



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIAARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

RAPORT SEMESTRIAL 2014

elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006
20.08.2014

S.C. Remarul 16 Februarie S.A.

Sediul Social: Cluj Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj

Numărul de telefon/fax: 0264/436045, 0264/432299

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J12/1591/1992

Cod de Identificare Fiscală: 201373

Atribut fiscal RO

Valoarea Nominală: 2,5 lei

Număr de acțiuni: 2.045.203

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București-Piața Rasdaq



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
<http://www.remarul.eu>

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

Cuprins

- 1 Situația economico-financiară**
- 2 Analiza activității societății comerciale**
- 3 Schimbari care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**
- 4 Tranzacții semnificative**
- 5 Semnături**



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

<i>BILANT</i>	<i>30.06.14</i>	<i>30.06.13</i>	<i>%06.14/06.13</i>
Imobilizari necorporale	4.442.330	4.408.020	0,78%
Imobilizari corporale	87.883.286	87.998.173	-0,13%
Imobilizari financiare	5.000	5.000	-
Active imobilizate – Total	92.330.616	92.411.193	-0,08%
Stocuri	23.987.401	24.641.681	-2,65%
Creante	19.737.522	41.194.434	-52,08%
Investitii financiare pe term scurt	11.019	103.332	-89,34%
Casa si conturi la banci	212.264	3.280.993	-93,53%
Active circulante - Total	43.948.206	69.220.440	-36,51%
Cheltuieli in avans	111.795	26.861	316,20%
Total Active	136.390.617	161.658.494	-15,63%
Datorii pe term scurt	37.889.684	54.818.083	-30,88%
Datorii pe term mediu si lung	1.820.804	321.143	466,98%
Provizioane	1.173.514	1.939.180	-39,48%
Venituri in avans,din care:	817.132	817.132	-
Subventii pt investitii	817.132	817.132	-
Total Datorii (DTS+DTML)	41.701.134	55.139.226	-24,37%
Capital	5.113.008	5.113.008	-
Rezerve din reevaluare	59.593.161	59.593.161	-
Rezerve	31.908.272	45.339.389	-29,62%
Rezultat reportat	-445.024	-6.448.259	-93,10%
Rezultat la sfarsitul perioadei	-1.479.934	165.657	-993,37%
Capitaluri proprii	94.689.483	103.762.956	-8,74%
Total Pasive	136.390.617	161.658.494	-15,63%



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

La 30.06.2014 față de 30.06.2013 se înregistrează următoarele:

- La 30.06.2014, societatea comercială are în patrimoniu imobilizări corporale, în valoare de 87.883.286 lei care reprezintă 64,43 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent unitatea dispunea de imobilizări corporale în valoare de 87.998.173 lei, reprezentând 54,43 % din total active.
- Stocurile sunt în valoare de 23.987.401 lei, reprezentand 17,59 % din total active, în timp ce anul trecut erau în valoare de 24.641.681 lei, reprezentând 15,24 %, din total active. Stocurile au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 2,65 %.
- Creanțele reprezintă clienții neincasați și debitorii din vânzări și sunt în valoare de 19.737.522 lei, care reprezintă 14,47 % din total active, în timp ce anul trecut erau în valoare de 41.194.434 lei, reprezentând 25,48 % din total active. Creanțele au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 52,08 %, ca urmare a încasării creanțelor restante de la SNTFC CFR Calatori.
- Casa și conturile curente la bănci în lei sunt în valoare de 212.264 lei față de aceeași perioadă a anului trecut când erau de 3.280.993 lei.
- Totalul activelor la data de 30.06.2014 este de 136.390.670 lei, la aceeași dată a anului trecut activele însumând 161.658.494 lei, remarcându-se o scădere cu 15,63 % datorită încasării de creanțe restante.
- Datoriile unității la 30.06.2014 sunt de 39.710.488 lei, față de 30.06.2013 când erau de 55.139.226 lei, înregistrând o scădere de 27,98 %, scădere determinată de rambursare de credite către instituțiile bancare.

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

<i>CPP</i>	<i>30.06.14</i>	<i>30.06.13</i>	<i>%06.14/06.13</i>
Cifra de afaceri neta	12.597.467	9.411.247	33,85%
Venituri din exploatare	13.550.863	15.898.029	-14,76%
Cheltuieli din exploatare	14.114.626	14.197.763	-0,58%
Rezultatul din exploatare	-563.763	1.700.266	-133,16%
Venituri financiare	93.132	108.070	-13,82%
Cheltuieli financiare	1.009.303	1.642.679	-38,55%
Rezultatul financiar	-916.171	-1.534.609	40,30%
Rezultatul curent	-1.479.934	165.657	-993,37%
Venituri extraordinare	0	0	
Cheltuieli extraordinare	0	0	
Rezultatul extraordinar	0	0	
Venituri totale	13.643.995	16.006.099	-14,76%
Cheltuieli totale	15.123.929	15.840.442	-4,52%
Rezultatul brut	-1.479.934	165.657	-993,37%
Rezultatul net	-1.479.934	165.657	-993,37%

Analizând contul de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă anului precedent se constată următoarele:

- Cifra de afaceri la 30.06.2014 este de 12.597.467 lei, înregistrând o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 33,85%, valoarea ei la 30.06.2013 fiind de 9.411.247 lei.
- Veniturile totale sunt în valoare de 13.643.995 lei, cu 14,76 % mai puțin față de 30.06.2013;
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate, în următoarele 6 luni societatea încercând o redistribuire a capacităților de producție și o reorganizare a fluxului de producție pentru a reduce cheltuielile indirecte și a eficientiza activitatea de producție, eventual închirierea unor spații disponibile.

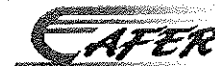
În semestrul I al anului 2013 societatea s-a confruntat cu probleme financiare, ceea ce a dus la greutăți privind plata furnizorilor și asigurarea cu dificultate a bazei materiale pentru



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

realizarea producției în curs. Producția a fost redusă având în vedere că societățile de cale ferată română nu au solicitat lucrări de reparații și modernizări la nivelul anilor precedenți, iar proprietarii de material rulant nu dispun de fonduri pentru reparații. Totuși în semestrul 2 al anului trecut și la începutul anului curent societatea a reușit să semneze contracte cu SNTFC CFR Călători, preocuparea conducerii societății fiind în continuare de a încheia noi contracte pentru asigurarea activității de producție în condiții eficiente și pentru a se putea realiza și investițiile necesare dezvoltării viitoare a societății.

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de baza, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Pana la data de 30.06.2014, s-au cheltuit pentru investiții 733.287 lei, care au fost finanțate din surse proprii de finanțare. Investițiile prevăzute pe anul 2014 au urmărit asigurarea unor condiții tehnice pentru realizarea lucrărilor de modernizare, dar și pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciilor sau asigurarea unor condiții de mediu și de muncă mai bune.

Creanțele societății au scăzut cu 52,08 %, având în vedere încasarea de creanțe restante de la clienți, datoriile curente scăzând cu 30,88 %, scădere datorată în principal rambursării de credite către instituții bancare.

2. Analiza activității societății comerciale

S.C. "REMARUL 16 Februarie" S.A. Cluj - Napoca, societate pe acțiuni cu capital integral privat, înregistrată la Oficiul Comerțului Cluj sub nr. J12/1591/1992, având Codul fiscal nr. 201373, are ca obiect principal de activitate repararea materialului rulant pentru calea ferată.

La 30.06.2014 patrimoniul societății este de 136.390.617 lei, capitalurile proprii fiind în sumă de 94.689.483 lei.

Cifra de afaceri realizată de societate pe semestrul I al anului 2014 este de 12.597.467 lei

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Lichiditatea societății comerciale:



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

- Lichiditatea generală:
- Lichiditatea generală pe semestrul I 2013 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt =1,26
Lichiditatea generală pe semestrul I 2014 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt =1,16
- Lichiditatea redusă
Lichiditatea redusă pe semestrul I 2013 = Active circulante-stocuri/ Datorii pe termen scurt =0,81
Lichiditatea redusă pe semestrul I 2014 = Active circulante-stocuri/ Datorii pe termen scurt =0,53
- Lichiditatea imediată
Lichiditatea imediată pe semestrul I 2013 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt =0,0598
Lichiditatea imediată pe semestrul I 2014 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt =0,0056

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Societatea are în derulare un proiect pentru realizarea unui automotor nou, proiect finanțat din surse proprii, pentru care s-au alocat până la data de 30.06.2014, 5.079.951 lei.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Veniturile totale realizate pe primele 6 luni sunt în sumă de 13.643.995 lei, care în proporție de 99,32 % sunt din activitatea de exploatare, respectiv de 13.550.863 lei.

Pe lângă veniturile din activitatea de exploatare societatea a realizat venituri financiare în sumă de 93.132 lei (diferențe de curs valutar).

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

În prima jumătate a anului 2014 societatea s-a confruntat cu lipsa de disponibilități, ceea ce a dus la plata cu întârziere a datoriilor. Pentru a asigura condiții bune de desfășurare a activității s-au încheiat eșalonări la plată cu furnizorii restanți.



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-135276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-132299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERVIARĂ ROMÂNĂ



CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

La data de întocmirii raportului, structura acționariatului era următoarea:

Acționar	Număr acțiuni	Procent
S.C. Transferoviar Grup S.A.	674.173	32,96%
Baiculescu Monica	669.602	32,74%
Alți acționari	701.428	34,30%
Total	2.045.203	100%

Situațiile financiare la data de 30.06.2014 nu au fost auditate.

5. Semnături

Președintele Consiliului de Administrație
Bancila Virgiliu

Director General
Barbacuti Dumitru

Director Economic
Urs Claudia Maria

