

RAPORT SEMESTRIAL

Raportul semestrial conform: **Regulamentului CNVM NR.1/2006**

Data raportului: **08/2008**

Denumirea societății comerciale: **Remarul 16 Februarie Sa Cluj Napoca**

Sediul social: **Str.Tudor Vladimirescu 2-4, Cluj Napoca**

Numărul de telefon/fax: **0264/436045 / 0264/432299**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **201373**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J12/1591/1992**

Capitalul social subscris și vărsat **5.113.208 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **B.V.B.Piata RASDAQ**

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;

Bilanț				
Indicator	30/06/2007	31/12/2007	30/06/2008	Dinamica 30/06/2008 fata de 30/06/2007 %
Active imobilizate	53.580.287	61.811.444	53.999.349	+0,78%
- Imobilizari corporale	52.452.480	61.635.751	51.549.383	-1,72%
Active circulante	50.522.610	42.799.057	62.621.245	+23,95%
- Stocuri	29.819.708	22.577.423	24.454.317	-17,99%
- Creante	19.364.182	17.528.095	34.620.806	+78,79%
- Casa si conturi curente la banci	600.237	2.092.117	3.540.690	+489,88%
Datorii pe termen scurt	35.243.889	27.452.372	33.613.153	-4,63%
Datorii pe termen lung	4.183.647	9.413.175	9.257.005	+121,27%
Capital propriu	64.438.093	65.063.628	71.274.693	10,61%

1. Active imobilizate

Activele imobilizate au crescut cu 0,78% in primul semestru 2008 fata de primul semestru din anul 2007. Comparativ cu finalul anului 2007 acestea au scazut cu 12,64%, datorita vanzarii activelor imobilizate detinute la punctul de lucru Remarul Metalurgica Aiud, vanzare incheiata data de 17/06/2008.

2. Activele circulante

Activele circulante au crescut cu 23,95% fata de aceeași perioadă a anului trecut datorita in special cresterii creantelor cu 78,79% și a disponibilitatilor banesti cu 490%.

3. Datoriile

Datoriile pe termen scurt au scazut cu 4,63% fata de primul semestru al anului trecut, in timp ce datoriile pe termen lung au inregistrat o crestere cu 121,27%. Datoriile pe termen lung au fost totusi mai reduse cu 1,66% fata de finalul anului 2007.

4. Capitalurile proprii

Capitalurile proprii ale societatii au crescut in primul semestru cu 10,61% fata de aceeași perioadă a anului trecut. Cresterea s-a datorat profitului mai mare realizat de societate in primul semestru al anului 2008.

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;

Contul de profit si pierdere

Indicator	30/06/2007	31/12/2007	30/06/2008	Dinamica 30/06/2008 fata de 30/06/2007 %
Cifra de afaceri	39.012.797	111.431.194	83.785.960	114,77%
Venituri din exploatare	45.611.353	120.083.805	123.466.373	170,69%
Cheltuieli din exploatare	44.219.681	116.633.341	115.235.634	160,60%
Rezultat din exploatare	1.391.672	3.450.464	8.230.739	491,43%
Venituri financiare	76.699	557.732	370.621	383,21%
Cheltuieli financiare	824.118	1.830.062	1.627.225	97,45%
Rezultat financiar	-747.419	-1.272.330	-1.256.604	68,13%
Venituri totale	45.688.052	120.641.537	123.836.994	171,05%
Cheltuieli totale	45.043.799	118.463.403	116.862.859	159,44%
Profit brut	644.253	2.178.134	6.974.135	982,51%
Profit net	566.455	1.341.982	5.984.807	956,54%
Numar salariatii	1.500	1.490	1.320	-12,00%

1. Cifra de afaceri

SC Remarul 16 Februarie SA a reusit obtinerea unei cifre de afaceri n primul semestru de 83.785.960 lei, in crestere cu 114,77% fata de primul semestru al anului precedent. Cresterea cifrei de afaceri fata de aceeaasi perioada a anului trecut este determinata de valoarea lucrarilor contractate in cele doua perioade: in primul semestru 2007 au fost contractate lucrari de reparatii material rulant in suma de 34.106.610 lei in timp ce in aceeaasi perioada a anului curent valoarea lucrarilor contractate a fost de 99.626.000 lei.

Ponderea contractelor realizate cu CFR in cifra de afaceri a primului semestru a anului 2008 reprezinta 95%.

2. Veniturile din exploatare

Veniturile din exploatare au crescut cu 170,69%, pana la o valoare de 123.466.373 lei.

O pondere de circa 28,79% din aceste venituri este detinuta de catre "alte venituri din exploatare", in special ca urmare a vanzarii in luna iunie a activelor detinute la punctul de lucru Remarul Metalurgica Aiud.

3. Cheltuielile din exploatare

Cheltuielile de exploatare au cumulat 116.633.341 lei din care "alte cheltuieli de exploatare" au totalizat 48.641.255 lei, iar cheltuielile cu materiile si materialele consumabile 39.351.872 lei.

4. Rezultatul din exploatare

Rezultatul din exploatare a totalizat 8.230.739 lei, o crestere de circa 5.9 ori fata de aceeaasi perioada a anului anterior.

5. Rezultatul financiar

Pierderile financiare au crescut cu 68,13%, datorita cheltuielilor cu dobanzile, din diferentele de curs valutar societatea inregistrand un profit de 104.940 lei.

6. Rezultatul net

Profitul net in primele 6 luni ale anului 2008 a crescut de aproape 10 ori fata de primul semestru al anului 2007. Societatea noastra a reusit sa obtina in primele 6 luni un profit de aproximativ 4 ori mai mare decat intreg profitul inregistrat in anul 2007.

Numarul mediu al salariatilor a scazut cu 12,00%, datorita faptului ca incepand cu 01.05.2008 nu mai avem angajatii de la punctul de lucru Aiud.

Ponderea cheltuielilor in totalul veniturilor de exploatare (exceptand alte venituri din exploatare) se prezinta astfel:

Indicator	2007	%	2008	%
Cheltuieli cu materiile prime si mat. Consumabile	18.208.983	39,38%	39.351.872	44,76%
Alte cheltuieli materiale	565.157	1,24%	591.725	0,67%
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	6.528.268	14,30%	7.394.642	8,41%
Cheltuieli privind marfurile	900.087	1,97%	916.307	1,04%
Cheltuieli salariale	14.580.028	31,93%	17.195.174	19,56%
Amortizarea	1.158.006	2,54%	1.314.662	1,50%
Cheltuieli privind prestatiile externe	3.623.559	7,94%	14.664.409	16,68%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte	434.737	0,95%	377.167	0,43%
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	212.300	0,46%	33.599.679	38,22%

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Societatea detinea la data de 30.06.2008 in casa si in conturi bancare suma de 3.540.690 lei, in crestere de aproape sase ori fata de 30.06.2007 si cu 69.23% mai mare decat la finalul anului 2007.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Indicele lichidității curente inregistreaza o valoare de 1.14, insemnand ca datoriile curente pot fi acoperite din activele curente lichide.

Gradul de indatorare al societatii este de 0.37, valoare apropiata de cea inregistrata la finalul primului semestru al anului 2007.

Creditele bancare contractate de societate si aflate in sold la 30.06.2008 sunt in suma de 26.511.838 lei din care suma de 9.182.096 lei o reprezinta creditele de investitii (termen lung), suma de 13.639.360 lei o reprezinta linii de credit curente iar suma de 3.690.382 lei o reprezinta credite pentru facturi clienti (factoring).

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.

In primul semestru al anului 2008 societatea noastra a finalizat investitii in suma de 2.360.860 lei (reprezentand 3 buc locomotive LDE 2100CP, stand-uri de verificat piese, calculatoare) si investitii in curs in valoare de de 2.641.115 lei (reprezintand imbunatatirea tehnologiei de reparatii prin dotarea cu o

vopsitorie noua, imbunatatirea microclimatului si grupurilor sociale din halele de productie, extinderea transbordanului pentru accesul la vopsitoria noua).

Investitiile estimate a se efectua in semestrul II sunt in suma de 4.835.800 lei (reamenajare halei de turnatorie in hala pentru reparatii material rulant, instalatie de impregnare in vid pentru masini electrice, instalatie de spalare si sablare a locomotivelor si ramelor electrice in vederea repararii pieselor recuperabile, amenajarea unei hale pentru dotarea cu compresoare de ultima generatie).

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Profitul net rezultat din vanzarea/cesionarea activelor de la Aiud este de 1.038.325 lei rezultat din diferenta intre venituri de 34.274.279lei și cheltuieli de 33.038.178 lei (unde impozitul este de 16% din profitul brut).

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.

- Nu este cazul

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 30.06.2008 Transferoviar Grup SA detinea 27,14% din capitalul societatii. In urma unor achizitii succesive de actiuni prin intermediul pietei de capital, in data de 22/07/2008, Transferoviar Grup SA a raportat ca a ajuns sa detina un procent de 32.96% din capitalul social al SC Remarul 16 Februarie SA. Baiculescu Monica detinea la data de 30/06/2008 un procent de 31,51% din capitalul societatii.

Presedinte Consiliu de Administratie

Aurora Marta

