

S1121_A1.0.0 / 17.04.2026		Versiuni	Verific perioada ex. .fin.	Anul	2026	Trimestrul	☐ T1	☒ T2	☐ T3	☐ T4	
Tip situație financiară : BS				(Anul de sfarsit de trimestru)		(cumulat de la inceputul exercitiului financiar)					
Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti				☐ Exercițiu financiar modificat					
		☐ GIE - grupuri de interes economic				Data începerii exercitiului financiar		01.01.2026			
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				Data de sfarsit de trimestru		30.06.2026			
Entitatea		REMAT MARAMURES SA									
Adresa	Județ		Sector		Localitate						
	Maramures				BAIA MARE						
	Strada		Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon				
	OBORULUI		1				0262222661				
Cod unic de inregistrare		2	2	0	4	7	7	5	Forma de proprietate		
									Suma de control	1.145.379	
34--Societati pe actiuni											
☐ CAEN 2024					☒ CAEN 2025						
Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN)					Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)						
3821--Recuperarea materialelor reciclabile					Alege CAEN	3821--Recuperarea materialelor reciclabile					Alege CAEN
☐ Entități de interes public					Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)						
☐ Entități mijlocii si mari					2 5 4 9 0 0 V Q T S J 1 1 3 W D 7 J 3 3						
☒ Entități mici											
☐ Microentități											
Situații financiare interimare încheiate la 30.06.2026, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE											
InstrucțiuniCorelatii											
Import 'balanta.txt'			VALIDARE				DEBLOCARE ANULARE LISTARE				
Import fisier XML creat cu alte aplicații ?											
INTOCMIT,											
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),					Numele si prenumele						
					CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA						
Numele si prenumele					Calitatea						
DUMITRESCU PAUL COSMIN					11--DIRECTOR ECONOMIC						
Semnătura											
					Semnătura						
					Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?						
					☐ DA ☒ NU						
AUDITOR, ?					Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit						
					Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS		CIF/CUI				
Formular VALIDAT					Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori ?						
					☐ DA ☒ NU						

BILANT prescurtat

Cod 10

la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2026	30.06.2026
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	7.372.024	6.970.694
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.617.998	2.773.811
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	9.990.022	9.744.505
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	25.905.507	11.605.536
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)	5.173.926	2.780.750
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.173.926	2.780.750
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	336.188	479.848
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	31.415.621	14.866.134
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	68.833	93.582
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	68.833	93.582
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	9.512.027	9.723.831
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	21.972.427	5.235.885
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	31.962.449	14.980.390
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	21.963.356	4.368.133
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
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. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.145.379	1.145.379
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.145.379	1.145.379
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.638.532	2.638.532
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	811.561	811.561
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	5.382.937	7.026.744
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.643.806	613.163
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	9.999.093	10.612.257
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	9.999.093	10.612.257

*) 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.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRESCU PAUL COSMIN

Numele si prenumele

CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			Precedent	Curent
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.528.410	8.675.040
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	10.405.037	8.675.040
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	10.528.410	8.621.975
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		53.065
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	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)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	6.054	0
Sold D	09	08	0	881
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		7.934
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	110.612	16.475
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	10.645.076	8.698.568
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	4.626.643	3.972.572
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	20.256	25.449
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	111.908	160.130
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	94.993	141.673
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	7.396	8.664
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	681.271	37.758
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	1.985.865	1.507.432
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	1.938.445	1.469.211

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	47.420	38.221
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	652.029	661.330
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	652.029	661.330
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	1.801.239	1.484.638
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	1.246.243	1.241.297
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	444.894	171.470
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	444.894	171.470
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	108.072	61.490
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	2.030	10.381
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	9.879.211	7.849.309
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	765.865	849.259
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	2.638	426
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	6.667	6.056
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	9.305	6.482
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	93.171	163.208
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	1.627	12.041
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	94.798	175.249
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	85.493	168.767
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	10.654.381	8.705.050
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	9.974.009	8.024.558
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	680.372	680.492
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	109.618	67.329
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	570.754	613.163
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- 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 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- 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.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRESCU PAUL COSMIN

Numele si prenumele

CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

	S.C. REMAT MARAMURES S.A. Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramureș J1991000068244; CUI: RO2204775 E-mail: office@rematmm.ro; Web: www.rematmaramures.ro tel. +40262-222.661
---	---

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2026

Data raportului : 31.08.2026

Raportul semestrial întocmit și transmis în conformitate cu art. 223, litera B, din Reg. ASF 5/2018 și art. 31, Capitolul IV, Titlul II, din Codul BVB – SMT

Data raportului: 31.08.2026

Denumirea societatii comerciale: REMAT MARAMUREȘ SA

Sediul societatii: BAIA MARE str. Oborului Nr.1

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2204775

Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J1991000068244

Capitalul social subscris și vărsat: 1.145.378,56 RON

Piața reglementată pe care tranzacționează valorile mobiliare emise:

DEPOZITARUL CENTRAL

I. Situatia economico – financiara la 30 iunie 2026

a) elemente de bilant

Ponderea elementelor de activ in total activ

Total activ	24.704.221 RON
Active imobilizate	39,45 %
Stocuri	46,98 %
Creanțe	11,25 %
Disponibilități	1,95 %
Cheltuieli în avans	0,37 %

Ponderea elementelor de pasiv in total pasiv

Total pasiv	24.704.221 RON
Capitaluri proprii	42,95 %
Datorii	57,05 %

Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.06.2026 comparativ cu 30.06.2025 este urmatoarea:

Indicatori	30.06.2025	30.06.2026
Active imobilizate	10.353.810	9.744.505
Stocuri	20.604.278	11.605.536
Creanțe	4.573.151	2.780.750
Disponibilități	668.166	479.848
Cheltuieli în avans	561.639	93.582
Capitaluri proprii	8.926.041	10.612.257
Datorii	27.835.003	14.091.964

Elementele de activ si pasiv la 30.06.2026 au inregistrat o scădere cu 32,79 % fata de semestrul I 2025.

In structura activelor circulante evolutia grupelor este redata astfel:

Indicatori	30.06.2025	30.06.2026
Stocuri	20.604.278	11.605.536
Creante	4.573.151	2.780.750
Casa si conturi la banci	668.166	479.848
Cheltuieli in avans	561.639	93.582
TOTAL	26.407.234	14.959.716

b) contul de profit si pierdere

SITUATIE PATRIMONIALA	2025 S1	2026 S1
TOTAL ACTIV / PASIV	3676044	36761044
Active imobilizate	10353810	10353810
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	7598518	6970694
Imobilizari financiare	2755292	2773811
Active circulante	26407234	14866134
Stocuri	20604278	11605536
Creante	4573151	2780750
Investitii financiare pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	668166	479848
Cheltuieli in avans	561639	93582
Datorii pe termen scurt	20079345	9723831
Datorii termen lung	7755658	4368133
Total datorii	27835003	14091964
Provizioane	0	0
Venituri in avans	0	0
Capitaluri proprii	8926041	10612257
Capital subscris	1145379	1145379
Rezerve din reevaluare	0	0
Rezerve	2638532	2638532
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	-811561	-811561
Rezultatul reportat	5382937	7026744
Rezultatul exercitiului	570754	613163
Repartizarea profitului	0	0

Ponderea veniturilor in cifra de afaceri

1. Cifra de afaceri

8.675.040 RON

a) Venituri din vinzarea marfurilor	53.065	0,61%
b) Venituri din productia vinduta	6.791.186	78,29 %
c) Venituri din prestari servicii	1.482.882	17,09 %
d) Venituri din chirii	347.907	4,01 %

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2025/ S1	2026/ S1
Cifra de afaceri	10528410	8675040
Productia vanduta	10528410	8621975
Venituri din vanzarea marfurilor	0	53065
Venituri din subventii aferente cifrei de a	0	7934
Variatia stocurilor	6054	-881
Alte venituri din exploatare	110612	16475
Total venituri din exploatare	10645076	8698568
Cheltuieli cu materii prime si consumabi	4626643	3972572
Alte cheltuieli materiale	20256	25449
Cheltuieli privind energia si apa	111908	160130
Cheltuieli privind marfurile	681271	37758
Cheltuieli cu personalul	1985865	1507432
Ajustarea valori imobilizarilor	652029	661330
Alte cheltuieli de exploatare	1801239	1484638
Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	1246243	1241297
Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	108072	61490
Alte cheltuieli	2030	10381
reduceri comerciale primite	0	0
Total cheltuieli din exploatare	9879211	7849309
REZULTAT DIN EXPLOATARE	765865	849259
Venituri din dobanzi	2638	426
Alte venituri financiare	6667	6056
Total venituri financiare	9305	6482
Cheltuieli privind dobanzile	93171	163208
Alte cheltuieli financiare	1627	12041
Total cheltuieli financiare	94798	175249
REZULTATUL FINANCIAR	-85493	-168767
REZULTATUL CURENT	680372	640492
VENITURI TOTALE	10654381	8705050
CHELTUIELI TOTALE	9974009	8024558
PROFIT BRUT	680372	640492
Impozitul pe profit	109618	67329
PROFITUL NET	570754	613163

Cifra de afaceri a societății a scăzut în primul semestru din 2026 cu 17,60 % față de semestrul I din 2025, dar cu toate acestea profitul este în creștere față de semestru I al anului 2025, acest fapt datorându-se în principal îmbunătățirii eficienței activității printr-un control mai riguros al costurilor și reducerea cheltuielilor aferente activității desfășurate.

Principalele cheltuieli de exploatare sunt cele cu materiile prime, față de anul 2025 când au reprezentat aproximativ 46,83 % din totalul cheltuielilor operaționale în semestrul acestui an ele reprezintă 34,34 % din totalul cheltuielilor operaționale.

Cheltuielile cu energia au crescut în semestrul I 2026 cu aproximativ 43,09% față de semestrul I 2025, creșterea consumului de energie electrică în perioada analizată fiind justificată de punerea în funcțiune și exploatarea unei noi linii de granulare destinată creșterii capacității de procesare și eficientizare a activității de producție .

Venituri din exploatare	10645076	8698568
(-)Cheltuieli din exploatare	9879211	7849309
Rezultat operational (EBIT)	765865	849259
Marja EBIT	7.19%	9.79%
Amortizari si deprecieri	652029	661330
EBITDA	1417894	1510589
Marja EBITDA	13.32%	17,41%
Venituri financiare	9305	6482
(-)Cheltuieli financiare	94798	175249
Rezultat financiar	-85493	-168767
Venituri totale	10654381	8705050
(-)Cheltuieli totale	9974009	8024558
Rezultat brut	680372	680492
Rezultat net	570754	680492

Denumire indicatori		S1 2025	S1 2026
Algoritm de calcul			
Indicatori de lichiditate			
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	1,32	1,53
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,29	0,34
Indicatori de risc			
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	3,12	0,41
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobanzi/cheltuieli cu dobanda	8,3	3,11
Indicatori ai productiei			
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,02	0,89
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	0,29	0,35
Indicatori de profitabilitate			
Rentabilitatea financiara	Profit net/Capitaluri proprii	0,06	0,06
Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active	0,02	0,02
Marja bruta din vanzari	Profit brut/Cifra de afaceri	0,06	0,08

c) Cash flow

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	01.01–30.06.2026 (lei)
A. Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	
Flux net de numerar din activitatea de exploatare	+1.728.563,39
B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții	
Plăți pentru achiziția de imobilizări	(899.420,98)
Constituiți de garanții la terți	(224.812,80)
Restituiri de garanții de la terți	+69.000,00
Flux net din activitatea de investiții	(1.055.233,78)
C. Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanțare	
Rambursare netă credite bancare	(435.246,46)
Rambursare datorii leasing	(125.890,23)
Flux net din activitatea de finanțare	(561.136,69)
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	+112.192,92
Numerar și echivalente de numerar la 01.01.2026	336.187,79
Numerar și echivalente de numerar la 30.06.2026	448.380,71

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

II. Analiza activitatii societatii Remat Maramures SA

Societatea a desfasurat ca principala activitate achizitionarea deseurilor feroase si neferoase si prelucrarea acestora pentru a fi reintroduse in circuitul economic.

Tipuri de deșeuri achizitionate si valorificate:

- **Materiale metalice** (feroase și neferoase)
- **Hârtie, carton, plastic, folie**
- **DEEE** (deșeuri de echipamente electrice și electronice)
- **Vehicule scoase din uz**

Infrastructură și echipamente:

- Flotă variată: autocamioane mari, autoutilitare cu containere de 7, 10 și 17 mc, camioane cu pres-containere.
- Echipamente performante: shredder industrial, prese de balotat (fier, neferoase, materiale nemetalice), utilaje

Certificari ISO:

Certificări ISO 9001 (calitate) și ISO 14001 (mediu), subliniind angajamentul față de bune practici și sustenabilitate

Situatia realizarii se regaseste prezentata mai jos:

Venituri din vanzarea deseurilor	6.791.186 lei
Venituri din prestari servicii trasabilitate deseu	1.482.882 lei
Venituri din chirii	347.907 lei
Venituri din vanzarea marfurilor	53.065 lei
Venituri aferente costului productiei în curs de executie	-881 lei
Venituri din subvenții de exploatare	7.934 lei
Alte venituri din exploatare	16.475 lei

Total venituri din exploatare	8.698.568 lei
-------------------------------	---------------

In primul semestru al anului 2026 , societatea a vandut o cantitate de 5.102,50 to de deseuri.

III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

In primul semestru din anul 2026 societatea Remat Maramures SA nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

Capitalul social nu s-a modificat fata de sfarsitul anului 2025.

IV. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Valorile mobiliare emise de S.C. Remat Maramures S.A. se negociaza pe piata AERO A BURSEI DE VALORI BUCURESTI, avand simbolul de tranzactionare REMM.

Pana la data intocmirii raportului societatea nu avea emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.

PRESEDINTE	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ECONOMIC
CONSILIU DE ADMINISTRATIE		
Dumitrescu Roxana Alexandra	Dumitrescu Roxana Alexandra	Calugarescu Cristina

	S.C. REMAT MARAMURES S.A. Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramureș J1991000068244; CUI: RO2204775 E-mail: office@rematmm.ro; Web: www.rematmaramures.ro <u>tel. +40262-222.661</u>
---	---

DECLARATIE

S-au intocmit raportarile contabile semestriale la 30.06.2026 pentru :

Entitatea:	REMAT MARAMURES S.A.
Judetul:	MARAMURES
Adresa:	Mun. BAI A MARE, STR. OBORULUI , nr. 1
Numar din registrul comertului:	J1991000068244
Forma de proprietate:	34 – Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):	3821 – Recuperarea materialelor reciclabile
Cod de identificare fiscala:	RO 2204775

Subsemnatii Dumitrescu Roxana Alexandra-director general si Calugarescu Mihaela Cristina-director economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2026 si confirmam ca:

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

b) Raportarile contabile semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

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

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

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

Dumitrescu Roxana Alexandra
Director general

Calugarescu Mihaela Cristina
Director economic