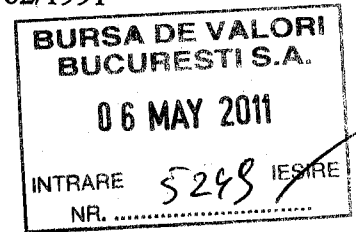


DECLARATIE

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



S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2010 pentru:

Entitate: SC REMAT MARAMURES SA

Judetul: MARAMURES

Adresa: localitatea BAI A MARE, B-dul Bucuresti nr. 51

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 unic de inregistrare: RO 2204775

Subsemnatul: MOLDOVAN IOAN imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2010 si confirm ca:

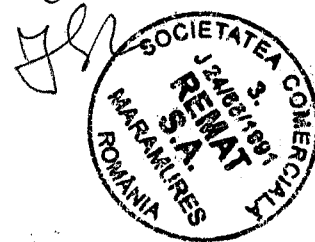
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, sunt conforme cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare contului de profit si pierdere.

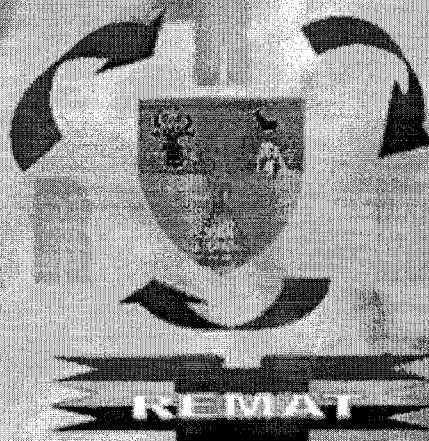
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

d) Raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o deservire a principalelor masuri si incertitudini specifice activitatii noastre.

Semnatura
MOLDOVAN IOAN
Dir. general



SC REMAT MARAMUREȘ SA



**RAPORTUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**

**REMAT MARAMURES
BAIA MARE**

-2010-

**S.C. REMAT MARAMURES SA
Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51 cod.430013
Tel. 0262-222.661 Fax. 0262-225.690
Web. www.remat-mm.ro**



Istoric **REMAT MARAMUREȘ**

Societatea comercială REMAT MARAMUREȘ SA a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr.33 din 14.01.1991 prin reorganizarea fostei Întreprinderi Județene de Recuperare și Valorificare a Materialelor Refolosibile – I.J.R.V.M.R..

La fel ca și predecesoarea sa, are acoperire la nivel județean, cu centre de colectare la Baia Mare și Sighetu Marmăției.

I.J.R.V.M.R. a luat ființă în februarie 1980, prin unificarea D.P.C.D.M. – Depozitul de Prelucrare și Colectare a Deșeurilor Metalice și I.P.A. – Întreprinderea de Preindustrializare și Achiziții. Prin această contopire profilul întreprinderii nou înființate s-a lărgit în sensul că, pe lângă deșeurile metalice, au fost colectate și prelucrate și deșeuri nemetalice (hârtie, cioburi, cauciucuri) precum și materii prime de origine animală.

În 1986 are loc separarea activităților de colectare a materialelor refoșibile, metalice și nemetalice, de materiile prime de origine animală luând ființă Întreprinderea de Achiziții și Prelucrare a Materiilor Prime de Origine Animală – I.A.P.M.P.O.A., acțiunea de colectare și prelucrare a materialelor refoșibile metalice și nemetalice rămânând la I.J.R.V.M.R..

Anterior anului 1980 există începând de prin anul 1970 Depozitul de Prelucrare și Colectare a Deșeurilor Metalice – D.P.C.D.M. întreprindere ce își desfășoară activitatea pe raza județului Maramureș, Satu Mare, Sălaj, cu sediul în Baia Mare. Profilul activității acestei întreprinderi era colectarea și prelucrarea deșeurilor metalice. La originea tuturor acestor societăți de reciclare stă I.C.M. – Întreprinderea de Colectare a Materialelor care a luat ființă în 1948, fiind subordonată Ministerului Industriei Metalurgice.

Principalele repere privind dezvoltarea activității comerciale sunt următoarele:

- din 2001 comercializăm *profile de aluminiu marca ELVIAL*;
- din 2004 funcționează linia de fabricație a *marmurei polimerice WALIN* – *licență Germania*;
- din 2008 comercializăm *profile PVC pentru tâmplărie termoizolantă*.

În prezent distribuim produsele noastre în județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud și Sălaj, asigurând consultanță tehnică, soft pentru calculația tâmplăriei termoizolante și nu în ultimul rând livrări din stoc, efectuate prin intermediul parcului auto propriu.

Deviza noastră este "Calitate și profesionalism" !





1. Activitatea societatii comerciale

1.1 Descrierea activitatilor desfasurate de SC Remat Maramures SA

Principala activitate a societatii SC Remat Maramures SA Baia Mare este achizitionarea deseurilor feroase si neferoase si prelucrarea acestora pentru a fi reintroduse in circuitul economic.

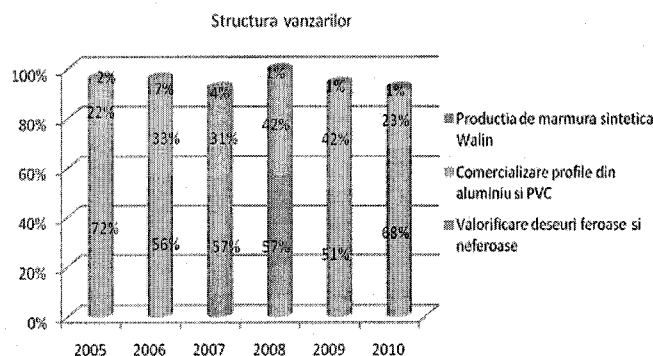
Deseurile feroase peste 6 mm se sorteaza din masa de fier vechi si se transporta pe platforma tehnologica unde se prelucreaza prin debitare oxibutanica la dimensiunile impuse de beneficiar conform SR 6058-1 pe categorii și simboluri. Acest proces tehnologic impune consumuri de oxigen si gaz butan importante, tehnologia fiind destul de veche.

Deseurile feroase sub 4 mm se sortează pe categorii din masa de fier vechi, se debiteaza la dimensiuni necesare si se introduc într-o presă (250 tf) unde se preseaza obtinandu-se baloti conform aceluiasi SR—6058-1 pe categorii si simboluri.

Deseurile neferoase si cele nemetalice se transporta in halele de prelucrare unde se sorteaza conform SR 6058-1 și se prelucreaza prin debitare oxibutanica, presare sub formă de baloti, macinare sau legare în pachete respectand acelasi standard SR 6058-1.

Pe langa activitatea principala, ca urmare a evolutiei inregistrate la nivelul acesteia, societatea s-a orientat si spre alte activitati, respectiv productia de marmura compozita Walin (pentru care exista o licenta germana) si comercializarea profilelor de aluminiu de tip Elvial. Incepand cu anul 2008 SC Remat Maramures SA comercializeaza si profile din PVC.

In anul 2010 ponderea veniturilor din activitatea comerciala in totalul veniturilor s-a diminuat, ca urmare a declinului inregistrat inca din 2009 pe piata constructiilor de locuinte, dupa ce in decursul anilor 2008 si 2009, comercializarea profilelor pentru tamplarie termopan ajunsesse sa reprezinte peste 40% din cifra de afaceri. Cresterea din anul 2008 in ponderea veniturilor din activitatea operationala s-a datorat in special diversificarii gamei de produse de tamplarie termopan si cu profile PVC.



Cresterea preturilor la deseurile de fier si in special la cele din carton si hartie coroborata cu o piata imobiliara care intarzie sa isi revina a facut ca activitatea de baza (recuperare de deseuri) sa recastige procente bune in cifra de afaceri in anul 2010 in detrimentul veniturilor din activitatea de comercializare profile si accesorii tamplarie termopan.

Furnizorii societatii sunt reprezentati de agenti economici (pentru fier vechi), respectiv de Elvial Grecia (pentru profile de aluminiu) Daca in primul semestru a anului 2010 societatea inregistra o scadere in ceea ce priveste cantitatea de fier recuperata si valorificata, in semestrul II, si ca urmare a preturilor destul de ridicate pentru deseurile feroase, societatea a reusit sa colecteze o cantitate mult mai ridicata, incheind anul cu o crestere de peste 7% fata de anul 2009. Pentru deseurile din hartie si plastic resursele sunt in crestere, si se estimeaza o tendinta ascendenta si in urmatorii ani. De altfel segmentul de hartie a devenit cel cu marjele de profit cele mai ridicate, in special din cauza lipsei concurentei care se manifesta la deseurile de fier.



2008 S1	2009 S1	2010 S1	%	Realizari	UM	2008	2009	2010	%
3,230.00	1,628.20	1,512.00	-7.14%	Deseu de fier, tabla, otel, span	tone	5,560.00	3,323.00	3,565.00	7.28%
50.02	38.84	86.70	123.22%	Deseuri neferoase	tone	95.07	89.21	218.10	144.48%
16.02	16.64	26.00	56.25%	Acumulatori uzati	tone	35.18	34.80	51.24	47.24%
1,407.44	673.00	1,013.00	50.52%	Deseuri carton, hartie	tone	2,580.00	1,925.30	2,051.00	6.53%
0.00	64.32	75.80	17.85%	Deseu PVC	tone	0.00	115.84	163.30	40.97%
1,367.63	629.13	540.11	-14.15%	Profile ELVIAL- aluminiu	mii lei	3,315.64	1,413.80	1,201.00	-15.05%
365.90	505.75	338.83	-33.00%	Profile PVC	mii lei	1,329.89	1,023.80	796.60	-22.19%
78.15	37.80	20.01	-47.06%	Walın	mii lei	186.07	115.10	75.60	-34.32%
5,377.15	2,347.58	3,159.59	34.59%	Venituri totale	mii lei	10,471.30	5,334.50	7,507.40	40.73%
517.48	-40.09	208.82	n/a	Profit brut din activitati operat.	mii lei	717.71	169.37	519.18	206.54%

Cantitatea de deseu de fier, tabla si otel recuperata si comercializata a crescut in anul 2010 cu 7.28% pana la 3.565 tone, tendinta de crestere a pretului la aceste deseuri, contribuind in mare masura la realizarea acestor performante. Totusi fata de anul 2008 se inregistreaza un declind de apx. 35%, resursele fiind in scadere.

O crestere semnificativa in decursul anului 2010 s-a consemnat la deseurile neferoase, acestea fiind obtinute din contracte noi incheiate si din sortarea deseurilor colectate.

Cantitatea recuperata de acumulatori uzati a crescut cu 47% iar cea de carton si hartie cu 6.5%. Cresterea pretului la carton si hartie, a determinat ca marjele de profit pe acest segment sa fie cele mai ridicate dintre toate segmentele de activitate ale companiei.

Cea mai importanta concurenta pentru societate se regaseste pe segmentul de materiale feroase si neferoase, in timp ce pe segmentul de hartie si carton, concurenta este destul de redusa.

Produsele Walın sunt produse dupa licenta germana, obtinandu-se prin aceasta produse de inaltacalitate, rezistenta, design si culori atragatoare, in peste 30 de nuante diferite.

Produsele realizate se regasesc sub forma de:

- Glafuri pentru pervaze ferestre, cu latimi cuprinse intre 10 si 40 cm, cu rebord, putand fi folosite atat pentru interior cat si pentru exterior;
- Placaje de diferite dimensiuni si utilitati din marmura compozita;
- Blaturi pentru mese de bucatarie si mese de servire in diferite culori asortate;
- Placaje pentru trepte si contratrepte;
- Chiuvele pentru bucatarie si baie, precum si boluri in culori asortate;

Lipsa unor contracte cu jucatori importanti de pe piata amenajarilor si constructiilor a facut ca aceasta activitate, de productie produse din material compozit, sa ramana la un nivel relativ scazut.





1.2. Aspecte privind conducerea si personalul societatii

La nivelul anului 2010 societatea a activat cu un numar mediu de 28 de angajati, neexistand organizat vreun sindicat.

Conducerea administrativa a fost asigurata de catre un consiliu de administratie format din 5 membri, ales in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.04.2010.

In anul 2010 au existat modificari si in cadrul organigramei societatii, fiind introdus un post de director general adjunct, in vederea extinderii activitatii companiei.

In anul 2010 nu au fost efectuate cheltuieli de cercetare, sau pregatirea personalului. Pentru anul 2011 se are in vedere extinderea teritoriala a activitatilor de colectare a deseurilor de fier si hartie precum si efectuarea unor studii de cercetare privind posibilitatea diversificarii gamei de servicii oferite specifice colectarii altor tipuri de deșeu pentru prelucrare si reintroducere in circuitul economic. Cheltuielile cu pregatirea profesionala a angajatilor vizeaza pentru anul 2011 doar costurile aferente pregatirii in vederea utilizarii noului soft de contabilitate-gestiune achizitionat.

Salarul tarifar mediu de incadrare in anul 2010 a fost de 1.625 lei fata de 1.401 lei inregistrat in anul 2009

1.3. Aspecte privind impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator

SC Remat Maramures SA este autorizata de catre Agentia de Protectie a Mediului fara program de conformare. Investitiile si cheltuielile derulate asigura conditiile corespunzatoare, legale pentru protectia mediului.

In anul 2010 nu au existat incidente in cadrul companiei care sa afecteze mediul, si nici nu exista litigii in care societatea sa fie implicata pentru nerespectarea conditiilor de protectie a mediului.

1.4. Aspecte privind managementul riscului in cadrul companiei

Principalii factori de risc la care este supusa compania prin natura activitatii desfasurate sunt:

1. Riscul de neincasare a creantelor - Activitatea de comercializarea a profilelor de aluminiu si PVC implica vanzari catre antreprenori care executa tamplarie termopan. In majoritatea contractelor incheiate exista un termen de plata cuprins intre 30 si 60 de zile. Contextul nefavorabil de pe piata imobiliara a deteminat ca o parte dintre clientii Remat Maramures sa intre in incapacitate de plata. Conducerea societatii a urmarit termenele de incasare, luand masuri pentru creantele neincasate pentru o perioada de 90 de zile.
2. Riscul valutar - Derularea operatiunilor de import pentru profilele utilizate in tamplarie termoizolanta implica un risc valutar pentru companie. Diminuarea riscului s-a realizat prin stabiirea unor preturi de vanzare in euro, si printr-o gestionare eficienta a stocurilor de marfuri importate. Nu au fost derulate operatiuni financiare de acoperire a riscului valutar.
3. Riscul de evolutie a preturilor la tipurile de deseuri colectate - Rezultatele companiei pot fi influentate semnificativ de evolutia pretului la deseurile colectate, fiind direct proportioanle cu marimea stocurilor detinute. Diminuarea acestui risc s-a realizat exclusiv 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

Deși perspectivele privind evoluția cantității de deșeu de fier și neferos, care să fie colectat pentru a fi reintrodus în circuitul economic, nu sunt foarte optimiste, conducerea administrativă și executivă a societății va încerca să îmbunătățească ratele de creștere a activității operaționale atât prin extindere teritorială cât și prin implementarea de servicii noi.

Actualmente ne aflăm în faza de studiu privind posibilitatea și oportunitatea extinderii teritoriale a activității de bază, urmând a se realiza studii de fezabilitate, în acest scop și în vederea atragerii de fonduri aferente programelor de protecția mediului care să susțină financiar o parte din necesarul investițional.

Conducerea societății ia în calcul diminuarea sau stoparea activităților care nu țin de obiectul principal de activitate, în condițiile în care în urma analizării activităților din ultimii 2 ani va rezulta că acele activități nu au generat beneficii către companie, atragând doar o creștere a riscurilor operaționale.

2. Activele corporale ale societatii

SC Remat Maramures SA deține 3 imobile în localitatea Baia Mare, desfășurând activitatea operațională doar pe două dintre acestea.

Compania deține de asemenea un imobil în localitatea Sighetu Marmatiei, activitatea desfășurată fiind realizându-se în baza unui contract de prestări servicii.

În urma schimbului de active realizat în decursul anului 2010 cu SC Faimar SA Baia Mare, SC Remat Maramures SA a dobândit un imobil format din teren intravilan în localitatea Baia Mare, b-dul București în suprafața de 1.000 mp. Acest teren este oferit spre vânzare la prețul de 100 euro/mp. Prețul nu include TVA. Tot în baza contractului încheiat cu SC Faimar SA, compania a dobândit două construcții (hale industriale) în suprafața de 975 mp fiecare, perfectându-se totodată pentru acestea un contract de închiriere în valoare de 3.500 euro/lună. Pentru activele menționate mai sus, SC Remat Maramures SA a cedat în favoarea SC Faimar SA o suprafața de 10.000 mp teren intravilan din imobilul regăsit în Baia Mare pe strada Oborului nr. 1.

La sfârșitul anului 2010 valoarea brută a imobilizărilor corporale a fost de 3.013 mii lei, iar valoarea amortizată de 889 mii lei.

Gradul de uzură pentru clădiri determinat în baza valorii amortizate este pentru construcții de 11% și pentru instalații tehnice și mașini de 73%.

3. Activitatea financiară

În anul 2010 veniturile companiei au fost realizate atât din activități de producție și comercializarea marfurilor cât și din plasamente financiare (depozite și operațiuni pe piața de capital) și chirii.

Nivelul activelor totale a crescut 6.9%, fiind datorată în exclusivitate creșterii activelor imobilizate, ca urmare a contractului de schimb de active realizat cu SC Faimar SA Baia Mare.

Activele circulante s-au diminuat cu 12.5% ca urmare a diminuării plasamentelor pe piața de capital, și a disponibilităților bănești. Această diminuare este justificată de plățile efectuate către acționari care în baza hotărârilor AGOA au beneficiat de un dividend brut de 4.7 lei/acțiune.



SITUATIE PATRIMONIALA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	%
TOTAL ACTIV / PASIV	3,868,019	3,975,121	4,231,768	4,477,030	6,129,429	5,306,103	5,672,779	6.91%
<i>Active imobilizate</i>	1,280,719	1,179,805	1,367,254	1,473,085	1,432,921	1,185,500	2,118,052	78.66%
<i>Imobilizari necorporale</i>	149,844	122,399	88,768	56,141	21,835	-5,915	-5,915	0.00%
<i>Imobilizari corporale</i>	1,130,875	1,057,406	1,278,486	1,416,944	1,411,086	1,191,415	2,123,967	78.27%
<i>Imobilizari financiare</i>	0	0	0	0	0	0	0	n/a
<i>Active circulante</i>	2,585,219	2,794,069	2,862,797	3,001,895	4,694,777	4,066,161	3,554,195	-12.59%
Stocuri	731,166	896,211	1,588,979	1,674,315	1,833,232	1,439,796	1,536,197	6.70%
Creante	871,984	1,491,552	788,815	794,504	1,240,304	1,011,925	1,086,117	7.33%
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0	0	1,137,997	468,016	132,773	-71.63%
Casa si conturi la banci	982,069	406,306	485,003	533,076	483,244	1,146,424	799,108	-30.30%
Cheltuieli in avans	2,081	1,247	1,717	2,050	1,731	54,442	532	-99.02%
<i>Datorii pe termen scurt</i>	1,159,400	971,428	992,400	962,518	1,222,856	634,977	727,104	14.51%
<i>Datorii termen lung</i>	21,804	93,797	8,258	9,378	12,830	6,053	5,422	-10.42%
<i>Total datorii</i>	1,181,204	1,065,225	1,000,658	971,896	1,235,686	641,030	732,526	14.27%
Provizioane	74,625	67,961	50,000	136,870	163,176	379,889	268,520	-29.32%
Venituri in avans	0	0	20,389	13,107	8,306	3,507	0	-100.00%
<i>Capitaluri proprii</i>	2,612,190	2,841,937	3,160,721	3,355,157	4,722,261	4,286,240	4,671,733	8.99%
Capital subscris	1,320,472	1,321,677	1,321,877	1,321,677	1,321,677	1,321,677	1,210,322	-8.43%
Rezerve din reevaluare	156,470	156,470	156,470	225,961	225,961	225,961	311,263	37.75%
Rezerve	732,802	764,612	774,801	1,210,313	1,807,519	3,174,623	1,839,982	-42.04%
Actiuni proprii						626,324	0	-100.00%
Rezultatul reportat	732,802	764,612	0	0	0	0	0	n/a
Rezultatul exercitiului	784,763	812,549	940,705	597,208	1,367,104	190,303	1,310,166	588.46%
Repartizarea profitului	784,763	812,549	940,705	0	0	0	0	

La nivelul stocurilor si creantelor putem observa usoare cresteri de 6.7% respectiv 7.3%, in special ca urmare a cresterii preturilor de achizitie respectiv a celor de vanzare a produselor si marfurilor.

Datoriile totale au inregistrat o crestere de 14.5%, fiind reprezentate in proportie de peste 99% de datoriile pe termen scurt. La sfarsitul anului 2010 dividendele de plata ramase insumau 74 mii lei, iar creditele bancare pe termen scurt se ridicau la valoarea de 139 mii lei.

Capitalurile proprii ale companiei au inregistrat o crestere de apx. 9%, cu desi au fost anulate actiuni proprii detinute in valoare de 626 mii lei (cost de achizitie) care au determinat o diminuare a capitalului social.

	2007	2008	2009	2010	%
Venituri din exploatare	9,536,957	11,560,353	5,895,972	8,740,043	48.24%
(-)Cheltuieli din exploatare	8,585,479	9,674,595	5,251,982	6,766,848	28.84%
Rezultat operational (EBIT)	951,478	1,885,758	643,990	1,973,195	206.40%
Marja EBIT	9.98%	16.31%	10.92%	22.58%	106.70%
Amortizari si deprecieri	177,345	181,839	173,570	208,720	20.25%
EBITDA	1,128,823	2,067,597	817,560	2,181,915	166.88%
Marja EBITDA	11.84%	17.89%	13.87%	24.96%	80.04%
Venituri financiare	74,682	132,532	165,656	189,347	14.30%
(-)Cheltuieli financiare	328,902	433,049	561,331	607,968	8.31%
Rezultat financiar	-254,220	-300,517	-395,675	-418,621	5.80%
Venituri totale	9,611,639	11,692,885	6,061,628	8,929,390	47.31%
(-)Cheltuieli totale	8,894,381	10,107,644	5,813,313	7,374,816	26.86%
Rezultat brut	717,258	1,585,241	248,315	1,566,000	530.65%
Rezultat net	597,206	1,367,104	190,303	1,335,000	601.51%



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	%
Cifra de afaceri	12,075,991	12,185,843	9,481,400	9,371,547	10,769,258	5,125,638	7,630,685	48.87%
Productia vanduta	972,425	8,387,060	6,281,541	6,493,620	8,508,518	2,983,592	5,882,987	97.18%
Venituri din vanzarea marfurilor	11,103,566	3,798,783	3,198,859	2,873,127	4,255,940	2,161,621	1,738,203	-19.59%
Variatia stocurilor	4,376	180,317	0	132,242	-131,102	-15,325	-52,060	239.71%
Alte venituri din exploatare	19,370	17,556	28,078	33,168	922,197	766,084	1,161,418	51.60%
Total venituri din exploatare	12,124,034	12,388,798	9,839,814	9,536,957	11,560,353	5,895,972	8,740,043	48.24%
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	947,956	6,438,583	4,585,028	4,788,418	4,467,787	2,009,877	3,603,773	79.30%
Alte cheltuieli materiale	84,053	22,682	84,627	7,573	29,692	692	41,819	5943.21%
Cheltuieli privind energia si apa	144,320	133,564	138,988	125,943	159,599	66,452	75,083	12.99%
Cheltuieli privind marfurile	8,374,903	2,992,413	2,436,654	2,088,622	3,175,545	1,537,579	1,397,805	-9.09%
Cheltuieli cu personalul	529,184	633,112	630,957	918,107	998,722	869,240	995,792	14.56%
Ajustarea valorii imobiliarilor	95,552	126,407	133,154	177,345	181,839	173,570	208,720	20.25%
Alte cheltuieli de exploatare	843,958	882,361	529,381	370,062	661,411	394,911	443,856	12.39%
Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	734,432	740,684	423,655	249,956	488,602	248,002	287,013	15.73%
Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	70,038	81,214	71,288	58,812	85,541	42,936	60,072	39.91%
Provizioane	0	0	50,000	89,409		199,661	0	
Total cheltuieli din exploatare	11,019,926	11,227,302	8,598,787	8,585,479	9,674,595	5,251,982	6,766,848	28.84%
REZULTAT DIN EXPLOATARE	1,104,108	1,161,496	1,241,027	971,478	1,885,758	643,990	1,973,195	206.40%
Venituri din dobanzi		44,193	26,345	27,038	29,526	165,656	70,528	-57.43%
Alte venituri financiare		0	70,282	47,644	103,006	0	118,819	
Total venituri financiare	54,066	46,412	98,627	74,682	132,532	165,656	189,347	14.30%
Cheltuieli privind dobanzile	132,584	8,448	14,960	16,929	21,544	0	20,954	
Alte cheltuieli financiare	0	247,377	216,402	314,512	385,199	561,331	583,190	3.89%
Total cheltuieli financiare	118,952	249,161	220,251	328,902	433,049	561,331	607,968	8.31%
REZULTATUL FINANCIAR	-64,886	-202,749	-123,824	-254,220	-300,517	-395,675	-418,621	5.80%
REZULTATUL CURENT	1,039,222	958,747	1,117,403	717,258	1,585,241	248,315	1,554,574	526.05%
VENITURI TOTALE	12,178,100	12,435,210	9,936,441	9,611,639	11,692,885	6,061,628	8,929,390	47.31%
CHELTUIELI TOTALE	11,138,878	11,476,463	8,819,038	8,894,381	10,107,644	5,813,313	7,374,816	26.86%
PROFIT BRUT	1,039,222	958,747	1,117,403	717,258	1,585,241	248,315	1,554,574	526.05%
Impozitul pe profit	254,459	146,198	176,698	120,052	218,137	58,012	244,408	321.31%
PROFITUL NET	784,763	812,549	940,705	597,206	1,367,104	190,303	1,310,166	588.46%

In anul 2010 putem observa o crestere a ponderii veniturilor obtinute din activitatea de baza, in cifra de afaceri realizata. Practic nivelul atins in anul 2010 este cel mai ridicat din ultimii 4 ani de activitate.

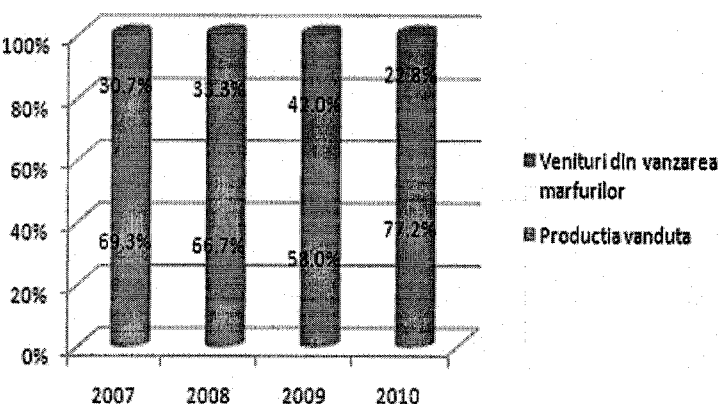
Cifra de afaceri a companiei a crescut cu 48.8% factorul principal fiind dat de cresterea pretului mediu la toate tipurile de deseuri colectate.

O crestere asemantoare cifrei de afaceri s-a consemnat si in ceea ce priveste veniturile din exploatare obtinute in decursul anului 2010.

Cheltuielile din exploatare au inregistrat o dinamica mult mai redusa comparativ cu veniturile (doar 28.8%) rezultatul din exploatare fiind de peste 3 ori mai ridicat comparativ cu anul 2009. Trebuie remarcat insa ca o mare parte din acest profit (peste 1 milion lei) se datoreaza schimbului de active realizat in decursul anului 2010.

Chiar si in aceste conditii marja operationala se situeaza la un nivel de peste 12%,

Structura cifrei de afaceri





Principalele cheltuieli operationale ale companiei sunt cele materiile prime si marfurile, acestea acoperind peste 70% din totalul cheltuielilor de exploatare.

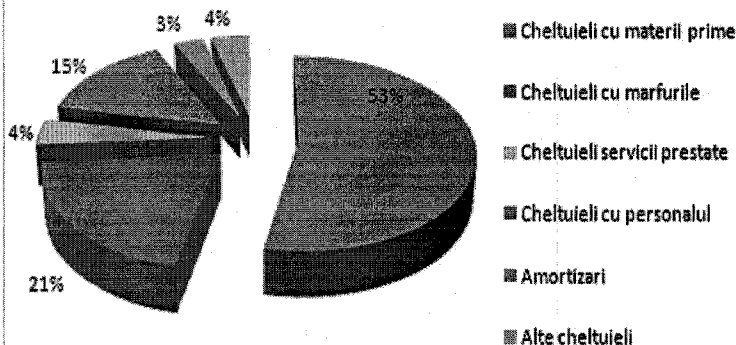
Veniturile din dobanzi s-au diminuat in anul 2010, atat randamentul cat si marimea plasamentelor fiind mai reduse comparativ cu anul 2009.

Cheltuielile cu diferentele de curs, diminuarea capitalului social precum si cheltuielile cu sconturile acordate au determinat o crestere a cheltuielilor financiare cu 8.3% in 2010 fata de 2009

Veniturile totale s-au ridicat la nivelul de 8.93 milioane lei in crestere cu 47% fata de 2009, iar cheltuielile totale au insumat 7.37 milioane lei in crestere cu 27% fata de anul 2009.

Profitul brut obtinut, in cuantum de 1.55 milioane lei a fost de peste 6 ori mai ridicat fata de cel obtinut la sfarsitul exercitiului financiar 2009.

Structura cheltuielilor din exploatare in 2010



Denumire indicatori	Algoritm de calcul	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Indicatori de lichiditate							
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	2.88	2.88	3.12	3.84	6.40	4.89
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	1.95	1.28	1.38	2.34	4.14	2.78
Indicatori de risc							
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	3.30%	0.26%	0.28%	0.27%	0.14%	0.12%
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobanzi/cheltuieli cu dobanda	114.49	75.69	43.37	74.58	n/a	75.19
Indicatori ai productiei							
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active immobilizate	10.33	6.93	6.36	7.52	4.32	3.60
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	3.07	2.24	2.09	1.76	0.97	1.35
Indicatori de profitabilitate							
Rentabilitatea financiara	Profit net/Capitaluri proprii	28.59%	29.76%	17.80%	28.95%	4.44%	28.04%
Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active	20.44%	22.23%	13.34%	22.30%	3.59%	23.10%
Marja bruta din vanzari	Profit brut/Cifra de afaceri	7.87%	11.79%	7.65%	14.72%	4.84%	20.37%

Desi indicatorii de lichiditate au inregistrat deteriorari fata de anul 2009, valoarea acestora pastreaza compania in afara riscului de a nu putea face fata platilor pe termen scurt si mediu.

Indicatorii de risc evidentiaza situatia unei companii care nu se confrunta cu probleme privind angajamentele fata de terti sau instituii bancare.

Cresterea valorii activelor immobilizate a contribuit la scaderea vitezei de rotatie a activelor immobilizate, inasa s-a reusit o gestionare mai eficienta a activelor circulante, astfel incat la nivelul activelor totale s-a obtinut o usoara imbunatatire fata de exercitiul financiar precedent.

Indicatorii de profitabilitate au revenit la valori ridicate dupa ce in anul 2009 s-a consemnat o deteriorare semnificativa a acestora.



4. Piata valorilor mobiliare

Simbol	REMM
Capital social (lei)	1,210,322
Numar actiuni	324,483
Valoare nominala	3.73
Pret referinta (lei)	14.00
Capitalizare bursiera (lei)	4,542,762

Actiunile companiei SC Remat Maramures SA sunt cotate la categoria III-R, pe piata XMBS, avand simbolul de tranzactionare: REMM

La sfarsitul anului 2010 cotația actiunii a fost de 14 lei/actiune in crestere cu 16,7% fata de sfarsitul anului 2009. La acest pret capitalizarea bursiera se ridica la valoarea de 4.54 milioane lei

Numarul de actiuni emise de catre societate s-a diminuat in anul 2010 cu 29.854 actiuni, ca urmare a anularii actiunilor tezaurizate in decursul anului 2009.

Diminuarea s-a realizat in baza hotararilor AGEA, cu respectarea prevederilor legale

Structura actionariatului			
Tipul	Deținut	Numar actiuni	Procent
1	SSIFBROKER SA Cluj	172.46	53.15%
2	PERSOANE JURIDICE	92.054	28.37%
3	PERSOANE FIZICE	59.969	18.48%

Consiliul de administratie

Presedinte

Danciu Adrian

Membri:

Martin Miron

Martin Radu Valer

Alexa Mihai Cristian

Moldovan Darie



RAPORT
de verificare și certificare a bilanțului contabil la S.C. REMAT
S.A. Baia Mare
întocmit la 31 decembrie 2010

Comisia de cenzori numită de Adunarea Generală a Acționarilor, alcătuită din:

- ec. Petruț Maria – expert contabil
- ec. Pop Aura – expert contabil
- ec. Popan Livia – contabil autorizat

În temeiul art. 158 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, am procedat la analizarea și verificarea gestiunii societății REMAT S.A. Baia Mare, pe baza datelor înscrise în Situațiile financiare anuale pentru anul 2010.

În perioada analizată, 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010, societatea a fost condusă de:

- director general : ec. Moldovan Ioan
- director economic : Covaciu Margareta

Conducerea societății Remat SA este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009. Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare ce nu conțin denaturări semnificative datorită fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Situațiile financiare cuprind : bilanțul contabil, contul de profit și pierderi; date informative, situația activelor imobilizate, a amortizării activelor imobilizate și a provizioanelor de depreciere, notele explicative.

În baza constatărilor rezultate din controalele lunare și a verificărilor asupra bilanțelor de verificare a conturilor analitice și sintetice ale societății, precum și asupra datelor din situațiile financiare anuale, comisia de cenzori prezintă următoarele concluzii principale cu privire la :

1.Situația capitalului social al societății

Capitalul social al S.C. REMAT S.A. Baia Mare era la data de 1 ianuarie 2010 de 1.321.677,01 lei, iar la data de 31.12.2010, 1.210.321,59 lei .

Structura capitalului social se prezintă astfel:

- S.S.I.F. BROKER SA - 172.460 acțiuni reprezentând 53,1491 %
 - PERSOANE FIZICE - 76.402 acțiuni, reprezentand 23,5458 %
 - PERSOANE JURIDICE - 75.621 acțiuni reprezentând 23,3051 %
- TOTAL = 324.483 acțiuni

6. *Lichiditatea globală* reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma într-un termen scurt în lichidități, pentru a satisface obligațiile de plată exigibile. Se apreciază o lichiditate globală favorabilă atunci când are o valoare supraunitară:

$$Lg = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 3.554.194 / 727.104 = 4,89$$

3. Inventarierea patrimoniului și modul de efectuare a inventarelor

Programul de inventariere a patrimoniului societății stabilit pentru anul 2010 a fost realizat integral, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 și a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2861/2009.

4. Organizarea gestiunilor de valori materiale, a evidenței analitice și sintetice, precum și a elementelor patrimoniale

Contabilitatea generală este organizată în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

Concluziile rezultate din verificările efectuate lunar de comisia de cenzori în cursul anului 2010, ne conduc la aprecierea că evidența contabilă este ținută corect și la zi.

Nu s-au constatat intrări sau ieșiri de valori materiale înscrise în documente care să nu fie operate în evidențele tehnico-operative și contabile.

Din analiza documentelor de evidență contabilă: registre, note contabile, balanțe de verificare, care au stat la baza întocmirii bilanțului contabil au rezultat următoarele:

-înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor documentelor privind bunurile mobile și imobile, disponibilitățile bănești, drepturile și obligațiile personalului angajat, precum și modificările intervenite.

-preluarea corectă și întocmai a documentelor primare în contabilitatea analitică și sintetică și reflectarea acestora în balanțele de verificare și întocmirea pe baza acestora a Bilanțului contabil pe anul 2010.

5. Contul de profit și pierdere

Cu privire la execuția contului de profit și pierdere din exercițiul financiar pe anul 2010, societatea a realizat următorii indicatori:

TOTAL VENITURI:	8.929.390 lei
-Venituri din exploatare	8.740.043 lei
-Venituri financiare	189.347 lei
TOTAL CHELTUIELI:	7.368.902 lei
-Cheltuieli din exploatare	6.760.934 lei
din care:	
-cheltuieli privind mărfurile	1.397.805 lei
-cheltuieli cu materiale consumabile	3.603.773 lei
-cheltuieli cu energia și apa	75.083 lei
-alte cheltuieli materiale	41.819 lei
-cheltuieli privind prestațiile externe	443.856 lei
-cheltuieli cu alte impozite și taxe	60.072 lei
-cheltuieli cu remunerațiile personalului	794.455 lei

PROCES VERBAL

Încheiat azi 14.04.2011
Cu ocazia Adunării Generale a Asociaților / Acționarilor de la S.C.
REMAT MM SA

Adunarea generală convocată în scopul discutării și aprobării Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010, în conformitate cu prevederile art. 111 și 194 din L. 31/1990 modificată prin Legea 441/2007 și punctele 222, alin. 4 și 5 din OMEF nr.1752/2005, modificat prin OMEF 2374/12.12.2007, a hotărât:

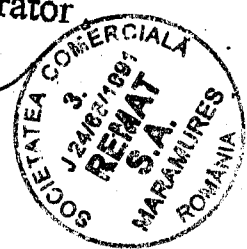
a.) Profitul net contabil existent în sold ct. 121 la 31.12.2010 în sumă de = 1316080 = RON, se repartizează astfel:

- pentru rezerva legală _____
- pentru acoperirea pierderii contabile _____
- pentru dividende _____
- pentru alte repartizări 876104
- profit nerepartizat 439976

b.) Pierdere contabilă, se acoperă astfel: _____

În consecință sectorul contabilitate, v-a opera în evidența contabilă repartizările de mai sus.

Administrator



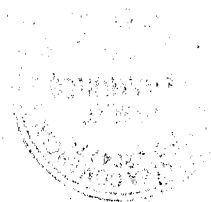
SC REMAT MM SA
SAA MADE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2010		Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2010	
	1	2	Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	3	5
Capital social subscris nevarsat	0							
Capital social subscris varsat	132167,01							
TOTAL CAPITAL SOCIAL								
Prima de emisiune								
Rezerve din reevaluare	221961,23	813,22						
Rezerve legale	132167,00							
Rezerve reprezentand surplus din rezerve reevaluare								
Alte rezerve	104861,12	17838,20						
Rez rep provenit din aplicarea ptr. prima data a IAS mai putin IAS 29								
Profit/ pierdere 2009	140302,00							
Repartizarea profitului 2009	140302,00							
Profit/ pierdere 2010	1316240,00							
TOTAL CAPITAL PROPRIU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4676720,00

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nota 1A

lei

A. VALORI BRUTE	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 1.01.2010	CRESTERI	REDUCERI TOTAL	REDUCERI DIN CARE: DEZMEMBRA RI SI CASARI	SOLD FINAL la 31.12.2010(5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale	1	190.800				190.800
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	190.800				190.800
Terenuri	5	239.120	261.138	38.500		461.968
Constructii	6	685.168	912.243			1.597.411
Instalatii tehnice si masini ,mijl.transp	7	1.084.038		123.005		961.033
Mobilier,ap birotica	8	81.888				81.888
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.081.314	1.173.381	141.505		3.013.190
Imobilizari financiare	11					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	2.081.314	1.173.381	141.505	-	3.013.190

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nota 1 B

Situatia amortizarii activelor imobilizate

B. AMORTIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2010	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE aferinta imob. Scoase din evidenta	AMORTIZARE la sfarsitul anului 31.12.2010(col. 9=6+7-8)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI					
A					
Alte imobilizari necorporale	13	126.764	- 504		126.260
TOTAL (rd. 13+14)	15				
Terenuri	16				
Constructii	17	124.831	40.638		170.880
Instalatii tehnice si masini	18	84.762	144.687	150.104	684.041
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	26612	8.328		34.940
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	470.903	148.222	150.104	880.521
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	107.674	148.222	150.104	1060.376

DIRECTOR GENERAL



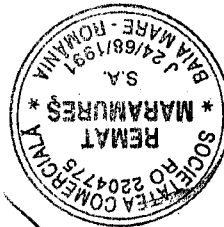
DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
31.12.2010

Nota 1 C

		lei			
	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2010	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL la 31.12.2010 13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
C. AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE					
Imobilizari necorporale	22	-			-
Alte imobilizari necorporale	23	-			-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	-			-
TOTAL (rd. 22 la 24)	25				
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

NOTA 2

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE

lei

Denumirea ajustarii	Sold la 1 ianuarie 2010	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2010
		in cont	din cont	
		1	2	
0				
Prov. Ptr. depr. terenuri 2911				
Prov. Ptr depr. constructii 2912				
Prov. ptr. depr. echip., instalatii 2913				
Prov. Ptr. depr. stocuri de mat 3921				
Prov. Ptr. Clienti incerti 491				
TOTAL				

DIRECTOR GENERAL,




DIRECTOR ECONOMIC,



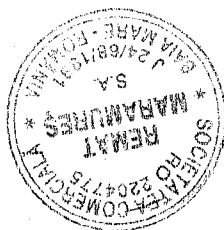
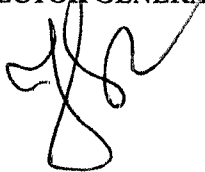
NOTA 3

Repartizarea profitului la 31.12.2010

lei

Destinatia	Suma
Profitul net de repartizat:	1316020
Rezerva legala	0,00
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR E

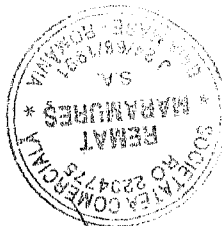


SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2010

Nr. crt.	Nr. cont	Denumire cont create	sold la 31.12.2010	LEN DE LICHIDITATE	
				sub 1 an	peste 1 an
		Total, din care:			
1	4092	Furniz deb. ptr. prest. de serv. si lucrari exec. de terti.	1091722	200243,96	1391478,04
2	4111	Cienti	-	-	-
	4118	Cienti-incerti	470972,03	501.827,70	1710844,30
3	418	Cienti - facturi de intocmit	216939,26	-	216939,26
4	425	Avansuri acordate personalului	-	-	-
5	4282	Alte creante in legatura cu personalul	-	-	-
6	4311.01	F.N.U.A.S.S	5000	5000	-
7	4424	TVA de recuperat	-	-	-
8	4428	TVA neexigibila	1466526	1466526	-
9	4511	Decontari intre entitati afiliate	-	-	-
10	4518	Dobanzi af. decontari intre entitati afiliate	-	-	-
11	461	Debitori diversi	18555,13	18004731	3493,80

lei

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,

[Signature]

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2010

NR. CRT	CONT	Denumire cont	SOLD LA		LEI			
			31.12.2010	31.12.2010	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
		Total, din care:						
1	401	Furnizori	532.526	510.134	510.134	510.134	2.066	
2	404	Furnizori de imobilizari	602.347	596.925	596.925	596.925		
3	419	Clientsi creditorii	-	-	-	-		
4	421	Personal-salarii datorate	-	-	-	-		
5	423	Personal-ajutoare mat. dat.	36688	36688	36688	36688		
6	426	Drepturi de personal neridicate	2422	2422	2422	2422		
7	427	Retineri din salarii dat. tertilor	-	-	-	-		
8	4281	Alte datorii in leg. cu personalul	23.265	23.265	6295	14.424	2546	
9	4311.00	Contrib. Unitatii la asig. soc.	-	-	-	-		
10	4312.00	Contrib.indiv. la asig sociale	13401	13401	13401	13401		
11	4313.00	Contrib. Angajator ptr.asig. soc. de sanatate	6766	6766	6766	6766		
12	4314.00	Contrib. Asiguratilor ptr.asig. soc. de sanatate	3309	3309	3309	3309		
13	4315.00	Fond ptr. risc si accidente	3022	3022	3022	3022		
14	4371.01	Contrib. unitatii la fondul de somaj	260	260	260	260		
15	4371.02	Contrib. unitatii la fondul de garantare	285	285	285	285		
16	4372.01	Contrib. pers. la fondul de somaj	160	160	160	160		
17	4411	Impozit pe profit	204	204	204	204		
18	444	Impozit pe venituri de natura salariilor	13286	13286	13286	13286		
19	447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	8816	8816	8816	8816		
20	451	Decontari intre entitati afiliate	9023	9023	9023	9023		
21	457	Dividende de plata	-	-	-	-		
22	462	Creditori diversi	74436	74436	74436	74436		
23	5191	Credite bancare pe termen scurt	13916	13916	13916	13916		
		Total	14316	14316	14316	14316	4622	

DIRECTOR ECONOMIC,

DIRECTOR GENERAL,



[Handwritten signatures and initials]

Participatii si surse de finantare

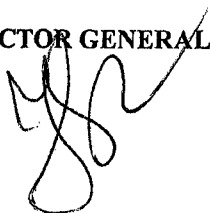
1. Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2010 este in valoare de 1210321,00 lei divizat in 324443 actiuni a cate 2,50 lei/actiune, repartizat astfel:

- SC SA7 - valoare aport total : lei, nr. actiuni: 172460, cota de participare la beneficii si pierderi: 83,713%

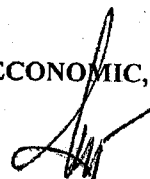
- Lista actionari persoane fizice si juridice- valoare aport total: lei, nr. actiuni: 151983, cota de participare la beneficii si pierderi: 16,287%

2. Societatea nu are actiuni rascumparabile. 29819 actiuni
3. Societatea nu a emis obligatiuni

DIRECTOR GENERAL,




DIRECTOR ECONOMIC,



Salarii platite

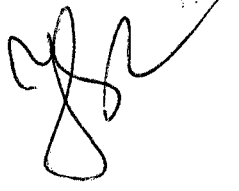
Tichete de masa
Cheltuieli cu asigurarile sociale- CAS-
Cheltuieli cu fondul de sanatate
Cheltuieli cu fondul de somaj
Cheltuieli boli profesionale si accidente
Cheltuieli cu comision de munca
Chelt. cu fondul de garantare
Alte cheltuieli cu asigurarile
total

730472
63983
152 349
14 625
3147

1822

995792

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,



Informatii referitoare la calculul impozitului pe profit

Venituri din exploatare	8740043
Cheltuieli pentru exploatare	6760934
Profit	1979109
Venituri financiare	189347
Cheltuieli financiare	607868
Profit	-418521
Venituri totale	8929390
Cheltuieli totale	7369422
Profit brut	1560468
Impozit pe profit	277468
Profit net	1316080

Situatia de calcul a impozitului pe profit la 31.12.2010

Profit brut	1560468
Venituri neimpozabile	
Cheltuieli nedeductibile	101288
Profit impozabil	1661746
Impozit pe profit calculat cu cota de 16%	265884

IMPOZIT PE PROFIT
 Cifra de afaceri la 31.12.2010 $7630685 \times 3\% = 22892$
 3 la mie din CA
 Cheltuieli sponsorizare

20% chelt. sponsorizare din impozit pe profit

$268444 \times 20\% = 53688.8$

IMPOZIT PE PROFIT DIMINUAT CU CREDIT FISCAL
LA 31.12.2010

SITUATIA CHELTUIELOR NEDEDUCTIBILE LA CALCULUL
IMPOZITULUI PE PROFIT la 31.12.2010

depasire actiuni sociale	
impozit venit nerezidenti	
depasire ch. cu diurna	
amortizare mijl. fixe achiz. cu subventie	
sume datorate bugetului de stat	
cheltuieli sponsorizare	34100
chelt asigurare Leganza	
· diferenta tichete masa sem. 1 2010	
dif dintre val stocuri casate si venit obtinut	
tva af dif. valoare stocuri casate	
consum carburanti de catre auto	37447
tva af consum carburanti auto cf OUG 34	
amortizare rez. din reev nedeductibila cf. OUG 34	16000
valoare ramasa neam. casare+vanzare mijl fixe	
ch. cu amortiz. mf achiz. de la si ob inv in fol.	
asigurare viata	2016
penalitati contractuale Nuovo Pignone	5665
pierderi din creante	
ch. cu ajustari valoare imobilizari	
ch. cu ajustari valoare stocuri	
CAS si CIAS achitate de societate in baza ctr. management	
colizatie membru AQAR/2009.2010	
ch. Cu asigurari, reparatii inchiriate la S.	
total 1	
depasire chelt. Protocol	

total 2

101992

CALCULUL DEPASIRII LIMITA A CHELTUIELILOR DE PROTOCOL
la 31.12.2010

profit brut
venituri neimpozabile
cheltuieli nededucibile
cheltuieli de protocol
total
2% *
depasire limita
tva 24 %

VENITURI NEIMPOZABILE

- Venituri reprez. amortiz. mijl. fixe achiz. prin subventie
- venituri din participatii. 2008, 2009
- venituri din reluare la ven. Proviz. ptr deprec immobilizari
- venituri din reluare la ven. Proviz. ptr deprec stocuri
- venituri reprez. Ch. neded. facturate catre

TOTAL VEN. NEIMPOZABILE

ACTIUNI SOCIALE la 31.12.2010

- Cheltuieli cu functionarea Dispensarului
- Cheltuieli cu intretinerea carnului
- chelt. diverse- mat. actiuni sociale
- subventie cf. CCM -masa calda
- Ajutoare materiale
- Bileta tratament
- TOTAL

Fond salarii
Limita admisa 2%
depasire peste limita

Structura cifrei de afaceri

lei

utilaj chimic intern
utilaj chimic export
diverse
vanzari produse reziduale
prestari
venituri din intretinere
chirie mijloace fixe
vanzari marfuri
venituri din activitati diverse
venituri din activitati diverse
vanzari carburanti
vanzari piese auto magazin
vanzari marfuri cantina
Total

1738223
522987

723065

ANGAJAMENTE PRIMITE

In favoarea societatii nu au fost emise scrisori de garantie.

ANGAJAMENTE ACORDATE

Scrisori de garantie bancara

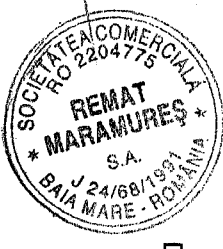
Beneficiar	Val. Euro	Banca	Termen

IMPRUMUTURI ACORDATE

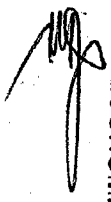
Line de credit

Beneficiar	Valori	Explicatii
	139.176.32	Line de credit deosebite pentru 1 car.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,



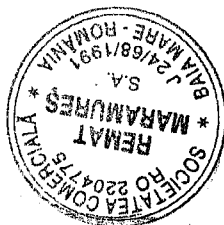
SITUATI STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

Elemente de stocuri	31.12.2009	31.12.2010
Materii prime (301+308)	244.020,92	420.539,02
Materiale consumabile	3195,50	3236,17
Obiecte de inventar	3593,80	3640,52
Produse in curs de executie		
Semifabricate, produse finite, produse reziduale	509539,15	471479,31
Stocuri aflate la terti	1323	-
Animale	-	-
Marfuri si ambalaje	684128,66	677300,57
TOTAL STOCURI	1499706 0,00	1536197 0,00

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,

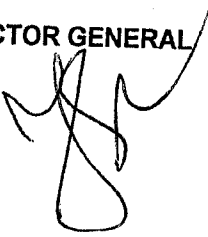



NOTA 12

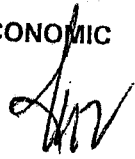
NUMERAR SI ECHIVALENTE

	31 dec 09	31 dec 10
Conturi la banci	1128866,00	776525,33
Numerar in casierie	13784,33	15713,43
Alte disponibilitati banesti	4069,27	1281,84
TOTAL	1146424,10	793500,66

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC




SITUATIE CONT "106 REZERVE" LA DATA DE 31.12.2010

	SOLD INITIAL AN 2010	DIMINUARI AN 2010	MAJORARI AN 2010	SOLD FINAL AN 2010
REZERVE LEGALE	1807519	-	190302	1829919
REZERVE REPREZ. SURPLUS DIN REEVALUARE	-	-	-	-
FACILITATI FISCALE LA CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT	-	-	-	-
MAJ. SURSE DE FINANTARE DIN VAL. STOCURILOR(ORD.1/1994)	-	-	-	-
SURSE PROPRII DIN INCH. CT 111 SI DIN PRELEVARI DIN PROFIT	-	-	-	-
SURSE PROPRII -DIF. DIN REEV. IMOB. CORP. NECUFRINSE IN CAPITAL (HG.500/1994)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



Nota 14 B

**SITUATIA DATORIILOR FATA DE SOCIETATILE AFILIATE
ESTE URMATOAREA:**

Nu este cazul

DATORII CATRE SOCIETATI AFILIATE	31 dec 09	31 dec 10
SC A1 IMPEX SRL CLUJ NAPOCA		-
SC A2 IMPEX SRL PLOIESTI		
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI		
SC INAV SA BUCURESTI		
SC AISA INVEST SA CLUJ-NAPOCA		
SC SOMES SA DEJ		
SC VITORIA SERV SRL IASI		
TOTAL	-	-

Director general,



Director economic,

