



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. ORC: 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 : 2008

Nr. 2978/14.11.2012

**Catre,
Bursa de Valori Bucuresti**

**Va transmitem prin prezenta raportul trimestrial la data de
30.09.2012.**

Cu stima,

**Presedintele Consiliului de Administratie
Timar Ioan Adrian**



RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2012

elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006

S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Data raportului: **12.11.2012**

Denumirea societății comerciale: **S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

Sediul social: **loc. Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj**

Numărul de telefon/fax: 0264/435276; 0264/432299

Codul de Identificare Fiscală: **RO 201373**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J12/1591/1992**

Capitalul social subscris și vărsat: **5.113.007,50 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București- Piața RASDAQ, simbol REFE**

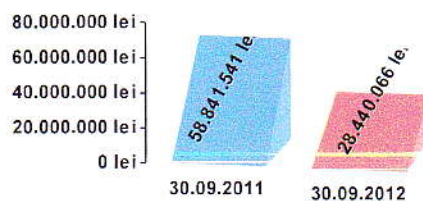
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală= 2,5 lei, 2.045.203 acțiuni;

A

S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1992. Activitatea de bază a societății comerciale este "Fabricarea materialului rulant", cod CAEN 3020. Ca urmare a activității desfășurate societatea a obținut la data de 30.09.2012 o cifră de afaceri în valoare de 28.440.066 lei.

EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI



Cifra de afaceri netă a cunoscut o evoluție descrescătoare, și anume la 30.09.2012 a scăzut cu 51,67% față de aceeași perioadă a anului anterior.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

	30.09.2011	30.09.2012
	1	
Venituri din exploatare	63.264.975	30.754.165
Cheltuieli de exploatare	57.031.974	29.526.645
Rezultatul din exploatare	6.233.001	1.227.520
Venituri financiare	586.473	526.375
Cheltuieli financiare	2.611.494	3.032.394
Rezultatul financiar	-2.025.021	-2.506.019
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
Rezultatul extraordinar	0	0
Total venituri	63.851.44	31.280.540

	8	
Total cheltuieli	59.643.46	32.559 039
	8	
Rezultatul brut	4.207.980	-1.278.499
Impozit pe profit	176.725	0
Rezultatul net	4.031.255	-1.278.499

Analizând contul de profit și pierdere în cele două perioade se constată următoarele:

În cadrul **activității de exploatare** s-au înregistrat venituri în sumă de 30.754.165 lei și cheltuieli în sumă de 29.526.645 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. La 30.09.2012 au scăzut cu 51,39% față de aceeași perioadă a anului 2011. Cheltuielile din exploatare au cunoscut de asemenea o evoluție descrescătoare. La 30.09.2012 au scăzut cu 48,23% față de aceeași perioadă a anului 2011. Din activitatea de exploatare s-a obținut un profit în sumă de 1.227.520 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut s-a înregistrat la acest capitol un profit în sumă de 6.233.001 lei. La venituri ponderea cea mai importantă este deținută de producția vândută în sumă de 28.241.425 lei, adică 91,83% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuielile cu personalul în sumă de 11.844.639 lei, adică 40,12% din total.

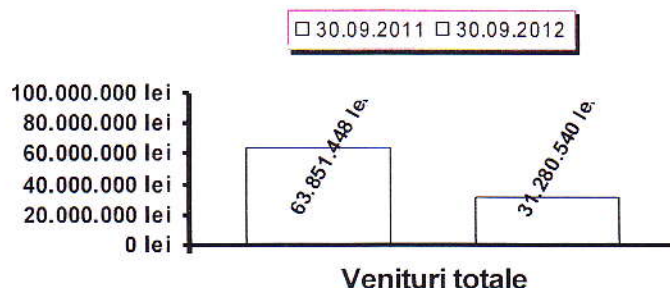
Activitatea financiară a avut următoarea evoluție:

Veniturile financiare sunt în sumă de 526.375 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 3.032.394 lei. Veniturile financiare au avut o evoluție descrescătoare. La 30.09.2012 au scăzut cu 10,25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile financiare au cunoscut o evoluție crescătoare. La 30.09.2012 au crescut cu 16,12% față de aceeași perioadă a anului anterior. Rezultatul activității financiare este o pierdere în sumă de 2.506.019 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 2.025.021 lei. Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în sumă de 3.793 lei precum și din alte venituri financiare în sumă de 522.582 lei.

Cheltuielile financiare sunt alcătuite din cheltuieli privind dobânzile în sumă de 2.847.435 lei precum și din alte cheltuieli financiare a caror valoare este 184.959 lei.

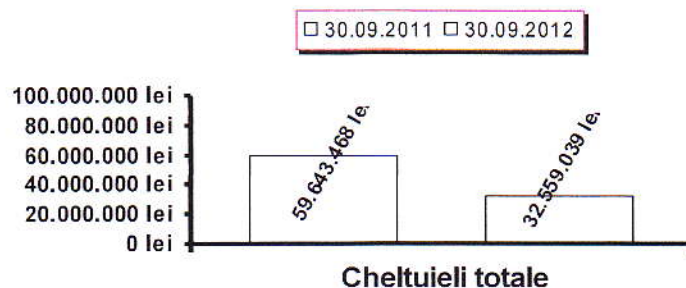
Unitatea nu înregistrează nici un fel de venituri și cheltuieli în cadrul **activității extraordinare**.

EVOLUTIA VENITURILOR TOTALE



Veniturile totale în sumă de 31.280.540 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. La 30.09.2012 au scăzut cu 51,01% față de aceeași perioadă a anului 2011.

EVOLUTIA CHELTUIELILOR TOTALE



Cheltuielile totale în valoare de 32.559.039 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. La 30.09.2012 au scăzut cu 45,41% față de aceeași perioadă a anului 2011.

Societatea comercială a realizat o **pierdere neta** în sumă de 1.278.499 lei, în timp ce la sfârșitul trimestrului III al anului 2011, societatea obține un **profit net** în sumă de 4.031.255 lei.

Efectele favorabile ce decurg din faptul ca societatea a înregistrat profit din activitatea de exploatare la 30.09.2012 au fost anulate de pierderea înregistrata din activitatea financiara, iar in consecinta societatea a înregistrat pierderea neta amintita.

Rezultatul negativ din activitatea financiara se datoreaza dobanzilor aferente creditelor angajate pentru livrarea automotoarelor tip ADH11 pentru SNTFC CFR Calatori, valoarea acestora nefiind incasata nici pana in prezent.

Pana in acest an, pierderile financiare erau compensate din profitul din exploatare, dar in acet an, veniturile au fost mai mici datorita:

- schimbarii structurii productiei in care ponderea mare au avut-o reparatiile, fata de anii trecuti cand ponderea mare a lucrarilor erau modernizarile, a caror valoare includea si o mare parte din echipamentele noi;
- situatiei din intreaga economie si implicit a beneficiarilor nostri care nu si-au permis modernizari sau reparatii la mai multe locomotive, ceea ce a dus la comenzi mai putine pentru societate (astfel, societatile CFR nu au solicitat nici o reparatie in acest an, iar alti proprietari de material rulant si-au redus cheltuielile cu reparatiile).

Profitul mic realizat din activitatea de exploatare nu a putut acoperi pierderile financiare ajungand la un rezultat negativ pe intreaga activitate a societatii.

B

Principalii indicatori economico-financiari la 30.09.2012:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	= Active curente/Datorii curente	= 1,32
2. Indicatorul gradului de îndatorare	= Capital împrumutat/Capital propriu x100	= 1,82
	= Capital împrumutat/Capital angajat x100	= 1,79

3. Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	= Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	= 661
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri/Active imobilizate	= 0,32

Situația financiară a societății la 30.09.2012 nu a fost auditată.

În vederea informării corespunzătoare a acționarilor și a potențialilor investitori conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificările ulterioare raportul trimestrial este disponibil și pe Internet la următoarea adresă: <http://www.remarul.eu/Actionariat.html>

Președinte CA,
TIMAR IOAN ADRIAN

Director general,
BARBUCEANU FLORENTIN CODRUȚ S.A.

Director economic,
CLAUDIA MARIA URS

