



**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

## ***RAPORT SEMESTRIAL PE ANUL 2017***

**elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006  
10.08.2017**

### **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: Sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO administrat de BVB



**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 FERoviARA ROMANA



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;  
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



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><b>BILANT</b></i>	<i><b>30.06.16</b></i>	<i><b>30.06.17</b></i>	<i><b>Variatie</b></i>
Imobilizari necorporale	237.965	129.412	-45,62 %
Imobilizari corporale	79.776.823	77.897.634	-2,36 %
Imobilizari financiare	5.000	5.000	00,00 %
<b>Active imobilizate – Total</b>	<b>80.019.788</b>	<b>78.032.046</b>	<b>- 0,53 %</b>
Stocuri	19.729.143	32.746.365	+65,98 %
Creante	31.545.307	30.832.667	-2,26 %
Investitii financiare pe term scurt	0	0	-
Casa si conturi la banci	173.492	730.714	+321,180 %
<b>Active circulante - Total</b>	<b>51.447.942</b>	<b>64.309.746</b>	<b>+24,40 %</b>
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>32.693</b>	<b>83.218</b>	<b>+154,54 %</b>
<b>Total Active</b>	<b>131.500.423</b>	<b>142.425.010</b>	<b>+8,31 %</b>
Datorii pe term scurt	41.756.201	56.862.916	+36,18 %
Datorii pe term mediu si lung	3.829.728	2.983.674	-22,09 %
Provizioane	911.810	850.310	-6,75 %
Venituri in avans, din care:	416.028	301.195	-27,60 %
Subventii pt investitii	416.028	301.195	-27,60 %
<b>Total Datorii (DTS+DTML)</b>	<b>46.913.767</b>	<b>60.998.095</b>	<b>+30,02 %</b>
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	-10.722.523	+44,10 %
Rezultat la sfarsitul perioadei	+474.941	+596.836	+25,67 %
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>84.586.656</b>	<b>81.426.915</b>	<b>-3,74 %</b>
<b>Total Pasive</b>	<b>131.500.423</b>	<b>142.425.010</b>	<b>+8,31 %</b>



**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



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

La 30.06.2017 față de 30.06.2016 se înregistrează următoarele:

- La 30.06.2017 societatea are în patrimoniu imobilizări corporale, în valoare de 77.897.634 lei care reprezintă 54,69 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent unitatea dispunea de imobilizări corporale în valoare de 79.776.823 lei, reprezentând 60,67 % din total active.
- Stocurile sunt în valoare de 32.746.365 lei, reprezentand 22,99 % din total active, în timp ce anul trecut erau în valoare de 19.729.143 lei, reprezentând 15,01 %, din total active. Stocurile au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 65,98 % datorita cresterii volumului de productie al societatii.
- Creanțele reprezinta clientii neincasati si debitori din vânzări si sunt în valoare de 30.832.667, care reprezintă 21,65 % din total active, în timp ce anul trecut erau în valoare de 31.545.307 lei, reprezentând 23,99 % din total active. Creanțele au scazut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 2,26 %.
- Casa și conturile curente la bănci în lei sunt în valoare de 730.714lei fata de aceeași perioada a anului trecut cand erau de 173.492 lei.
- Totalul activelor la data de 30.06.2017 este de 142.425.010 lei, la aceeași dată a anului trecut activele însumând 131.500.423 lei, remarcându-se o crestere cu 8,31 % datorită cresterii stocurilor.
- Datoriile unității la 30.06.2017 sunt de 60.998.095 lei, față de 30.06.2016 când erau de 46.913.767lei, înregistrând o crestere de 30,02 %, modificare datorata cresterii creditelor Bancare si a volumui de aprovizionari de materiale pentru productia în curs efectuate de societate.



**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



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

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><b>CPP</b></i>	<i><b>30.06.16</b></i>	<i><b>30.06.17</b></i>	<i><b>%06.17/06.16</b></i>
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>13.692.647</b>	<b>32.203.153</b>	<b>+135,18 %</b>
Venituri din exploatare	16.091.957	28.447.093	+76,78 %
Cheltuieli din exploatare	15.409.999	27.307.275	+77,21 %
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>+681.958</b>	<b>+1.139.818</b>	<b>+67,14 %</b>
Venituri financiare	5.891	51.875	+780,58 %
Cheltuieli financiare	192.468	521.178	+170,79 %
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>-186.577</b>	<b>-469.303</b>	<b>+151,53 %</b>
<b>Rezultatul curent</b>	<b>+495.381</b>	<b>+1.609.121</b>	<b>+224,83 %</b>
Venituri extraordinare	0	0	-
Cheltuieli extraordinare	0	0	-
<b>Rezultatul extraordinar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>16.097.848</b>	<b>28.498.968</b>	<b>+77,04 %</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>15.602.467</b>	<b>27.828.453</b>	<b>+78,36 %</b>
<b>Rezultatul brut</b>	<b>+495.381</b>	<b>+670.515</b>	<b>+35,36 %</b>
<b>Rezultatul net</b>	<b>+474.941</b>	<b>+596.836</b>	<b>+25,67 %</b>

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

- Cifra de afaceri la 30.06.2017 este de 32.203.153 lei, înregistrând o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 135,18 %, valoarea ei la 30.06.2016 fiind de 13.692.647 lei.
- Veniturile totale sunt în valoare de 28.498.968 lei, înregistrând o creștere de 77,04 % față de primul semestru al anului trecut;

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 30.06.2017 s-au cheltuit pentru investiții 192.262 lei, care au fost finanțate din surse proprii de finanțare. Investițiile prevăzute pe anul 2017 urmaresc 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.

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

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 30.06.2017 patrimoniul societății este de 142.425.010 lei, capitalurile proprii fiind în sumă de 81.426.915 lei.

Cifra de afaceri realizată de societate pe semestrul I al anului 2017 este de 32.203.153 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 2016 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,23
  - Lichiditatea generală pe semestrul I 2017 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,13
- Lichiditatea redusă
  - Lichiditatea redusă pe semestrul I 2016 = Active circulante-stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0,79
  - Lichiditatea redusă pe semestrul I 2017 = Active circulante-stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0,55



**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



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

- Lichiditatea imediată

Lichiditatea imediată pe semestrul I 2016 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,0034

Lichiditatea imediată pe semestrul I 2017 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,0128

**2.2. 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 28.498.968 lei, care în proporție de 99,82 % sunt din activitatea de exploatare, respectiv de 28.447.093 lei.

Pe lângă veniturile din activitatea de exploatare societatea a realizat venituri financiare în sumă de 51.875 lei (diferențe de curs valutar).

Cheltuielile de exploatare în valoare de 27.307.275 lei reprezintă 98,13% din totalul cheltuielilor pe perioada analizată.

### **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 2017 activitatea societății s-a desfășurat normal, aceasta nu a întâmpinat dificultăți, obligațiile financiare de plată față de salariați, bugetul statului, bănci și furnizori de materiale realizându-se în termeni rezonabili. Pentru a asigura condiții bune de desfășurare a activității cu unii furnizori s-au încheiat eșalonări la plată.

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

Nu este cazul.

### **3.3. Activitatea Consiliului de Administrație**

În prima jumătate a anului 2017 nu au fost schimbări în Consiliul de Administrație, care a ținut 10 sedințe de consiliu și a adoptat 31 de decizii.



**REMARUL**  
16 FEBRUARIE SA

Sir, Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-460223  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Telefon: +40-264-435276; +436043; +436072  
Telefax: +40-264-432299;  
Nr. Inregistr. ORC: H12/1591/1992 CIF RO 201373  
BAN: RO 16RNCB0100626388110001 BCR Cluj  
E-mail: office@remarul.ro  
http://www.remarul.ro

AUTORITATEA REGULATORIE ROMANA



ALTE ORGANISME DE CERTIFICARE  
A SISTEMELOR CALITATIVE  
DE LUCRU

CERTIFICAT

SERIE SMC, NR. 005

SR EN ISO 9001 : 2001

#### 4. Tranzacții semnificative

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

Exemplu de structură de capital și structură acționarială la data încheierii:

Acționar	Număr acțiuni	Procent
S.C. Transferoviar Grup S.A.	674.173	32,96%
Bărbulescu Monica	669.602	32,74%
Alii acționari	701.428	34,30%
<b>Total</b>	<b>2.045.203</b>	<b>100%</b>

De s-a încheiat tranzacții cu principalii acționari în această perioadă.

Situațiile financiare la data de 30.06.2017 nu au fost auditate.

#### 5. Semnături

Președintele Consiliului de Administrație  
Bancila Virgil

Director General  
Miheș Ovidiu

Șef Serviciu Financiar  
Madas Mihaela



REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

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

J12/1591/1992

CIF RO 1201373

Nr. 166/22.08.2017

#### DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii Bancila Virgiliu în calitate de Preşedinte CA si Mihet Ovidiu în calitate de Director General, declarăm pe proprie răspundere ca, după cunoştinţele noastre, situaţia financiar-contabilă semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societăţii noastre, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale societăţii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Totodată mai declarăm pe proprie răspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2017 prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Preşedinte CA,

Bancila Virgiliu

Semnatura.....

Director general,

Mihet Ovidiu

Semnatura.....

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122155174 din 10.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-122155174-2017** din data de **10.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **201373**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul de depunere  
declarații  
Date: 2017.08.10 17:53:23 EEST  
Reason: Documentul trimis de către ANAF  
Location: