



**REMARUL**  
**16 FEBRUARIE**

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225

Cluj-Napoca ROMANIA

- Telefon: +40-264-435276 ; \* 436045 ; \*436022
- Telefax: +40-264-432299; □ Telex: 3 12 23
- Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 C.I.F. RO 201373

---

**RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA**  
**(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)**  
**Data de 15 mai 2014**

**A.**

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

**Numarul de telefon: 0264-435276; 0264-436045; 0264-436022**

**Numarul de fax: 0264-432299**

**Cod de inregistrare fiscala: RO 201373**

**Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992**

**Capital social subscris și vărsat: 5.113.007,50 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Piata Rasdaq**

**Simbol: REFE**

**1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.**

În trimestrul I 2014 cifra de afaceri înregistrează o valoare de 7,26 mil lei față de 2,18 mil lei înregistrați în aceeași perioadă a anului 2013.

La nivelul activității de exploatare în primul trimestru al anului 2014 și ținând cont și de influența veniturilor din producția în curs de execuție, veniturile înregistrează o scădere de 0,71 milioane lei față de aceeași perioadă a anului precedent iar cheltuielile înregistrează o scădere de 0,90 milioane lei.

Activitatea financiară se menține pe pierdere, cu toate că datorită reducerii valorii creditelor angajate de societate s-au redus și cheltuielile financiare cu dobânzile plătite de aceasta, astfel înregistrându-se o scădere cu 53,76% a cheltuielilor financiare față de trimestrul I al anului 2013.

Veniturile totale atrase în cadrul societății înregistrează o valoare de 7,21 mil. lei, față de 7,92 mil. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, dar în același timp, cheltuielile au scăzut de la 9,55 mil. lei în primul trimestru al anului 2013 la 8,14 mil. lei în primul trimestru din 2014. Scăderea cheltuielilor se datorează în principal reducerii cheltuielilor salariale cu 1,14 mil lei față de trimestrul I al anului 2013.

Pe primele trei luni ale anului 2014 societatea înregistrează o pierdere în valoare de 926.861 lei.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

	Denumire indicator	31.03.2013	31.03.2014
<b>1</b>	<b>CIFRA DE AFACERI</b> -din care	<b>2.184.599</b>	<b>7.265.973</b>
	Productia vanduta	2.164.628	7.177.978
	Venituri din vanzarea marfurilor	19.971	87.995
<b>2.</b>	Variatia stocurilor de produse finite		
	Sold C	4.174.431	
	Sold D		267.713
<b>3.</b>	Productia realizata de entitate pentru scopuri proprii si capitalizata	1.387.132	80.934
<b>4.</b>	Alte venituri din exploatare	149.834	103.761
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL</b>	<b>7.895.996</b>	<b>7.182.955</b>
<b>5.</b>	Cheltuieli cu materii prime si materiale	2.949.308	2.415.883
	Alte cheltuieli materiale	60.364	40.550
	b)Alte cheltuieli externe(605-7413)	564.269	455.822
	c)Cheltuieli privind marfurile(607)	18.121	81.695
<b>6</b>	Cheltuieli cu personalul	3.972.700	2.829.883
	a)Salarii si indemnizatii(641+642-7414)	3.204.268	2.206.048
	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala(645-7415)	768.432	623.835
<b>7</b>	a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale	537.586	524.478
	a.1)Cheltuieli(6811+6813)	537.586	524.478
	a.2)Venituri(7813)		
	b)Ajustari de valoare privind activele circulante		
	b.1)Cheltuieli(654)		
	b.2)Venituri(754)		
<b>8</b>	Alte cheltuieli de exploatare	1.359.291	1.577.137
	8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe	1.115.306	1.327.788
	8.2.Cheltuieli cu alte impozite si taxe	30.872	79.340
	8.3.Cheltuieli cu despagubiri,donatii	213.113	170.009
	Ajustari privind provizioanele	-869.619	-230.536
	-Cheltuieli(6812)	155.097	
	-Venituri(7812)	1.024.716	230.536
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL</b>	<b>8.592.020</b>	<b>7.694.912</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>		
	-Profit		
	-Pierdere	696.024	511.957
	Venituri din dobanzi	41	60
	Alte venituri financiare	20.719	27.423
	<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL</b>	<b>20.760</b>	<b>27.483</b>
	Cheltuieli privind dobanzile	918.744	378.623
	Alte cheltuieli financiare	38.078	63.764



<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL</b>	<b>956.822</b>	<b>442.387</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>		
-Profit		
-Pierdere	936.062	414.904
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA</b>		
-Profit	0	
-Pierdere	1.632.086	926.861
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>7.916.756</b>	<b>7.210.438</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>9.548.842</b>	<b>8.137.299</b>
<b>PROFIT SAU PIERDERE BRUT(A)</b>		
-Profit		
-Pierdere	1.632.086	926.861
Impozit pe profit		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NETA</b>		
-Profit		
-Pierdere	1.632.086	926.861

#### B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{47.920.891}{40.336.216} = 1,19$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	$\frac{2.164.942}{95.524.190} \times 100 = 2,27$
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	$\frac{2.164.942}{97.689.132} \times 100 = 2,22$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	$\frac{21.557.342}{7.265.973} \times 90 = 267$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{7.265.973}{92.392.093} = 0,079$

Mentionam ca situatiile financiare ale SC REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la 31.03.2014 nu au fost auditate.

Director General  
Barbacuti Dumitru

Director Economic  
Urs Claudia Maria

Președinte Consiliu de Administrație  
Bancila Virgiliu

