



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-100225

Cluj-Napoca ROMANIA

- Telefon: +40-264-435276 ; * 435045 ; *436022
- Telefax: +40-264-432299; • Telex: 3 12 23
- Nr. înregistr. RC: J12/1591/1992 C.I.F. RO 201373
- IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
- E-mail: office@remarul.eu Web site: www.remarul.eu

III

Nr. 106/220/14.07.09

Catre,

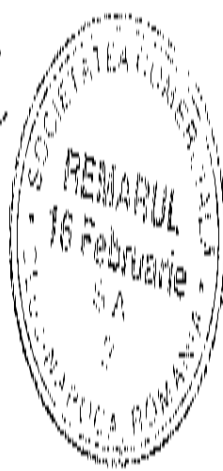
Bursa de Valori Bucuresti

Vă transmitem prin prezenta raportul semestrial privind situatiile financiare pe anul 2009.

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie

Marta Aprori



COMUNICAT DE PRESA

SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA CLUJ-NAPOCA, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr.2-4, jud. Cluj anunta disponibilitatea raportului semestrial pentru anul 2009, in conformitate cu Reg. 1/2006 al CNVM. Raportul se gaseste la sediul societatii pe suport de hartie cat si pe website-ul emitentului (www.remarul.eu).

S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ NAPOCA

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

J12/1591/1992

CIF RO 201373

Nr. /

DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnata, Marta Aurori, în calitate de Președinte C.A., și Claudia Urs în calitate de Director Economic, declarăm pe proprie răspundere că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societății noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj Napoca.

Totodată mai declarăm pe proprie răspundere că, raportul anual întocmit la data de 30.06.2009 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Președinte CA,
Marta Aurori

Semnătura.....



(ștampila unității)

Director Economic,
Claudia Urs
Semnătura.....



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 2009

elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006
14.08.2009

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 Comertului: J12/1591/1992

Cod de Identificare Fiscală: 201373

Atribut fiscal RO

Valoarea Nominală: 2,5 lei

Număr de acțiuni: 2.045.283

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București-Piața Rasdaq

1

Raport semestrial 2009
SC Remarul 16 Februarie SA



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 FEROVIAARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
DGS-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;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERVIARĂ ROMÂNĂ



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATIVE
QMS-AFER

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;

BIANȚ	30.06.09	30.06.08	% 06.09/06.08
Imobilizări necorporale	59.406	170.178	-65,1%
Imobilizări corporale	78.711.019	51.549.383	52,7%
Imobilizări financiare	5.316.557	2.279.788	133,2%
Active imobilizate - Total	84.086.982	53.999.349	55,7%
Stocuri	28.837.632	24.454.317	17,9%
Creanțe	47.812.463	34.620.806	38,1%
Investiții financiare pe term scurt	115.940	5.432	2034,4%
Casa și conturi la bănci	227.241	3.540.690	-93,6%
Active circulante - Total	76.993.276	62.621.245	23,0%
Cheltuieli în avans	81.964	9.261	785,0%
Total Active	161.162.222	116.629.855	38,2%
Datorii pe termen scurt	46.850.496	33.598.633	39,4%
Datorii pe termen mediu și lung	7.119.198	9.257.005	-23,1%
Provizioane	4.795.004	2.499.524	91,8%
Venituri în avans	162.342	0	0
Total Datorii (DTS+DTML)	53.969.694	42.855.638	25,9%
Capital	5.113.008	5.113.208	0,0%
Rezerve din reevaluare	57.648.977	37.595.576	53,3%
Rezerve	22645057	22.340.336	1,4%
Rezultat reportat	14.267.960	240.766	5826,1%
Rezultat exercitiu financiar	2.560.180	5.984.807	-57,2%
Capitaluri proprii	102.235.182	71.274.693	43,4%
Total Pasive	161.162.222	116.629.855	38,2%



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

AUTORITATIA FEROVIAARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-ANOR

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

La 30.06.2009 față de 30.06.2008 se înregistrează următoarele:

- La 30.06.2009, societatea comercială are în patrimoniu imobilizări corporale, în valoare de 78.711.019 lei care reprezintă 48,84% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent unitatea dispunea de imobilizări corporale în valoare de 51.549.383 lei, reprezentând 44,20% din total active.
- Stocurile sunt în valoare de 28.837.632 lei, care reprezintă 17,89%, în timp ce anul trecut erau în valoare de 58.486.287 lei, reprezentând 20,97% din total active. Stocurile au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 1,2%.
- Creanțele sunt în valoare de 47.812.463 lei, care reprezintă 129,66%, în timp ce anul trecut erau în valoare de 34.620.806 lei, reprezentând 29,68% din total active. Creanțele au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 12,3%.
- Casa și conturile curente la bănci în lei sunt în valoare de 227.241 lei față de aceeași perioadă a anului trecut când erau de 3.540.690 lei.
- Total active la data de 30.06.2009 sunt în valoare de 161.162.222 lei, față de 30.06.2008, când aveau valoare de 116.629.855 lei, astfel se remarcă o creștere cu 5,4%.
- Datoriile unității la 30.06.2009 sunt de 53.969.694 lei, față de 30.06.2008 când erau de 42.855.638 lei, adică în decurs de un an au crescut cu 12,4%.

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 și pierdere	30.06.09	30.06.08	% 06/09/06/08
Cifra de afaceri netă	67.695.783	83.785.960	-19,2%
Venituri din exploatare	64.421.075	123.466.373	-47,8%
Cheltuieli din exploatare	59.362.274	115.235.634	-48,5%
Rezultatul din exploatare	5.058.801	8.230.739	-38,5%
Venituri financiare	58.972	370.621	-84,1%
Cheltuieli financiare	2.365.290	1.627.225	45,4%
Rezultatul financiar	-2.306.318	-1.256.604	-83,5%



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
OC8-APBR

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

<i>Rezultatul curent</i>	2.752.483	6.974.135	-60,5%
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Rezultatul extraordinar	0	0	0
<i>Venituri totale</i>	64.480.047	123.836.794	-47,9%
<i>Cheltuieli totale</i>	61.727.564	116.862.859	-47,2%
<i>Rezultatul brut</i>	2.752.483	6.974.135	-60,5%
<i>Rezultatul net</i>	2.560.180	5.984.807	-57,2%

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

- Cifra de afaceri este de 67.695.783 lei, cu 19,2% mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior;
- Veniturile totale sunt în valoare de 64.480.047 lei, cu 47,9% mai puțin față de 30.06.2008;
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate, și nici în următoarele 6 luni nu se preconizează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

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.

Creanțele societății au crescut cu 12,3%, datoriile curente au crescut cu 12,4%, iar datoriile pe termen lung au crescut cu 12,4% față de 30.06.2008.

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 30.06.2009 patrimoniul societății este de 161.162.222 lei, capitalurile proprii fiind în sumă de 102.235.182 lei.



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 FEROVIAARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATI
OCS-APER

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

Cifra de afaceri realizată de societate pe semestrul I al anului 2009 este de 67.695.783 lei

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

Lichiditatea societății comerciale:

- Lichiditatea generală:
Lichiditatea generală pe semestrul I 2008 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,86,
Lichiditatea generală pe semestrul I 2009 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,64
- Lichiditatea redusă
Lichiditatea redusă pe semestrul I 2008 = Active circulante-stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,14
Lichiditatea redusă pe semestrul I 2009 = Active circulante-stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,03
- Lichiditatea imediată
Lichiditatea imediată pe semestrul I 2008 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,11
Lichiditatea imediată pe semestrul I 2009 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,0048

În mare parte lichiditatea la data de 30.06.2009, față de 30.06.2008 a avut o ușoară scădere.

2.2. Prezentarea și analiza 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.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea și analiza 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 64.480.047 lei, care în proporție de 99,9% sunt din activitatea de exploatare, respectiv de 64.421.075 lei.



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 FERVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATI
DGS-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

Pe lângă veniturile din activitatea de exploatare societatea a realizat venituri financiare în sumă de 58.972 lei (diferență de curs valutar).

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 emitentilor 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:

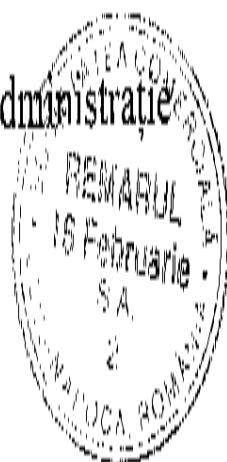
Acționar	Număr acțiuni	Procent
S.C. Transferoviar Grup S.A.	674.173	32,96%
Baiculescu Monica	654.512	32,01%
Nova Cominvest SRL București	133.800	6,54%
Alți acționari	582.718	28,49%
Total	2.045.203	100%

Situațiile financiare la data de 30.06.2009 nu au fost auditate.

5. Semnături

Președinte Consiliul Administrativ

AURORA MARTA



Director General,

ȘTEFAN ADRIAN

Director economic,

URS CLAUDIA

7

Raport semestrial 2009
SC Remarul 16 Februarie SA

Judetul: 12--CLUJ MARI CONTRIBUABILI

Entitate: SC REMARUL 16 FEBRUARIE

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. T. VLADIMIRESCU, nr. 2-4, tel. 0264436045

ROMANIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIA NATIONALA DE ADMINISTRARE SI
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE
MARILO- CONTRIBUABILI

Numar din registrul comertului: J12/1591/1992

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3020--Fabric. mat. rufant

REGISTRATURA 1

NR. 108314 / 11 08 2009

Cod unic de inregistrare: 201373

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PE PROPRII

la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	101943	59406
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	79402158	78711019
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	2084624	5316557
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	81598726	84086982
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	28486287	28837632
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+442+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	42573798	47812403
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	115940
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	218726	227241
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	71278809	76993276
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	52924	81964
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	42064347	46850496
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	29170556	30224744
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	110789282	114311726
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	5971244	7119198
H. PROVIZIUNAE (ct. 151)	15	5122837	4795004
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	96830	162342
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	162342
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	96830	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	5113208	5113008
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	5113208	5113008
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	57953698	57640977
IV. REZERVE (ct. 106)	25	22340336	22645057
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	204565	14267960
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	14063394	2560180
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25+26+27-28+29-30+31-32-33)	34	99675201	102235182
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	99675201	102235182

Administrator,

Numele si prenumele

ING STEFAN ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele

EC. URS CLAUDIA MARIA

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Handwritten signature of EC. URS CLAUDIA MARIA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	83785960	67695700
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	82521118	66879917
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1264842	815865
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	2601643	0
și a producției în curs de execuție	07	0	4286906
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	1534135	224645
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	35544635	787453
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	123466373	64421075
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	39351872	42237308
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	591725	167795
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	7394642	1465511
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	916307	643715
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	17195174	8489814
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	13494522	6630773
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	3700652	1859041
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	1314662	2081662
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1314662	2081662
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-170003	-4055238
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	2005595	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	2175598	4055238
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	48641255	8391831
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	14664409	7159674
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	377167	202140
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii și activele cedate (ct.658)	27	33599679	1030017
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	-60124
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	60124
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	115235534	59362274
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	8230739	5058801
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interes de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	13147	1467
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	357474	57485
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	370621	58972
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	0	0
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	1407744	2059770
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48	219481	305520
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	1627225	2365290
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	1256604	2306316
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42+32-49)	52	6974135	2752483
- Pierdere (rd.32+49-10+42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	123836994	64480047
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	116862859	61727564
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	6974135	2752483
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	989328	192303
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	5984807	2560180
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING STEFAN ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. URS CLAUDIA MARIA

Calitatea :

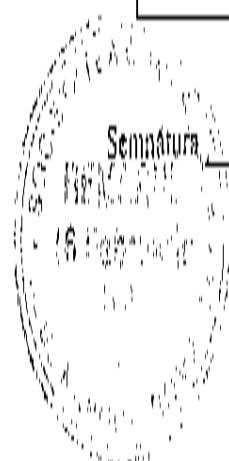
DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 30 - pagina 1

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	1	2560180	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care		03	6659345	6659345	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	5382603	5382603	0
- peste 30 de zile		05	2629108	2629108	0
- peste 90 de zile		06	2753495	2753495	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	423977	423977	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	310913	310913	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	104734	104734	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	8330	8330	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	6166	6166	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	846599	846599	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați		23	1320	590

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	417866

VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei		31	0	0
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		32	0	0
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei		33	0	0
		34	0	0

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	0	0
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creanțe imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)	43	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	30207719	41811023
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	7165	2934
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	21893
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	22530290	19992545
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	5432	115940
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	1198	2779
- în lei (ct. 5311)	58	1198	2779
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	3496935	202284
- în lei (ct. 5121)	61	3382971	93045
- în valută (ct. 5124)	62	113964	109239
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	1678
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	1678
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	44078326	54926950
- împrumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	17329742	24853501
- în lei	71	17329742	24853501
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	9182096	7091397
- in lei	77	9182096	7091397
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	74909	27800
- in lei	84	74909	27800
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	12114723	20225069
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	383263	424533
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	3813057	2223376
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	1180638	81274
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	5113208	5113008
- actiuni cotate	92	5113208	5113008
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	128175	69791

Administrator,
 Numele si prenumele :
 ING STEFAN ADRIAN

Intocmit,
 Numele si prenumele : EC. URS CLAUDIA MARIA
 Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC
 Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____
 Stampila unitatii



Semnatura _____