

Judetul: 24--MARAMURES

Entitate: SC REMAT MM SA

Adresa: localitatea BAI A MARE, str. BD BUCURESTI, nr. 51, tel. 222661

Numar din registrul comertului: J24/68/1998

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3811--Colect.deseuri nepericuloase

Cod unic de inregistrare: 2204775



## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	21835	7961
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1411086	1257703
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1432921	1265664
<b>B.ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1833232	1645474
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1240304	1351476
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1137997	547844
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	483244	892715
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	4694777	4437509
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	1731	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	1222856	1008749
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	3473652	3428760
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	4906573	4694424
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+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	12830	10532
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	163176	177624
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	8306	6307
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	8306	6307
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	1321677	1321677
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	1321677	1321677
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	225961	225961
IV.REZERVE (ct. 106)	25	1807519	1807519
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	434885
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

F 30, de colectat  
den

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	1367104
----- Sold D	30	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	1367104	212585
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	4722261	4499961
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	4722261	4499961

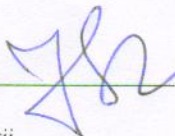
**Administrator,**

Numele si prenumele :

DANCIU ADRIAN

Semnătura

Stampila unității


**Intocmit,**

Numele si prenumele :

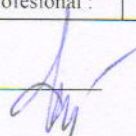
COVACIU MARGARETA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	5373516	2294919
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3746814	1288961
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1624302	1003958
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	2400	2000
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	24619
si a productiei in curs de executie	07	57526	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	468	682619
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	5316458	3002157
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2447366	896367
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	71132	352
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	78735	36928
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1214818	682514
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	462295	436959
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	364130	349940
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	98165	87019
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	87067	93406
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	87067	93406
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	328891	181020
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	236064	78590
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	72825	17957
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	20002	84473
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	4690304	2327546
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	626154	674611
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	8306	37774
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	52387	3100
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	60693	40874
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	3213	14448
- Cheltuieli (ct.686)	44	14071	21889
- Venituri (ct.786)	45	10858	7441
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	10398	9360
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	155390	436235
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	169001	460043
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	0	0
- Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	108308	419169

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	517846	255442
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	5377151	3043031
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	4859305	2787589
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	517846	255442
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	78424	42857
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	439422	212585
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

DANCIU ADRIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

COVACIU MARGARETA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

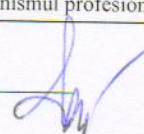
Semnătura



Stampila unității



Semnătura



## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>				
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au inregistrat profit	01	1	212585	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
<b>II. Date privind platile restante</b>				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	48085	48085	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	48085	48085	0
- peste 30 de zile	05	28955	28955	0
- peste 90 de zile	06	8598	8598	0
- peste 1 an	07	10532	10532	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

<b>III. Numărul mediu de salariați</b>			
	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați	23	37	31

<b>IV. Plăți de dobânzi și redevențe</b>		Nr. rd.	Sume ( lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

<b>V. Tichete de masă</b>		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	29687

	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
<b>VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:</b>	31	0	0
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	0	0
Actiuni detinute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	1097649	945655
Creante în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	0
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	67785	405821
Dobanzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	376807	547844
- actiuni cotate	51	376807	547844
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	31486	9690
- în lei (ct. 5311)	58	31486	9690
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	521330	876597
- în lei (ct. 5121)	61	521330	876597
- în valută (ct. 5124)	62	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	9889	6428
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	9889	6428
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	1666123	1019281
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobanzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	243556	243556
- in lei	74	243556	243556
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	1192998	585508
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	57259	56419
- Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	114992	78528
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	57318	55270
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	1321677	1321677
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	1321677	1321677
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

DANCIU ADRIAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

COVACIU MARGARETA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

