

S.C. FAIMAR S.A. (in insolventa, in insolvency, en procedure collective)  
Baia Mare, str. Oborului, nr.1, Jud. Maramures  
J24/35/1991, RO 2943069

**Catre:**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara/Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**  
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti  
Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36

**Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.**

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti  
Fax: 021.312.47.22, [bvb@bvb.ro](mailto:bvb@bvb.ro)

**RAPORT TRIMESTRIAL 30 septembrie 2018**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,  
Codului BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018

Data raportului	13.11.2018
Denumirea entitatii emitente	SC "FAIMAR" S.A. - <u>FMAR</u>
Sediul social	Baia Mare, str. Oborului, nr.1, Jud. Maramures
Numarul de telefon/fax/email	0262226935; 02624444; <a href="mailto:faimar@faimar.ro">faimar@faimar.ro</a>
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 2943069
Numar de ordine in Registrul Comertului	J24/35/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Standard
Capital social subscris si varsat	4.186.806,50 lei impartit in 41.868.065 actiuni nominative.

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

**Raport trimestrial aferent trimestrului III 2018**

- Indicatori economico-financiari

Mentionam ca informatiile financiare prezentate nu au fost auditate.

Raportul este publicat si pe pagina web a Societatii [www.faimar.ro](http://www.faimar.ro).

Administrator judiciar DVA IPURL

str. Victoriei nr. 59A/17-18, Baia Mare, Maramures

tel: 0362 422 980; fax: 0362 404 675

mail: [insolventa@dvamm.ro](mailto:insolventa@dvamm.ro)

Av. Ciprian Vălean

Administrator special

Av. Stoicescu Daniel-Silviu

Bd. Carol I nr. 37 et. 1 ap. 4, Sector 2, Bucuresti

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.09.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2018- 30.09.2018
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	10.482.870
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		10.473.700
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		9.170
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		677.627
Sold D	08		0
3. Venituri din producția de immobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		3.000
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		2.344
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	0	11.163.497
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17		2.168.919
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18		576.912
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		1.818.177
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		9.437
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22		5.807.100
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23		5.648.509
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24		158.591
10.a) Ajustări de valoare privind immobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		523.841
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26		523.841
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>		1.006.270
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32		633.747
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*)	33		319.593
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		2.154
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37		50.776
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>		11.910.656
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	747.159
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		56.799
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>		56.799
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		139.873
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		103.123
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>		242.996
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	186.197

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	0	11.220.296
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63		12.153.652
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	933.356
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	933.356

Suma de control F20 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DIRECTOR

BĂRBOS VLAD

Numele si prenumele

MURESAN RODICA

Semnătura

Calitatea

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR - CONT.



Semnătura

FORMULAR  
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.09.2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		527
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02		12.479.895
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03		6.824
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		12.487.246
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		2.165.530
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (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+5187)	06		2.109.523
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08		165.443
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09		4.440.496
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10		313.666
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		313.666
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13		9.647.569
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14		-4.900.505
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15		7.586.741
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		369.690
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18		9.738
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		2.640
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		2.640
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		7.098
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		7.098
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	0	4.186.807
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		4.186.807
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36		1.248.885
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37		843.529
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	41		1.868.546
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42		0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43		0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44		933.356
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	0	7.214.411
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	0	7.214.411

Suma de control F10 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

DIRECTOR

BĂRBOS VLAS

Semnătura


FORMULAR  
NEVALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MUREȘAN RODICA

Calitatea

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONT.

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional: