



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 : 2001

Nr. 106/136/01.06.2009

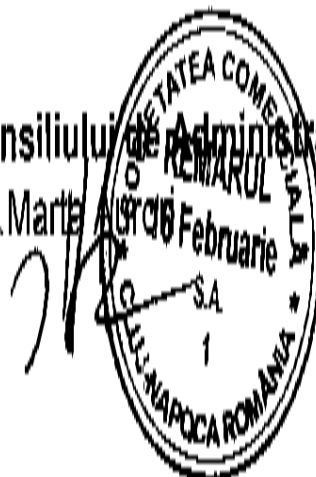
Catre,
Bursa de Valori Eucuresti
Comisia Nationala de Valori Mobiliare

COMUNICAT

SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, informeaza actionarii si investitorii ca, in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si cele ale Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, modificat, Raportul Trimestrial 2009 este disponibil pe website-ul companiei (www.remarul.eu) si pe suport de hartie, la solicitarea actionarilor, la sediul societatii din Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, telefon: +40-264-435276, fax: +40-264-432299, e-mail: office@remarul.eu.

Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Marta

16 Februarie



RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE

(Conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data de 01 iunie 2009

A.

Sediul Social : Cluj Napoca str Tudor Vladimirescu nr. 2- 4

Numarul de telefon: 0264-435276; 0264-436045; 0264-436022;

Numar de fax: 0264-432299

Cod de inregistrare fiscala: RO 201373

Numarul si data inregistrarii la ORC : J12/1591/1992

Capitalul social scris si varsat : 5.113.007,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB –Piata Rasdaq

Simbol: REFE

1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs im perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

Desi cifra de afaceri a crescut cu 1.611.840 lei fata de aceasi perioada a anului precedent, veniturile din exploatare au scazut cu 8.983.340 lei datorita variatiei negative a stocului de productie in curs de executie in anul 2008. Descrerea productiei neterminate in primul trimestru al anului se datoreaza faptului ca inca nu s-au perfectat contractele subsecvente de reparatii in acest an. O analiza efectuata pe mai multi ani demonstreaza ca in primele trei luni ale anului productia este mult mai mica decat in restul perioadei.

Afirmatia de la alineatul precedent se reflecta si in valoarea cheltuielilor care este mai mica fata de aceasi perioada a anului precedent cu suma de 10.309.720 lei. Diferentele fata de aceasi perioada a anului precedent provin si din faptul ca valorile din anul in curs nu mai sunt influentate de punctul de lucru Aiud.

Veniturile financiare au scazut fata de perioada precedenta datorita variatiei cursului leu/euro

Cheltuielile financiare au crescut de la 717.889 lei la 1.226.278 lei datorita cresterii dobanzilor.

Profitul net a crescut cu 626.940 lei datorita cresterii cifrei de afaceri.

2. Descrierea generala a pozitiei si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE	
		PERIOADEI DE	RAPORTARE
		31.03.2008	31.03.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	35444382	37056222
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	34990488	36795603
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	453894	260619

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	4		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	5		
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	6	4319801	
si a productiei in curs de executie Sold D	7		4858601
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	8	1248554	
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	9	602378	464154
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	41615115	32661775
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	20556380	17407902
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	420373	115573
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	4883964	1140931
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	234672	184445
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16-17), din care:	15	8995527	4292225
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	7085817	3339567
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1909710	952658
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	656311	1047363
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	656311	1047363
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-393840	-68966
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	393840	68966
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	5285255	6209449
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	4890364	5587233
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	202167	123865
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	192724	498351
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29		
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	40638642	30328922
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 10-32)	33	976473	2332853
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35		
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36		
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37		
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38		
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	3765	493
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	92203	24609
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	95968	25102
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	607134	1003886
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47		

Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	110749	222392
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	717883	1226278
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd. 42-49)	50		
- Pierdere (rd. 49-42)	51	621915	1201176
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd. 10+42-32-49)	52	354558	1131677
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd. 54-55)	56		
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	41711083	32686877
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	41356525	31555200
PROFITUL SAU PIERDEREA BFUT(A) - Profit (rd. 58-59)	60	354558	1131677
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	34957	185136
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 60+61-62-63)	64	319601	946541
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65		

1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	$\frac{78.040.953}{49.714.470} = 1,57$
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	$\frac{7.727.663}{92.894.080} \times 100 = 8,32$
	Capital imprumutat/Capital angajat	$\frac{7.727.663}{100.621.743} \times 100 = 7,68$
3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	$\frac{48.967.510}{37.056.123} \times 90 = 119$ zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	$\frac{37.056.123}{85.030.043} = 0,43$

Mentionam ca situatiile financiare ale SC Remarul 16 Februarie SA la 31.03.2009 nu au fost auditate.

Director General

ing. Stefan Anghin



Director Economic

ec. Urs Claudia Maria