

---

**RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA**  
**(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)**  
**Data de 16 nov 2015**

A.

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

**Numarul de telefon: 0264-435276; 0264-436046; 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-Segment ATS,**

**Categoria AeRO**

**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 perioada ianuarie -septembrie 2015 cifra de afaceri înregistrează o valoare de 14,21 mil lei, față de 20,35 mil lei înregistrați în aceeași perioadă a anului 2014.

La nivelul activității de exploatare în primele 9 luni ale anului 2015, ținând cont și de influența veniturilor din producția în curs de execuție, veniturile au înregistrat o scădere de 5,45 milioane lei față de aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce cheltuielile au scăzut cu 3,41 milioane lei. Activitatea financiară se menține pe pierdere, pierdere care înregistrează o scădere de 0,69 mil. lei față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile totale atrase în cadrul societății înregistrează o valoare de 17,45 mil. lei, față de 22,94 mil. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În același timp, cheltuielile au scăzut de la 22,84 mil. lei aferente primelor 9 luni ale anului din 2014, la 18,71 mil. lei în aceeași perioadă a anului 2015.

Pe primele 9 luni ale anului 2015 societatea înregistrează un rezultat negativ în valoare de 1.259.542 lei.

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

	Denumire indicator	30.09.2014	30.09.2015
1	CIFRA DE AFACERI-din care	20.354.999	14.212.893
	Productia vanduta	20.236.804	14.074.941

	Venituri din vanzarea marfurilor	118.195	137.952
2.	Variatia stocurilor de produse finite		
	Sold C	786.387	2.027.994
	Sold D		
3.	Productia realizata de entitate pentru scopuri proprii si capitalizata	135.495	861.178
4.	Alte venituri din exploatare	1.515.601	237.650
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL</b>	<b>22.792.482</b>	<b>17.339.715</b>
5.	Cheltuieli cu materii prime si materiale	6.533.959	4.134.370
	Alte cheltuieli materiale	70.457	29.602
	b)Alte cheltuieli externe(605-7413)	816.108	590.262
	c)Cheltuieli privind marfurile(607)	108.526	120.929
6	Cheltuieli cu personalul	8.286.206	7.386.903
	a)Salarii si indemnizatii(641+642-7414)	6.424.811	5.994.683
	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala(645-7415)	1.861.395	1.392.220
7	a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale	1.479.751	1.472.382
	a.1)Cheltuieli(6811+6813)	1.479.751	1.472.382
	a.2)Venituri(7813)		
	b)Ajustari de valoare privind activele circulante	-117.313	-90.888
	b.1)Cheltuieli(654)		11.046
	b.2)Venituri(754)	117.313	101.934
8	Alte cheltuieli de exploatare	5.133.440	4.653.141
	8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe	4.291.714	3.161.147
	8.2.Cheltuieli cu alte impozite si taxe	300.689	473.382
	8.3.Cheltuieli cu despagubiri,donatii	541.240	1.018.612
	Ajustari privind provizioanele	-706.489	-104.500
	-Cheltuieli(6812)	130.000	13.454
	-Venituri(7812)	836.489	117.954
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL</b>	<b>21.604.645</b>	<b>18.192.201</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>		
	-Profit	1.187.837	
	-Pierdere		852.486
	Venituri din dobanzi	221	272
	Alte venituri financiare	143.700	114.745
	<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL</b>	<b>143.921</b>	<b>115.017</b>
	Cheltuieli privind dobanzile	1.015.897	432.482
	Alte cheltuieli financiare	224.429	89.591
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL</b>	<b>1.240.326</b>	<b>522.073</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>		
	-Profit		
	-Pierdere	1.096.405	407.056
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA</b>		
	-Profit	91.432	
	-Pierdere		1.259.542

<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>22.936.403</b>	<b>17.454.732</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>22.844.971</b>	<b>18.714.274</b>
<b>PROFIT SAU PIERDERE BRUT(A)</b>		
-Profit	91.432	
-Pierdere		1.259.542
Impozit pe profit		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NETA</b>		
-Profit	91.432	
-Pierdere		1.259.542

#### B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{36.599.530}{28.178.459} = 1,30$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	$\frac{4.727.390}{82.695.875} \times 100 = 5,72$
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	$\frac{4.727.390}{87.423.265} \times 100 = 5,41$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	$\frac{18.765.958}{14.212.893} \times 270 = 356$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{14.212.893}{80.206.118} = 0,18$

Mentionam ca situatiile financiare ale SC REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la 30.09.2015 nu au fost auditate.

Director General  
Galos Horea Mircea

Director Economic  
URS CLAUDIA MARIA

Președintele Consiliului de Administrație  
BANCILA VIRGILIU

