



REMARUL
16 FEBRUARIE

16 FEBRUARIE

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

Cluj-Napoca ROMANIA

Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022

Telefax: +40-264-432299;

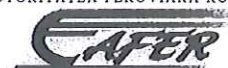
Registr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373

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

RAPORT SEMESTRIAL PE ANUL 2016

**elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006
19.08.2016**

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: Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB

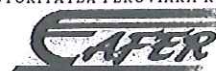


REMARUL

16 FEBRUARIA

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Inregistr. 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 Schimbări 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;
Registr. ORC: 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

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>30.06.16</i>	<i>30.06.15</i>	<i>%06.16/06.15</i>
Imobilizari necorporale	237.965	128.780	+84,78 %
Imobilizari corporale	79.776.823	80.312.361	- 0,67 %
Imobilizari financiare	5.000	5.000	-
Active imobilizate – Total	80.019.788	80.446.141	- 0,53 %
Stocuri	19.729.143	14.999.554	+31,53 %
Creante	31.545.307	23.734.556	+32,91 %
Investitii financiare pe term scurt	0	0	-
Casa si conturi la banci	173.492	238.603	-27,29 %
Active circulante - Total	51.447.942	38.972.713	+32,01 %
Cheltuieli in avans	32.693	64.205	-49,08 %
Total Active	131.500.423	119.483.059	+10,06 %
Datorii pe term scurt	41.756.201	29.512.545	+41,49%
Datorii pe term mediu si lung	3.829.728	5.615.766	-31,80 %
Provizioane	911.810	692.277	+31,71%
Venituri in avans,din care:	416.028	684.390	-39,21 %
Subventii pt investitii	416.028	684.390	-39,21 %
Total Datorii (DTS+DTML)	45.585.929	35.128.311	+29,77 %
Capital	5.113.008	5.113.008	-
Rezerve din reevaluare	56.016.280	56.016.280	-
Rezerve	30.423.314	30.423.314	-
Rezultat reportat	-7.440.887	-7.810.888	+4,74 %
Rezultat la sfarsitul perioadei	+474.941	-763.633	+162,19 %
Capitaluri proprii	84.586.656	82.978.081	+1,94 %
Total Pasive	131.500.423	119.483.059	+10,06 %



REMARUL
16 FEBRUARIE

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

La 30.06.2016 față de 30.06.2015 se înregistrează următoarele:

- La 30.06.2016, societatea comercială are în patrimoniu imobilizări corporale, în valoare de 79.776.823 lei care reprezintă 60,67 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent unitatea dispunea de imobilizări corporale în valoare de 80.312.361 lei, reprezentând 67,22 % din total active.
- Stocurile sunt în valoare de 19.729.143 lei, reprezentand 15,00 % din total active, în timp ce anul trecut erau în valoare de 14.999.554 lei, reprezentând 12,55 %, din total active. Stocurile au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 31,53 %.
- Creanțele reprezintă clienții neincasați și debitori din vânzări și sunt în valoare de 31.545.307, care reprezintă 23,99 % din total active, în timp ce anul trecut erau în valoare de 23.734.556 lei, reprezentând 19,86 % din total active. Creanțele au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 32,91 %.
- Casa și conturile curente la bănci în lei sunt în valoare de 173.492 lei față de aceeași perioadă a anului trecut când erau de 238.603 lei.
- Totalul activelor la data de 30.06.2016 este de 131.500.423 lei, la aceeași dată a anului trecut activele însumând 119.483.059 lei, remarcându-se o creștere cu 10,06 % datorită creșterii creanțelor și a stocurilor.
- Datoriile unității la 30.06.2016 sunt de 45.585.929 lei, față de 30.06.2015 când erau de 35.128.311 lei, înregistrând o creștere de 29,77 %, creștere datorată creșterii creditelor 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;

<i>CPP</i>	<i>30.06.16</i>	<i>30.06.15</i>	<i>%06.16/06.15</i>
Cifra de afaceri neta	13.692.647	10.342.623	+32,39 %
Venituri din exploatare	16.091.957	11.881.307	+35,44 %
Cheltuieli din exploatare	15.409.999	12.329.451	+24,98 %
Rezultatul din exploatare	+681.958	-448.144	+252,17 %
Venituri financiare	5.891	68.873	-91,45 %
Cheltuieli financiare	192.468	384.362	-49,92 %



REMARUL

16 FEBRUARIE

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

Cluj-Napoca ROMANIA

Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022

Fax: +40-264-432299;

Inregistr. 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

Rezultatul financiar	-186.577	-315.489	+40,86 %
Rezultatul curent	+495.381	-763.633	+164,87 %
Venituri extraordinare	0	0	-
Cheltuieli extraordinare	0	0	-
Rezultatul extraordinar	0	0	-
Venituri totale	16.097.848	11.950.180	+34,71 %
Cheltuieli totale	15.602.467	12.713.813	+22,72 %
Rezultatul brut	+495.381	-763.633	+164,87 %
Rezultatul net	+474.941	-763.633	+162,19 %

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

- Cifra de afaceri la 30.06.2015 este de 13.692.647 lei, înregistrând o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 32,39 %, valoarea ei la 30.06.2015 fiind de 10.342.623 lei.
- Veniturile totale sunt în valoare de 16.097.848, înregistrând o creștere de 34,71 % față de primul semestru al anului trecut;
- 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.

În semestrul I al anului 2016 societatea s-a confruntat cu probleme financiare, ceea ce a dus la greutatea privind plata furnizorilor și asigurarea cu dificultate a bazei materiale pentru realizarea producției în curs. Producția a fost influențată de faptul că societățile naționale de cale ferată nu solicită lucrări de reparații și modernizări la nivelul anilor precedenți, iar proprietarii de material rulant nu dispun de fonduri pentru reparații. Preocuparea conducerii societății este 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.



REMARUL
16 FEBRUARIE

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

Pana la data de 30.06.2015, s-au cheltuit pentru investitii 622835 lei, care au fost finanțate din surse proprii de finanțare. Realizarea planului de investitii pe anul in curs a fost ingreunat de dificultatile financiare intampinate de societate in prima jumatate a anului. Investitiile prevăzute pe anul 2016 au urmărit asigurarea unor condiții tehnice pentru realizarea lucrărilor de modernizare, dar si pentru imbunătățirea calității produselor si serviciilor sau asigurarea unor condiții de mediu si de muncă mai bune.

Pentru asigurarea lichiditatilor necesare desfasurarii activitatii curente, respectiv pentru a reusi onorarea contractelor cu clientii in termen, societatea a accesat linie de credit si facilitate de tip factoring de la institutii bancare.

2. Analiza activității societății comerciale

"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 30.06.2015 patrimoniul societății este de 131.500.423 lei, capitalurile proprii fiind în sumă de 84.586.656 lei.

Cifra de afaceri realizată de societate pe semestrul I al anului 2016 este de 13.692.647 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 perioada a anului trecut.

Lichiditatea societății comerciale:

- **Lichiditatea generală:**

- Lichiditatea generală pe semestrul I 2015 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt =1,32

Lichiditatea generală pe semestrul I 2016 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt =1,23

- **Lichiditatea redusă**

Lichiditatea redusă pe semestrul I 2015 = Active circulante-stocuri/ Datorii pe termen scurt =0,81

Lichiditatea redusă pe semestrul I 2016 = Active circulante-stocuri/ Datorii pe termen scurt =0,76

- **Lichiditatea imediată**

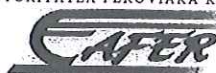
Lichiditatea imediată pe semestrul I 2015 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt =0,0081



REMARUL
16 FEBRUARIE

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

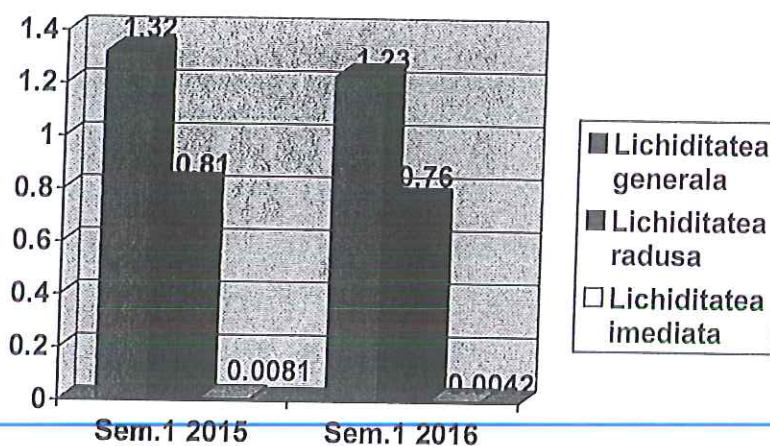
AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

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

Lichiditatea imediată pe semestrul I 2016 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,0042



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 a avut anul trecut în derulare un proiect pentru realizarea unui automotor nou, proiect finanțat din surse proprii, pentru care s-au alocat până la data de 30.06.2016, 5.405.139 lei, proiect sistat temporar în anul curent.

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. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Veniturile totale realizate pe primele 6 luni sunt în sumă de 16.097.848 lei, care în proporție de 99,96 % sunt din activitatea de exploatare, respectiv de 16.091.957 lei.

Pe lângă veniturile din activitatea de exploatare societatea a realizat venituri financiare în sumă de 5.891 lei (diferențe de curs valutar).

Cheltuielile de exploatare în valoare de 15.409.999 lei reprezinta 98,77% din totalul cheltuielilor pe perioada analizata.



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

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 2016 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.

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%

Nu s-au încheiat tranzacții cu principalii acționari în această perioadă.

Situațiile financiare la data de 30.06.2016 nu au fost auditate.

5. Semnături

Președintele Consiliului de Administrație
Bancila Virgiliu

Director Economic
Urs Claudia Maria



Director General
Galos Horea Mircea