

## NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 31.12.2015

### **NOTA 8 - INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

La 31.12.2015 societatea era condusa de un Consiliu de Administrație format din următorii membrii:

Băncilă Virgiliu	- președinte al Consiliului de Administrație
Ciceo Vasile Adrian	- membru al Consiliului de Administrație
Aurori Marta Maria	- membru Consiliul de Administrație

Indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație în anul 2015 sunt în suma de 64.500 lei net. SC REMARUL-16 Februarie nu are avansuri și credite acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere și nici angajamente asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel.

Directorii executivi ai societății în anul 2015 au fost:

Galoș Horea Mircea	- Director General
Toth Leonard	- Director General Adjunct
Nica Dumitru Cătălin	- Director Executiv
Lixandru Vasile	- Director Producție
Bria Ilisie Lucian	- Director Tehnic
Lenghel Ioan Liuiu	- Director Comercial
Urs Claudia Maria	- Director Economic

În anul au fost plătite drepturi salariale în suma de 5.370.689 lei și obligații bugetare atașate salariilor de 2.615.958 lei. Obligațiile de plată de natura salariilor în sold la 31.12.2015 sunt de 194.130 lei. Numărul mediu de angajați în timpul anului a fost după cum urmează:

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Telefon: +40-264-435276; \*436045; \*436022  
Telefax: +40-264-432299;  
Nr. Înregistr. RC: 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 : 2008

Nr.mediu angajati	2014	2015
Personal administrativ	68	53
Personal în producție	236	227
<b>Total Personal</b>	<b>304</b>	<b>280</b>

Presedinte Consiliu de Administratie

Băncilă Virgiliu

Director General

Galos Horea Mircea

Director Economic

Urs Claudia Maria



## NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 31.12.2015

### NOTA 9 – PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI

#### I.Indicatorii de lichiditate

1.Rata lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant) – Pune in evidenta masura in care se pot acoperi datoriile curente din activele curente.Valoarea supraunitara a lichiditatii curente evidentieaza faptul ca datoriile societatii sunt acoperite de stocuri si creante. Datoriile curente pot fi acoperite de catre activele curente de 1,52 de ori.

	2014	2015
Rata lichiditatii curente = Active curente/Datorii curente	1,42	1,52

2.Rata lichiditatii imediate(Indicatorul test acid)

	2014	2015
Rata lichiditatii imediate=(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,85	0,97

Reflecta posibilitatea activelor circulante, concretizate in creante si trezorerie, de a acoperi datoriile curente; se scad stocurile deoarece au cel mai putin caracterul de lichiditate dintre activele curente (ele reprezinta activele la care apar cel mai probabil pierderi in cazul lichidarii). Lichiditatea rapida e satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 0,65 si 1.

3.Solvabilitatea patrimoniala

Reprezinta capacitatea societatii de a face fata obligatiilor de plata.Solvabilitatea unitatii este buna daca indicatorul are valori mai mari de 0,50 si slaba daca indicatorul se situeaza sub 0,30.

	2014	2015
Solvabilitatea patrimoniala = Capitaluri proprii/Total pasiv	0,72	0,69

Nivelul indicatorului arata ca societatea poate sa-si acopere in procent de 69% datoriile din capitaluri proprii.

#### II.Indicatori de activitate ( Indicatori de gestiune)

1. Viteza de rotatie a stocurilor (Rulajul stocurilor) – exprima de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul anului financiar.

	2014	2015
Viteza de rotatie a stocurilor= Costul vanzarilor/ Stoc mediu	1,41	1,44

Cresterea indicatorului in anul 2015 arata ca a scazut imobilizarea de lichiditati in stocurile de materiale si piese fata de anul 2014, datorita schimbarii structurii productiei. O viteza de rotatie mica semnifica, ca societatea are imobilizate sume semnificative de bani in stocuri, lucru care are efect negativ asupra lichiditatii.

## 2. Numarul de zile de stocare

Indicatorul arata numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate. Cu cat numarul de zile este mai mic, cu atat situatia este mai buna, in sensul ca stocurile sunt utilizate in procesul de productie, aprovizionarile cu stocuri sunt ritmice si nu exista riscul de a inregistra stocuri cu miscare lenta sau greu vandabile. In cazul de fata durata medie de stocare este de 253 zile, in interpretarea acestui indicator trebuie tinut seama si de ramura de industrie din care face parte entitatea. Fata de anul 2013, in care durata de stocare a fost de 289 de zile, in medie, se poate trage concluzia ca a scazut numarul de zile al procesului tehnologic, dar si ca s-a schimbat sortimentele de lucrari efectuate.

	-zile-	
	2014	2015
Durata medie de stocare= Stoc mediu/Cost vanzari produse X 365	259	253

## 3. Viteza de rotatie a creantelor clienti –

Acest indicator exprima numarul de zile pana la data la care clientii isi achita datoriile catre unitate, aratand eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; o valoare in crestere poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor , prin urmare se constata existenta unor creante mai greu de incasat

	-zile-	
	2014	2015
Viteza de rotatie a creantelor clienti = (Soldul mediu clienti / Cifra Afaceri) x 365	221	396

Se poate observa ca numarul de zile de incasare a creantelor a crescut in 2015 comparativ cu 2014. Cand valoarea indicatorului este mare, rezulta ca in unitate sunt probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta creantele sunt mai greu de incasat (clienti rai platnici). Entitatea trebuie sa ia masurile care se impun pentru urgentarea incasarii acestora.

## 4. Viteza de rotatie a creditelor furnizori –

Arata numarul de zile de creditare pe care unitatea le obtine de la furnizorii sai. Un interval mic de achitare a datoriilor arata faptul ca unitatea este un bun platnic, iar un interval mare de achitare a datoriilor arata faptul ca unitatea este un rau platnic.

	-zile-	
	2014	2015
Viteza de rotatie a creditelor furnizori= (Soldul mediu furnizori / Cifra Afaceri) x 365	149	252

Numarul de zile de creditare obtinute de la furnizori a crescut atat datorita conditiilor contractuale referitoare la termene de plata , in unele cazuri, dar un alt factor , care a contribuit la cresterea valorii indicatorului, fata de 2014 a fost si lipsa disponibilitatilor. Societatea se confrunta cu lipsa de disponibilitati banesti datorate neincasarii la timp a creantelor. Neincasarea la termenele prevazute in contracte a acestora, a dus la randul ei la plati cu intarziere catre furnizori.

## 5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. In cursul anului 2015 aceasta valoare a crescut, lucru din care rezulta faptul ca 1 unitate de active imobilizate genereaza aproximativ 0,23 unitati de cifra de afaceri fata de 0,40 unitati de cifra de afaceri in 2014.

	2014	2015
Viteza de rotatie a activelor imobilizate=Cifra de Afaceri/ Active Imobilizate	0,40	0,23

6. Viteza de rotatie a activelor totale - Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entitatii. O unitate de active totale genereaza 0,15 unitati de cifra de afaceri.

	- nr. ori-	
	2014	2015
Viteza de rotatie a activelor totale= Cifra de Afaceri / Active Totale	0,28	0,15

## III.Indicatori de Risc

1. Indicatorul gradului de indatorare - Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste 1 an si posibilitatea acoperirii acestora din rezerve si capitalul social. Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%. Societatea inregistreaza credit pe termen lung in urma transformarii liniei de credit contractata cu Banca Comerciala Romana in credit curent cu perioada de rambursare de 48 de luni.

	- % -	
	2014	2015
Gradul Indatorare =(Capitalul Imprumutat/Capitaluri Proprii )x 100	7,01	10,12

## 2. Indicatorii privind acoperirea dobanzilor –

Acest indicator determina de cate ori entitatea achita cheltuielile cu dobanda din profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit.

	2014	2015
(Profit inaintea platii dobanzii + Impozit pe profit)/ Cheltuieli cu dobanda	1,02	2,02

## IV.Indicatorii de profitabilitate

1. Rentabilitatea capitalului angajat - Indicatorul reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere.

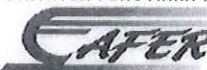
	2014	2015
Rentabilitatea capitalului = (Profit inaintea platii dobanzii + Impozit pe profit)/ Capital angajat	0,013	0,012



**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. RC: 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 : 2008

**2. Marja profitului operational (din exploatare)** – Reprezinta masura in care o unitate de cifra de afaceri genereaza profit din exploatare.

	2014	2015
Marja bruta = Profit brut din exploatare/ Cifra de afaceri	0,037	0,058

**V. Indicatori privind rentabilitatea rezultatului pe actiune si a capitalului investit**

**1. Rezultatul pe actiune** – Rezultatul pe actiune de baza este calculat prin impartirea rezultatului net atribuibil actionarilor la numarul mediu ponderat pe actiuni ordinare in circulatie pe parcursul anului, mai putin actiuni rascumparate de catre societate in cursul anului, daca este cazul.

	Executiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 (lei)	Executiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 (lei)
Profit net atribuibil actionarilor (lei)	21.883	348.737
Media ponderata a actiunilor ordinare cu drept de vot existente in timpul anului	2.045.203	2.045.203
Profit de baza si diluat per actiune (lei/actiune)	0,01	0,17

Presedinte Consiliu de Administratie  
Băncilă Virgiliu



Director General  
Galos Horea Mircea

Director Economic  
Urs Claudia Maria

## NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 31.12.2015

### NOTA 10- ALTE INFORMATII

#### I. Informații cu privire la prezentarea societății

Aceste situații financiare sunt prezentate de societatea Remarul 16 Februarie S.A. cu sediul în Cluj Napoca jud. Cluj, str.Tudor Vladimirescu, nr 2-4, având nr înregistrare societate de la Registrul Comertului J12/1591/1992 , CUI RO201373;

#### II. Informații referitoare la impozitul pe profit

În anul 2014 rezultatul brut a fost în valoare de 21.883 lei . Legătura dintre rezultatul financiar și cel fiscal se prezintă astfel:

Elemente de calcul	Cont de profit si pierdere	Declaratia 101 – privind impozitul pe profit
Venituri din exploatare	31.855.087	31.855.087
Venituri din ajustari si provizioane	-838.772	
Cheltuieli cu active vandute	-	
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>31.016.315</b>	<b>31.855.087</b>
Venituri financiare	133.035	133.035
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>31.149.350</b>	<b>31.988.122</b>
Cheltuieli din exploatare	30.945.399	30.945.399
Venituri din ajustari si provizioane	-838.772	
Cheltuieli cu active vandute	-	
Impozit pe profit	-172.705	
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>29.933.922</b>	
Cheltuieli financiare	693.986	693.986
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>30.627.908</b>	<b>31.639.385</b>
Rezultat brut	521.442	
Rezultat net	348.737	348.737
Cheltuieli nedeductibile (provizioane, ajustari active, penalitati ANAF, amortizare aferenta diferentelor din reevaluare)		7.371.075
Venituri neimpozabile( provizioane reluete la venituri)		838.773
Profit impozabil		6.881.039

### III. Informatii privind cifra de afaceri

Cifra de Afaceri a societatii rezulta din lucrari de modernizari si reparatii material rulant. Societatea prestează servicii numai pe teritoriul României.

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 (lei)	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 (lei)
Lucrari de modernizare si reparatii material rulant	32.769.302	17.763.406
Vanzare marfuri	118.195	137.952
Altele	1.594.563	796.924
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>34.482.060</b>	<b>18.698.282</b>

Modificarea, față de anul precedent, a cifrei de afaceri se datoreaza schimbarii structurii productiei, respectiv a crescut ponderea lucrarilor de reparatii si revizii fata de cea a lucrarilor de modernizare.

### IV. Informatii legate de stocuri

Evolutia stocurilor in anul 2015 se prezinta astfel:

Elemente	Solduri initiale	Intrari in cursul anului	Iesiri in cursul anului	Solduri la 31.12.2015
Materii prime si materiale	8.456.788	6.867.639	7.252.799	8.071.628
Productia in curs de executie si semifabricate	5.324.400	85.912.161	82.900.280	8.336.281
Produse finite si produse reziduale	34.207	17.904.247	17.904.714	33.740
Avansuri pentru stocuri	2.665.849	7.827.626	1.362.072	9.131.403
<b>TOTAL</b>	<b>16.481.244</b>	<b>118.511.673</b>	<b>109.419.865</b>	<b>25.573.052</b>

Pentru linia de credit obtinuta de la BancPost societatea a garantat pe langa activele imobilizate mentionate in nota nr.1 si cu stocuri in proportie de 65% din valoarea liniei de credit.

In cursul anului 2015 au fost ajustate stocuri, reprezentand piese de schimb ce nu pot fi folosite pentru lucrarile contractate pentru anul 2016, in valoare de 2.871.626 lei. Totodata au fost trecute, in baza sentintelor judecatoresti definitive, pe cheltuieli avansuri legate de achizitionarea de stocuri de la furnizorii TEVPAG PLAN SRL si GEDA PRODEXIM SRL.



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
 Cluj-Napoca ROMANIA  
 Telefon: +40-264-435276; \*436045; \*436022  
 Telefax: +40-264-432299;  
 Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 CIF RO  
 201373

IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR  
 Cluj  
 E-mail: office@remarul.eu  
 www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA  
 ROMANA



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

#### V. Informatii legate de onorariile plătite auditorilor

Societatea a plătit în anul 2015 onorarii referitoare la auditul financiar si auditul intern în valoare de 79.455 lei .

#### VI. Informatii legate de sumele datorate institutiilor de credit

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 (lei)	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 (lei)
<b>Imprumuturi pe termen scurt</b>		
Linie Credit	4.736.544	2.432.641
Factoring	677.671	56.544
Dobânzi	68.023	12.905
Credit curent	2.961.383	923.076
<b>Total imprumuturi pe termen scurt</b>	<b>8.443.621</b>	<b>3.425.166</b>
<b>Imprumuturi pe termen lung</b>		
Credit pe termen lung	3.760.631	2.837.555
Dobanda amanata la plata	1.383.177	1.383.177
<b>Total imprumuturi termen lung</b>	<b>5.143.808</b>	<b>4.220.732</b>
<b>Total imprumuturi</b>	<b>13.587.429</b>	<b>7.645.898</b>

Pentru finantarea nevoilor de capital de lucru, pentru executarea contractelor incheiate cu diversi beneficiari, societatea a incheiat, in favoarea bancilor, contracte de ipoteca asupra unor creante. Facilitatea factoring in relatia cu BANCPOST a fost garantata cu contractul incheiat cu S.N.T.F.C.CFR Calatori pentru reparatii vagoane .Totodata societatea a garantat cu stocuri in valoare de 65% din valoarea liniei de credit contractata cu BANCPOST.

#### VII. Informații privind relațiile societății cu societățile afiliate.

Societatile afiliate cu Remarul 16 Februarie SA sunt urmatoarele:

1. SC TRANSFEROVIAR SA ,Cluj Napoca str T.Vladimirescu nr 2-4, CUI RO15633191, J12/1695/03 ;
2. SC TRANSFEROVIAR CALATORI SA, Cluj-Napoca, str. T. Vladimirescu, nr. 2-4, CUI RO26565289, J12/1530/2012
2. SC CFR SIRV CARANSEBES SA , Caransebes Calea Timisoarei nr1, CUI RO11567826, J 11/91/1999;
3. SC UZINA DE VAGOANE AIUD SA (SIRV Brasov SA) , Aiud, str Vulcan nr 2-10, CUI RO 11556290, J01/565/2011;
4. SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD , Aiud, str Vulcan nr 2-10, CUI RO2347889, J01/296/2008 ;

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Telefon: +40-264-435276; \*436045; \*436022  
Telefax: +40-264-432299;  
Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 CIF RO  
201373

IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR  
Cluj  
E-mail: office@remarul.eu  
<http://www.remarul.eu>

AUTORITATEA FERROVIARA  
ROMANA



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

5. SC EDELWEISS POIANA HOTEL'S SRL , Poiana Brasov, str Poiana Soarelui nr 162, CUI RO22069592, J08/1850/2007;
6. SC EDELWEISS HOLDING SRL ,Cluj Napoca str Tudor Vladimirescu nr 2-4, CUI RO24252854, J12/3204/2008.
7. SC REMARUL LOGISTIC SRL ,Bucuresti, str. Calea Victoriei nr 155,bl D1, et 8, CUI RO24947371, J40/389/2009;
8. SC ARMONIA EDELWEISS SRL CLUJ-NAPOCA str. T Vladimirescu nr 2-4, CUI RO 26097420 J12/1900/2009;
9. REMARUL Engineering SRL, Cluj-Napoca, str.T.Vladimirescu, nr.2-4, CUI RO31041493, J12/3414/2012
10. FERROVIAR INVEST SRL, Cluj-Napoca, str.T.Vladimirescu, nr.2-4, CUI RO30603437, J12/2310/2012

**Vanzari de bunuri , servicii si active**

	31.dec.14 (lei)	31.dec.15 (lei)
<b>Vanzari de bunuri</b>	<b>7.746.905</b>	<b>7.141.908</b>
Transferoviar Grup SA	2.356.338	2.544.091
Transferoviar Calatori SA	4.597.390	4.593.044
Uzina de Vagoane Aiud SA	787.786	
CFR SIRV Caransebes SA	5.391	4.773
<b>Vanzari de servicii</b>	<b>2.129.858</b>	<b>12.171.362</b>
Transferoviar Grup SA	466.033	424.159
Transferoviar Calatori SA	1.612.590	4.003.179
Uzina de Vagoane Aiud SA	4.516	7.700.098
Edelweiss Holding SRL	4.779	6.971
Armonia Edelweiss SRL	33.677	30.149
REMARUL Engineering SRL	5.862	4.894
Transferoviar Management		1.912
Feroviar Invest SRL	2.401	0
<b>Vanzari active</b>	<b>4.467.000</b>	
Transferoviar Calatori SRL	4.325.000	0
Baiculescu Monica	142.000	0
<b>Total vanzari</b>	<b>14.343.763</b>	

	31.dec.14 (lei)	31.dec.15 (lei)
<b>Cumparari de bunuri</b>	<b>232.864</b>	<b>126.908</b>
Transferoviar Grup SA.	57.320	116.479
Uzina de Vagoane Aiud SA	55.037	9.070
Metalurgica Transilvana SA	85.814	



**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. RC: J12/1591/1992 CIF RO  
201373

IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR  
Cluj  
E-mail: office@remarul.eu  
<http://www.remarul.eu>

AUTORITATEA FERROVIARA  
ROMANA



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

CFR SIRV Caransebes SA	34.693	1.359
<b>Cumparari de servicii</b>	<b>1.732.442</b>	<b>889.789</b>
Transferoviar Grup SA.	575.252	72.172
Transferoviar Calatori SRL	204	
Uzina de Vagoane Aiud SA	155.310	1.717
Metalurgica Transilvana SA	4.000	
CFR SIRV Caransebes SA	51.054	6.461
Edelweiss Poiana Hotel's SRL	1.426	
Armonia Edelweiss SRL	31.759	29.630
Transferoviar Management		4.000
Euroforce Management		173.244
REMARUL Engineering SRL	778.429	602.565
FEROVIAR Invest SRL	228.160	
<b>Cumparari de active</b>	<b>727.670</b>	<b>360.195</b>
Transferoviar Grup SA.	472.419	360.195
Uzina de Vagoane Aiud SA	255.251	
<b>Total Cumparari</b>	<b>1.717.255</b>	<b>1.376.892</b>

**Solduri rezultate din vânzarea / cumpararea de servicii, bunuri si active cu partile afiliate**

	31 decembrie 2014 (lei)	31 decembrie 2015 (lei)
<b>Solduri debitoare cu părți afiliate</b>	<b>830.249</b>	<b>970.965</b>
Transferoviar Grup SA	6.651	4.471.927
Transferoviar Calatori	223	
Uzina de Vagoane Aiud SA	200.491	13.559
Metalurgica Transilvana SA	27.939	20.739
CFR SIRV Caransebes SA	6.587	16.284
Edelweiss Holding SRL	3.665	
Edelweiss Poiana Hotel's SRL	427	427
REMARUL Logistics SRL	451.911	451.910
Armonia Edelweiss SRL	3.782	19.101
Feroviar Invest	53	
Euro Force		34.628
REMARUL Engineering	128.520	234.704
	<b>31 decembrie 2014 (lei)</b>	<b>31 decembrie 2015 (lei)</b>
<b>Solduri creditoare cu părți afiliate</b>	<b>22.600.984</b>	<b>29.679.389</b>
Transferoviar Grup SA	15.930	120.115
Transferoviar Calatori SA	1.468.271	1.268.731
Uzina de Vagoane Aiud SA	15.588.525	22.741.303

CFR SIRV Caransebes SA	6.685	12.603
Edelweiss Holding SRL	1.889	6.870
REMARUL Logistics SRL	13.909	
Armonia Edelweiss SRL	18.055	40.929
Feroviar Invest SRL	498	
REMARUL Engineering SRL		258
Transferoviar Management		1.358
Metalurgica Transilvana	5.316.142	5.316.142
Baiculescu Monica	171.080	171.080

#### VIII. Evenimente ulterioare datei bilantului

Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie  
 Bancila Virgiliu

Director General  
 Galos Horea Mircea

Director Economic  
 Urs Claudia Maria





Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Telefon: +40-264-435276; \*436045; \*436022  
Telefax: +40-264-432299;  
Nr. înregistr. RC: 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 : 2008  
SERIA SMM NR.107  
SR EN ISO 14001:2005

Componentele capitalurilor proprii la data de 31.12.2015 sunt urmatoarele:

-capitalul social subscris si vârsat în valoare totală de 5.113.008 lei, reprezentând contravaloarea a 2.045.203 acțiuni, la o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune

- diferențe din reevaluare, în valoare totală de 56.016.280 lei, reprezentând diferențele rezultate cu ocazia reevaluării activelor imobilizate, constând în echipamente, construcții și terenuri. Reevaluările au fost făcute la imobilizările aflate în sold la finele anilor 2003, 2006, 2008, 2011, 2014. La finele anului 2014 au fost reevaluate construcțiile și terenurile.

- rezerva legală de 1.022.641 lei constituită în anii precedenți, până în limita a 20% din capitalul social, potrivit prevederilor Legii 30 din 1990, privind societățile comerciale

- diferențe din reevaluare transferate la rezerve, în valoare de 1.733.485 lei, reprezentând diferența dintre amortizarea, pe perioada 2009-2011, calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării calculate pe baza costului inițial al activului, precum și diferența din reevaluare aferentă construcțiilor scoase din funcțiune. Conform noilor reglementări contabile aceasta rezerve se transfera asupra rezultatului reportat.

- alte rezerve, reprezentând repartizări din profitul net al anilor precedenți. Valoarea rezervelor astfel constituite se ridică la 29.400.673 lei.

- rezultat reportat, rezulta din înregistrarea unor venituri și cheltuieli aferente anilor precedenți este de -5.244.491 lei. Rezultatul anilor precedenți a fost influențat și cu imobilizările necorporale în curs, care nu mai pot fi valorificate și nu îndeplinesc condițiile de a fi înregistrate ca imobilizări necorporale. Valoarea cu care a fost influențat rezultatul este de 4.300.500 lei și reprezintă cota parte achiziționată din licența pentru fabricarea trenurilor de mare viteză.

- profitul înregistrat la 31.12.2015 de 348.737 lei.

Președintele Consiliului de Administrație

Director General

Director Economic

Băncilă Virgiliu

Galos Horea Mircea

Urs Claudia Maria





Situatia fluxurilor de trezorerie pe anul 2015

Elementele fluxului de trezorerie	AN 2014	AN 2015
<b>+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>9.433.136</b>	<b>4.744.711</b>
+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	41.049.491	25.665.379
- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	16.692.728	10.906.381
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	6.452.132	5.718.856
- Plati in numerar impozite,taxe si contributii la asigurari sociale	8.471.495	4.295.431
<b>+ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5.004.018</b>	<b>-174.704</b>
+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	5.363.000	
- Plati pentru cumparari de actiuni		
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	358.982	174.704
<b>+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>-12.479.953</b>	<b>-6.406.357</b>
+ Incasari de credite	18.244.609	
- Rambursari de credite	29.904.693	5.886.412
+ Dobanzi incasate	331	344
- Dobanzi platite	764.881	520.241
- Plati catre actionari	55.319	48
+ Incasari de subventii		
<b>FLUX DE NUMERAR - TOTAL</b>	<b>1.957.201</b>	<b>-1.836.350</b>
Numerar la inceputul perioadei	151.448	2.108.649
Numerar la sfarsitul perioadei	2.108.649	272.299

Presedinte Consiliu de Administratie  
Băncilă Virgiliu

Director General  
Galos Horea Mircea



Director Economic  
Urs Claudia Maria