau standarde profesionale aplicabile.

2.8. Probele de audit obținute pe parcursul misiunii, ca urmare a aplicării standardelor profesionale, a testelor și procedurilor specifice, considerăm că sunt suficiente și adecvate pentru a fundamenta opinia noastră fără rezerve, privind situațiile financiare individuale, așa cum rezultă din cele prezentate în continuare.

2.9. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Suntem independenți față de societate conform cu Codul Etic al Profesioniștilor Contabili emis de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili coroborat cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități conform acestor cerințe.

III. Alte aspecte

3.1. Păstrându-ne opinia fără rezerve prezentate mai sus, atragem totuși atenția conducerii societății, ca societatea să-și analizeze cu atenție următoarele aspecte:

1. dacă trebuie să întocmească Dosarul prețurilor de transfer

3.2. Situațiile financiare individuale la data de 31.12.2019, au fost auditate de același auditor, care a emis raport fără rezerve .

IV. Responsabilitatea conducerii

4.1. Conducerea Societății este responsabilă de

- întocmirea și prezentarea corectă (fidelă) a tranzacțiilor și operațiunilor efectuate, în situațiile financiare individuale, în conformitate cu cadrul general de raportare financiar-contabilă aplicabil.
- conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant (eficace) pentru întocmirea situațiilor financiare, astfel încât acestea să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii.

4.2. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare individuale și a evaluării capacității Societății de a-și desfășura activitatea în condiții de continuitate și de a aplica principiul continuității activității ca bază de raportare .

V. Responsabilitatea auditorului

5.1. În timpul unei misiuni de audit în conformitate cu ISA, auditorul financiar utilizează raționamentul profesional și este obligat să mențină pe tot parcursul acesteia scepticismul profesional, respectiv :

- trebuie să identifice și evalueze riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, și să proiecteze și aplice proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri, respectiv să obțină probe de audit suficiente și adecvate pentru a-și fundamenta opinia de audit
- trebuie să înțeleagă controlul intern relevant pentru audit, în vederea alegerii procedurilor de lucru cele mai adecvate circumstanțelor, dar nu are obligația și nu este scopul misiunii sale de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al entității auditate.
- evaluează gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor de informații financiar-contabile în situațiile financiare întocmite și prezentate de către conducerea entității.
- comunică persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, planificarea și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identifică pe parcursul misiunii
- trebuie să formuleze o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și să determine, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității auditate de a-și continua activitatea
- în cazul în care auditorul financiar concluzionează că există o incertitudine semnificativă, privind continuitatea activității trebuie să atragă atenția în raportul său asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să modifice opinia

- concluziile privind respectarea principiului continuității activității se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului însă cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot face ca entitatea auditată să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

5.2 Responsabilitatea noastră în calitate de auditor financiar independent a fost să respectăm cele menționate la punctul 5.1. de mai sus și să exprimăm o opinie asupra situațiilor financiare individuale întocmite de Societate, pe baza auditului efectuat.

5.3 Obiectivul nostru a constat în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare individuale, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea prezentului Raport care include opinia noastră.

VI. Raportul ADMINISTRATORILOR

6.1. Raportul Administratorilor prezentat în anexa A nu face parte din situațiile financiare individuale chiar dacă a fost prezentat împreună cu acestea, iar opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă și acest raport.

6.2. Responsabilitatea noastră este să analizăm Raportul Administratorilor , să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între aceasta și situațiile financiare individuale. Noi nu am identificat erori și nici alte informații eronate semnificativ .

6.3. În ceea ce privește datele și alte informații cuprinse în Raportul Administratorilor și activitatea Societății din anul 2020, auditorul nu a identificat nici un aspect care să pună la îndoială conformitatea acestora cu datele prezentate în situațiile financiare individuale.

6.4. În baza cunoștințelor noastre și a informațiilor dobândite pe parcursul misiunii de audit cu privire la activitatea Societății, inclusiv a mediului economic în care aceasta își desfășoară activitatea, nu am identificat informații denaturate semnificativ .

6.5. Acest raport s-a întocmit cu respectarea articolelor 489-491 din Ord.M.F. nr.1802/2014, adică raportul conține o prezentare fidelă a performanței entității și a poziției sale precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă.

SC Expertiza SRL

Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România și ASPAAS sub numărul FA587/2005
având J12/9/2000, CIF 12541964, Str.Romul Ladea nr.81, Cluj-Napoca, jud.Cluj

Prin **prof.univ.dr. NICOLAE SORIN BORLEA**
auditor financiar-partener



Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România și ASPAAS cu numărul AF 4128/2011

