

RAPORTUL

Consiliului de Administratie

pentru exercitiul financiar 2009

Societatea Comerciala " Remarul 16 Februarie" S.A. Cluj-Napoca este o societate cu capital integral privat. Capitalul social in suma de 5.113.007,50 lei este impartit in 2.045.203 actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei / actiune.

Societatea a fost infiintata in anul 1870 ca atelier de reparatii locomotive si vagoane. Societatea s-a dezvoltat prin construirea de hale si dotarea cu diferite utilaje si instalatii pentru realizarea obiectivului principal de activitate, constructia si repararea materialului rulant.

Pentru realizarea acestui scop s-a dezvoltat si sectorul de confectionii piese de schimb, existand ateliere de forja, turnatorie si prelucrari mecanice.

Serviciul prestat de societate este cel de reparatii, modernizari si reconstructii de material rulant (locomotive si vagoane) pentru societatile de cale ferata romana si alti proprietari de vehicule feroviare. Astfel principalii nostri clienti sunt SNTFC CFR Calatori, SNTFM CFR Marfa, SNLO Tg.- Jiu, Conpet, etc.

Avand in vedere faptul ca parcul de material rulant din intreaga tara este foarte invecitat, pentru a putea fi utilizat in conditii de siguranta a circulatiei trebuie sa fie modernizat sau unele elemente chiar reconstruite.

Societatea fiind furnizor feroviar are toate produsele si serviciile omologate sau agrementate de Autoritatea Feroviara Romana (AFER) Bucuresti conform legislatiei in vigoare. Societatea repara si modernizeaza locomotive diesel hidraulice si diesel electrice de la 450 C.P. pana la 2100 C.P., vagoane de clasa, automotoare, rame electrice, precum si alte vehicule feroviare din parcul societatilor de cale ferata.

Rezultatele administrarii societatii de catre conducerea acesteia, precum si modul de gestionare a resurselor incredintate sunt reflectate in situatiile financiare care cuprind: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia modificarii fluxului de trezorerie si notele explicative.

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza evidentei contabile organizata si condusa in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si OMF nr. 1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene.



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

Situatiile analizate in prezentul raport pun in evidenta pozitia financiara si performantele societatii reflectate in bilant si in contul de rezultat, ele reflecta patrimoniul net al societatii si evolutia acestuia de la un exercitiu la altul, precum si evolutia activelor patrimoniale in raport cu nivelul datoriilor.

Activul patrimonial este in suma totala de 169.458.874 lei, elementele fiind prezentate in bilant astfel: active imobilizate, active circulante, cheltuieli in avans .

Activele imobilizate reprezinta 50,21 % din activul patrimonial si sunt constituite din :

- terenuri	42.559.584 lei
- constructii	22.876.103 lei
- instalatii tehnice si masini(utilaje)	11.870.336 lei
- investitii in curs	1.564.447 lei
- alte instalatii, utilaje, mobilier	287.924 lei
- imobilizari financiare	5.889.035 lei
- imobilizari in programe informatice	31.297 lei

Terenurile detinute de societate sunt in suprafata de 152.563 mp, existand titlu de proprietate pentru toate terenurile.

In anul 2009 s-au cheltuit pentru investitii 5.654.900 lei, pentru urmatoarele obiective:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • Constructii | 313.856 lei |
| • Instalatii tehnologice | 1.515.419 lei |
| • Mijloace de transport | 1.274.560 lei |
| • Aparatare si instrumente de masura | 2.167.065 lei |
| • Aparatare de birou si mobilier | 76.614 lei |
| • Investitii corporale in curs | 307.386 lei |

Investitiile au fost finantate din surse proprii de finantare si subventii pentru constructia unui stand.

Investitiile prevazute pe anul 2009 au urmarit asigurarea unor conditii tehnice pentru realizarea lucrarilor de modernizare, dar si pentru imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor sau asigurarea unor conditii de mediu si de munca mai bune.

Dintre lucrarile de investitii realizate in 2009 amintim:

- Punerea in functiune a instalatiei de impregnare in vid a motoarelor electrice
- Stand pentru rodarea, caracterizarea si incercarea motoarelor electrice din tractiunea feroviara
- Aparatare de masura si control



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
A FER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

- Marirea capacitatii de modernizare a vagoanelor de calatori
- Extinderea sistemului informatic, dotarea cu calculatoare

Activele circulante sunt in suma de 84.342.378 lei, acestea fiind clasificate in bilant astfel:

- stocuri de materiale, piese schimb	12.731.880 lei
- productie neterminata si semifabricate	7.790.937 lei
- produse finite si marfuri	157.195 lei
- creante comerciale	41.508.478 lei
- avansuri platite furnizorilor	5.340.089 lei
- disponibilitati in conturi, casa si bilete	
la ordin de incasat	6.991.471 lei
- alte creante	9.822.328 lei

Valoarea stocurilor la sfarsitul exercitiului reprezinta 24,52 % din activele circulante si 12,20 % din activul patrimonial.

Stocurile sunt inregistrate in contabilitate la valoarea justa. Cu ocazia inventarii stocurilor de materii prime si materiale au fost puse in evidenta deprecieri la anumite categorii de stocuri pentru care au fost inregistrate in contabilitate ajustari de valoare, care au afectat direct contul de rezultat cu suma de 1.994.524 lei.

Productia neterminata este inregistrata la costuri efective, valoarea acesteia la sfarsitul anului fiind de 7.042.120 lei.

Stocul de produse finite la finele anului 2009 in valoare de 149.271 lei reprezentand produse finite facturate in primele zile ale lunii ianuarie.

Avansurile acordate furnizorilor pentru aprovizionarea de materiale sunt in suma de 5.340.089 lei si sunt clasificate in bilant la pozitia stocuri, intrucat lichidarea acestor active se va realiza prin intrare de stocuri si nu prin intrare de numerar.

Creantele in suma de 51.330.806 lei reprezinta clientii neincasati si debitori din vanzari de active.

Cheltuieli in avans sunt in suma de 37.770 lei .

Pasivul patrimonial este in suma de 169.458.874 lei, elementele fiind prezentate in bilant in functie de natura si exigibilitate astfel: capitaluri proprii 104.259.753 lei, provizioane pentru garantii de buna executie si alte provizioane 7.645.899 lei, subventii acordate pentru proiecte de cercetare 1.344.700 lei si datorii totale de 56.208.522 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. 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

Pasivele patrimoniale reprezinta sursele din care societatea si-a constituit activele, diferenta dintre activele totale si datoriile totale reflecta activul net (averea neta) a societatii, reprezentata de capitaluri proprii.

Datoriile la 31.12.2009 reprezinta obligatiile societatii pentru plata bunurilor si serviciilor primite, in suma de 56.208.522 lei, fiind grupate astfel:

- credit pentru activitatea curenta	30.682.790 lei
- furnizori si efecte de plata	15.680.379 lei
- facturi in avans si alte datorii	1.976 lei
- cheltuieli cu personalul si asigurari sociale	1.670.706 lei
- datorii la bugetul de stat	4.181.928 lei
- dividende nete	67.755 lei
- creditorii diversi	13.003 lei
- datorii fata de societatile de leasing	10.134 lei
- credit pe termen lung	3.899.851 lei

Capitalurile proprii in suma de 104.259.753 lei reprezinta:

- capitalul social	5.113.008 lei
- repartizari pentru surse proprii de finantare din profitul net al anilor precedenti	21.317.695 lei
- rezerve legale	1.022.641 lei
- rezerve de reevaluare	57.953.698 lei
- profitul net nerepartizat al exercitiului financiar curent	4.584.751 lei
- profit nerepartizat din anii precedenti	14.267.960 lei

Performantele societatii sunt reflectate in contul de profit si pierdere. In anul 2009 s-a realizat un profit brut de 4.900.127 lei, rezultat dintr-un volum de venituri totale de 132.226.719 lei, respectiv cheltuieli totale de 127.326.592 lei.

Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit brut de 9.190.601 lei generat de un volum de venituri 131.866.180 lei si cheltuieli de 122.675.579 lei.

Profitul brut a fost influentat negativ cu pierderea financiara in suma de 4.290.474.

Dobanzile bancare in suma de 4.157.035 lei au crescut fata de anul precedent datorita angajarii unui volum mai mare de credite si a cresterii dobanzilor.

Dupa deducerea impozitului pe profit, rezulta un profit net de 4.584.751 lei, care propunem a se repartiza astfel: 1.000.000 lei dividende, 3.584.751 lei la rezerve ca surse proprii de finantare.



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

Nu s-au constituit rezerve legale, ele fiind constituite in anii precedenti conform legislatiei in vigoare.

Cu toate ca in 2009 criza economica a determinat o reducere a veniturilor societatii, prin masurile de diversificare a productiei si reducerea costurilor, societatea si-a pastrat competitivitatea, iar rezultatele financiare ale anului sunt bune. Aceasta ne permite sa abordam cu luciditate anul 2010 si sa speram ca, in ciuda faptului ca si acest an va fi la fel de dificil ca si precedentul, masurile luate in 2009 sau pe care le vom lua in continuare vor avea efectul scontat.

Suntem constienti ca realizarea in anul 2010 a unei cifre de afaceri comparabile cu cea din anul 2009 depinde in mare parte de :

- politica economica a beneficiarilor, de valorile pe care acestia le pot alocata pentru repararea si modernizarea materialului rulant
- bugetul Ministerului Transporturilor pe care il are la dispozitie pentru investitii in material rulant, cat si pentru intretinere si reparatii
- relansarea intregii economii pentru dezvoltarea transportului pe calea ferata si a transportului intern pentru proprietarii de locomotive si vagoane

Mentionam ca REMARUL 16 Februarie a ramas societatea cu cele mai multe tipuri de reparatii pentru materialul rulant de tractiune (locomotive, automotoare, rame electrice) precum si vagoane utilitare sau de calatori, dar si reconstructii si modernizari material rulant .

Pentru mentinerea in continuare in competitia de piata in domeniu, in special in conditiile vitrege ale crizei economice, suntem in curs de elaborare finala a strategiei unitatii pe termen mediu, respectiv pentru perioada 2010 - 2012.

Deoarece unele obiective ale societatii depind si sunt profund influentate de strategia nationala a cailor ferate romane, am solicitat societatilor de cale ferata aprecieri privind aceasta strategie.

Ca urmare a analizelor efectuate, prin evidentierea punctelor tari si a punctelor slabe ale societatii, am ajuns la elaborarea strategiei unitatii, care cuprinde un important numar de obiective grupate pe urmatoarele capitole :

- dezvoltarea si imbunatatirea activitatii de marketing
- diversificarea productiei prin asimilarea de noi produse si servicii
- imbunatatirea managementului activitatii si cresterea productivitatii muncii
- reducerea costurilor
- asigurarea respectarii protectiei si sigurantei in munca si a cerintelor de mediu



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

Realizarea obiectivelor societatii, propuse in programul de strategie pe termen mediu se face prin investitii care vizeaza printre altele :

- re tehnologizarea unor sectoare de activitate prin modernizarea utilajelor deja existente si achizitionarea de utilaje noi
- re organizarea fluxului de reparatii la LDE 2100 CP
- modernizarea sectorului de rotarie prin accesare de fonduri europene
- asimilarea reviziilor si lucrarilor de intretinere de vehicule feroviare si motoare Caterpillar.

Pentru anul 2010, programul de investitii propus, cuprinde 22 de obiective, cu valoare totala de 1.662.000 euro dintre care precizam:

- modernizari de utilaje in sectorul rotarie
- amenajare hala pentru revizii rame electrice si automotoare
- dotare cu echipamente de sudura, masini de taiat, de gaurit
- lucrari de amenajare a halei de turnatorie
- monitorizare consumuri energetice
- reabilitarea termica a cladirilor

Din previziunile actuale, pentru anul 2010 se prevede o cifra de afaceri de 84.874.800 lei, motiv pentru care ramane o preocupare continua a conducerii de contractare de lucrari noi.

Productia marfa preconizata este mai mica decat in 2009, dar este de alta structura, crescand ponderea reparatiilor in detrimentul modernizarilor mari de material rulant, adica se reduce si ponderea cheltuielilor materiale in total cheltuieli.

Intreaga activitate a societatii a fost urmarita si condusa de Consiliul de Administratie, care in anul 2009 a tinut 21 sedinte, in care au fost luate 50 decizii privind rezolvarea diferitelor probleme.

In anul 2009 au fost finalizate de catre auditorul intern doua Rapoarte de audit privind contractele incheiate pentru reparatii de material rulant, respectiv achizitiile de materiale si piese de schimb.

Detalii despre activitatea desfasurata in anul 2009 si alte informatii semnificative sunt prezentate in notele explicative anexe la bilant.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AURORI MARTA MARIA S.A.