



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. Inregistr. RC: J12/1591/1992 CIF RO 20* 373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER

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

Nr. 106/285/13.11.2009

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala de Valori Mobiliare

Prin prezenta dorim a va informa ca in cadrul raportului curent inaintat in cursul zilei de azi s-a strecurat o eroare materiala.

Avand in vedere aceasta va retransmitem raportul refacut cu indreptarea erorii materiale

Cu stima

Consilier Juridic
But Ciprian



REMARUL
16 FEBRUARIE

SC "REMARUL 16 FEBRUARIE" SA
Cluj Napoca

Intrare
iesire

5098

Data 13.11.09

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225

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 noiembrie 2009

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

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

Simbol: REFÉ

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 III 2009, cifra de afaceri marchează un declin de 28%, față de valoarea consemnată în intervalul echivalent al lui 2008;

La nivelul activității de exploatare, atât veniturile cât și cheltuielile s-au contractat cu 43%. În aceste condiții, rezultatul activității de exploatare este cu 44% inferior celui din perioada ianuarie-septembrie 2008. De reținut că atât marja profitului operational, cât și marja EBITDA, pentru intervalul de timp de 12 luni încheiat la 30 septembrie 2009 este mai mare decât valorile similare consemnate pentru intervalul de timp de 12 luni încheiat la 30 septembrie 2008;

Activitatea financiară se menține pe pierdere, acesta s-a adâncit atât față de trimestrul III 2008, cât și față de finele anului 2008;

Veniturile totale atrase în cadrul societății după primele 3 trimestre ale anului se ridică la valoarea de 94.17 mil. lei, față de 167.65 mil. lei după Q3 2008. În același timp, cheltuielile au scăzut de la 155.33 mil. lei în primele 3 trimestre din 2008, la 89.94 mil. lei în primele 9 luni din 2009. În aceste condiții, profitul net realizat este cu 63% inferior celui obținut în perioada similară a lui 2008.

Detaliat pe trimestre, cifra de afaceri din 2009 s-a realizat în proporție de 41% în trimestrul 1, 33% în trimestrul 2 și 26% în trimestrul 3; rezultatul din exploatare în proporție de 32% în trimestrul 1, 37% în trimestrul 2 și 31% în trimestrul 3; profitul net în proporție de 24% în trimestrul 1; 40% în trimestrul 2 și 36% în trimestrul 3.

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

Denumirea indicatorului	Nr.	Realizari in perioada de raportare		
		rd.	30/09/2008	30/09/2009
A	B			
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	0.1	126111960	91106392	
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	0.2	124778681	90082736	
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	0.3	1333279	1023662	
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	0.4	0	0	C
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei nete (ct.7411)	0.5	0	0	C
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	0.6	1770943	1480658	
si a productiei in curs de executie Sold D	0.7	0	0	C
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	0.8	1810130	350732	
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	0.9	35723358	952499	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06+07+08+09)	10	165416391	93890282	
5. A) Cheltuieli cu materiale prime imateriale consumabile (ct.601+602-7412)	11	71292282	62296180	
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	707884	237460	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	7844220	1768619	
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	963999	827067	
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	21561389	13189488	
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	16846732	10332618	
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	4715457	2856870	
7. A) Ajustari de valoare privind imobiliarile coprorale si necorporale (rd.19-20)	18	1950136	3050039	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1950136	3050039	
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0	
b) Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-3946390	-6045378	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	3946390	6045378	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	52003952	11303111	
8.1 Cheltuieli privin prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	16948393	9654000	
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	442938	290980	
8.3 cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	34612621	1358131	
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0	
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	-82930	
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0	
- Venituri (ct.7812)	31	0	82930	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	152377472	86543656	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 10-32)	33	13038919	7346626	
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0	
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0	
- din care, venituri obtinute de entitatile afiliate	36	0	0	
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0	
- din care, venituri obtinute de entitatile afiliate	38	0	0	
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	24382	1711	
- din care, venituri obtinute de entitatile afiliate	40	0	0	

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2204457	273541
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	2228839	275252
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	2233168	3054036
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	718747	339138
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2951915	3393174
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	723076	3117922
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	12315843	4228704
- 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
VENITUTI TOTALE (rd.10+42+54)	58	167645230	94165534
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	155329387	89936830
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	12315843	4228704
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	62	1556649	203053
19.Alte impozite nereprezentate elementele la de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-643)	64	10759194	4025651
Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{75.605.492}{42.501.649} = 1,78$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	$\frac{6.497.276}{103.700.653} \times 100 = 6,27$
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	$\frac{6.497.276}{110.217.994} \times 100 = 5,89$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	$\frac{27.395.442}{91.106.393} \times 270 = 81$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{91.106.393}{82.516.627} = 1,1$

Mentionam ca situatiile financiare ale SC REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la 30.09.2009 nu au fost auditate.

Director General
Pop Romulus-Alexandru

Presedinte Consiliul de Administratie
Aurora Marta



Director Economic
Ec. Urs Claudia Maria