



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400325
Cluj-Napoca ROMANIA

- Telefon: +40-264-435276 ; * 436045 ; *436022
- Telefax: +40-264-432299; □ Telex: 3 12 23
- Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 C.I.F. RO 201373

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 12 mai 2011

A.

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

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

Numarul de fax: 0264-432299

Cod de inregistrare fiscala: RO 201373

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

Capital social subscris și vărsat: 5.113.007,50 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Piata Rasdaq

Simbol: REFE

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

În trimestrul I 2010, cifra de afaceri marchează un declin de 57% față de valoarea consemnată în intervalul echivalent al lui 2010.

La nivelul activității de exploatare, atât veniturile cât și cheltuielile s-au contractat cu 52,2%, respectiv 53,4%.

Activitatea financiară se menține pe pierdere, însă s-a redus față de trimestrul I 2010.

Veniturile totale atrase în cadrul societății se ridică la valoarea de 14,72 mil. lei, față de 30,89 mil. lei după Q1 2010. În același timp, cheltuielile au scăzut de la 29,81 mil. lei în primul trimestru din 2010, la 14,11 mil. lei în primul trimestru din 2011. Profitul net realizat este cu 38,55% inferior celui obținut în perioada similară a anului 2010.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

	Denumire indicator	31.03.2010	31.03.2011
1	CIFRA DE AFACERI-din care	31,593,929	13,819,048
	Productia vanduta	31,297,832	11,044,449
	Venituri din vanzarea marfurilor	296,097	2,804,599
2.	Variatia stocurilor de produse finite		
	Sold C		73,112
	Sold D	1,429,549	
3.	Productia realizata de entitate pentru scopuri proprii si capitalizata	35,036	856,865

4.	Alte venituri din exploatare	645,129	23,020
	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	30,844,545	14,752,045
5.	Cheltuieli cu materii prime si materiale	18,963,549	4,671,407
	Alte cheltuieli materiale	122,317	58,156
	b)Alte cheltuieli externe(605-7413)	837,830	886,537
	c)Cheltuieli privind marfurile(607)	285,071	1,384,272
6	Cheltuieli cu personalul	4,587,843	3,734,522
	a)Salarii si indemnizatii(641+642-7414)	3,613,496	2,927,312
	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala(645-7415)	974,347	807,210
7	a)Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale	896,302	1,202,306
	a.1)Cheltuieli(6811+6813)	896,302	1,202,306
	a.2)Venituri(7813)		
	b)Ajustari de valoare privind activele circulante	367,366	0
	b.1)Cheltuieli(654)	895,284	0
	b.2)Venituri(754)	527,918	0
8	Alte cheltuieli de exploatare	2,606,365	424,204
	8.1.Cheltuieli privind prestatile externe	2,222,092	236,015
	8.2.Cheltuieli cu alte impozite si taxe	66,796	80,092
	8.3.Cheltuieli cu despagubiri,donatii	317,477	108,097
	Ajustari privind provizioanele		
	-Cheltuieli(6812)		
	-Venituri(7812)		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL	28,666,643	13,361,404
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
	-Profit	2,177,902	1,390,641
	-Pierdere		
	Venituri din dobanzi	1,753	1,543
	Alte venituri financiare	46,610	-25,545
	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	48,363	-24,002
	Cheltuieli privind dobanzile	1,071,607	540,728
	Alte cheltuieli financiare	72,119	210,469
	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	1,143,726	751,197
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		
	-Profit		
	-Pierdere	1,095,363	775,199
	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA		
	-Profit	1,082,539	615,442
	-Pierdere		
	VENITURI TOTALE	30,892,908	14,728,043
	CHELTUIELI TOTALE	29,810,369	14,112,601
	PROFIT SAU PIERDERE BRUT(A)		
	-Profit	1,082,539	615,442

-Pierdere		
Impozit pe profit	269,221	115,637
PROFITUL SAU PIERDEREA NETA		
-Profit	813,318	499,805
-Pierdere		

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{68,061,858}{49,906,976} = 1.36$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	$\frac{2,859,790}{106,415,592} \times 100 = 2,68$
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	$\frac{2,859,790}{158,026,419} \times 100 = 1,80$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	$\frac{46,828,728}{13,819,048} \times 90 = 304.98$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{13,819,048}{95,183,811} = 0.14$

Mentionam ca situatiile financiare ale SC REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la 31.03.2011 nu au fost auditate.

Director General
CODRUT-FLORENTIN BARBUCEANU

Director Economic
Ec. URS CLAUDIA MARIA

Președinte Consiliu de Administrație
ADRIAN IOAN TIMAR

