

**REMARUL**

16 FEBRUARIE

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 14 noiembrie 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: REFIE**

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-1 2011, cifra de afaceri marchează un declin de 12,62% fata de valoarea consemnata în intervalul echivalent al lui 2010.

La nivelul activității de exploatare, atât veniturile cât și cheltuielile s-au contractat cu 25,67%, respectiv 26,73% datorita schimbării structurii produselor realizate.

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

Veniturile totale atrase în cadrul societății se ridică la valoarea de 63,85 mil. lei, fata de 90,07 mil. lei după Q3 2010. În același timp, cheltuielile au scăzut de la 85,59 mil. lei în trimestru III 2010, la 59,64 mil. lei în trimestru III din 2011. Profitul net realizat este cu 17,34% superior 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	30.09.2010	30.09.2011
1	CIFRA DE AFACERI -din care	67,345,061	58,841,541
	Productia vanduta	66,311,822	51,719,558
	Venituri din vanzarea marfurilor	1,033,239	7,121,983
2.	Variatia stocurilor de produse finite	16,890,431	2,826,278
3.	Productia realizata de entitate pentru scopuri proprii si capitalizata	89,330	1,597,156
4.	Alte venituri din exploatare	791,474	
	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	85,116,296	63,264,975

5.	a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	32,220,373	31,231,490
	Alte cheltuieli materiale	233,875	167,427
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	1,383,964	1,368,788
	c) Cheltuieli cu marfurile	14,679,221	3,889,491
6	Cheltuieli cu personalul, din care:	13,278,020	11,849,345
	a) Salarii si indemnizatii	10,421,069	9,186,653
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	2,856,951	2,662,692
7	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,616,093	3,361,738
	a.1) Cheltuieli	2,616,093	3,361,738
	a.2) Venituri	0	0
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante	1,111,336	-3,584,621
	b.1) Cheltuieli	6,702,279	0
	b.2) Venituri	5,590,943	3,584,621
8	Alte cheltuieli de exploatare	14,699,189	8,748,316
	8.1. Cheltuieli privind prestatile externe	13,353,054	4,620,141
	8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate	306,606	232,147
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	1,039,529	3,896,028
	Ajustari privind provizioanele	-2,380,156	0
	-Cheltuieli	0	
	-Venituri	2,380,156	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL	77,841,915	57,031,974
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
	-Profit	7,274,381	6,233,001
	-Pierdere		
	Venituri din dobanzi	6,474	3,163
	Alte venituri financiare	605,394	583,310
	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	611,868	586,473
	Cheltuieli cu dobanzile	2,716,599	2,117,511
	Alte cheltuieli financiare	696,417	433,983
	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	3,413,016	2,611,494
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		
	-Profit		
	-Pierdere	2,801,148	2,025,021
	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA		
	-Profit		4,207,980
	-Pierdere	4,473,232	
	VENITURI TOTALE	90,070,431	63,851,448
	CHELTUIELI TOTALE	85,597,198	59,643,468
	PROFIT SAU PIERDERE BRUT(A)		
	-Profit	4,473,233	4,207,980
	-Pierdere		
	Impozit pe profit	1,037,797	176,725
	PROFITUL SAU PIERDEREA NETA		
	-Profit	3,435,436	4,031,255
	-Pierdere		

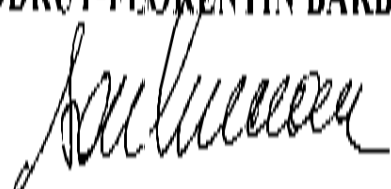
B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{106,794,322}{32,526,863} = 3,28$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	$\frac{3,119,805}{109,947,041} \times 100 = 3\%$
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	$\frac{3,119,805}{151,919,434} \times 100 = 2,05$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	$\frac{6,285,079}{58,841,541} \times 270 = 28,83$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{58,841,541}{181,072,455} = 0,32$

Mentionam ca situațiile financiare ale SC REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la data de 30.09.2011 nu au fost auditate.

Director General

CODRUT-FLORENTIN BARBUCEANU



Director Economic

Ec. CLAUDIA MARIA URS



Președinte Consiliu de Administrație
ADRIAN IOAN FIMAR

