

## ***RAPORT SEMESTRIAL PE ANUL 2019***

**elaborat în conformitate cu Regulamentul nr 5/2018 al ASF la  
LEGEA NR. 24/2017**

### **S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

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

**Numărul de telefon/fax:0264/436045, 0264/432299**

**Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J12/1591/1992**

**Cod de Identificare Fiscală: 201373**

**Atribut fiscal: RO**

**Valoarea Nominală pe actiune: 2,5 lei**

**Număr de acțiuni: 2.045.203**

**Piața de tranzacționare: Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB**

## **Cuprins**

- 1 Situația economico-financiară**
- 2 Analiza activității societății comerciale**
- 3 Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**
- 4 Tranzacții semnificative**
- 5 Semnături**

## 1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) **elemente de bilanț**: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

<i><b>BILANȚ</b></i>	<i><b>30.06.2018</b></i>	<i><b>30.06.2019</b></i>	<i><b>06.2019/06.2018 (%)</b></i>
Imobilizări necorporale	32.338	9.209	-71,52
Imobilizări corporale	76.650.650	64.577.259	-15,75
Imobilizări financiare	17.681.312	32.858.559	85,84
<b>Active imobilizate – Total</b>	<b>94.364.300</b>	<b>97.445.027</b>	<b>3,26</b>
Stocuri	33.923.807	34.303.700	1,12
Creanțe	24.393.474	10.401.545	-57,36
Investiții financiare pe term scurt	0	0	
Casa și conturi la bănci	511.263	825.190	61,40
<b>Active circulante - Total</b>	<b>58.828.544</b>	<b>45.530.435</b>	<b>-22,60</b>
<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>291.568</b>	<b>186.204</b>	<b>-36,14</b>
<b>Total Active</b>	<b>153.484.412</b>	<b>143.161.666</b>	<b>-6,73</b>
Datorii pe term scurt	58.962.664	69.285.802	17,51
Datorii pe term mediu și lung	10.704.937	11.126.095	3,93
Provizioane	3.951.837	246.082	-93,77
Venituri în avans, din care:	736.804	141.495	-80,80
Subvenții pentru investiții	736.804	124.888	-83,05
<b>Total Pasive</b>	<b>74.356.242</b>	<b>80.782.867</b>	<b>8,64</b>
Capital	5.113.008	5.113.008	0,00
Rezerve din reevaluare	56.016.280	45.572.803	-18,64
Rezerve	14.802.147	6.172.463	-58,30
Rezultat reportat	2.925.302	13.507.348	361,74
Rezultat la sfârșitul perioadei	271.433	-8.003.430	-
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>79.128.170</b>	<b>62.362.192</b>	<b>-21,19</b>
<b>Total Pasive</b>	<b>153.484.412</b>	<b>143.145.059</b>	<b>-6,74</b>

La 30.06.2019 față de 30.06.2018 se înregistrează următoarele:

La 30.06.2019, societatea comercială are în patrimoniu imobilizări corporale, în valoare de 64.577.259 lei care reprezintă 45,11% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent unitatea dispunea de imobilizări corporale în valoare de 76.650.650 lei, reprezentând 49,94 % din total active.

*Stocurile* sunt în valoare de 34.303.700 lei, reprezentand 23,96% din total active, în timp ce anul trecut erau în valoare de 33.923.807 lei, reprezentând 22,10 %, din total active. Stocurile au crescut comparativ aceeași perioadă a anului trecut cu 1,86%.

*Creanțele* reprezintă clienții neîncasați și sunt în valoare de 10.401.545 lei , adica 7,27% din total active, în timp ce anul trecut erau în valoare de 24.393.474 lei, reprezentând 15,89% din total active. Creanțele au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 8,62% ca pondere în active.

*Casa și conturile* curente la bănci în lei sunt în valoare de 825.190 lei față de aceeași perioadă a anului trecut când erau de 511.263 lei.

*Totalul activelor* la data de 30.06.2019 este de 143.161.666 lei, la aceeași dată a anului trecut activele însumând 153.484.412 lei, remarcându-se o scădere cu 6,73% datorită scăderii imobilizărilor corporale și necorporale, precum și a creanțelor.

*Datoriile societății* la 30.06.2019 sunt 80.411.897 lei, față de 30.06.2018 când erau de 69.667.681 lei, înregistrând o creștere de 15,42% iar aceasta este datorată creșterii creditelor bancare.

b) **contul de profit și pierderi:** vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

<i>CPP</i>	<i>30.06.2018</i>	<i>30.06.2019</i>	<i>06.19/06.18 (%)</i>
<b>Cifra de afaceri neta</b>	22.614.931	20.981.714	-7,22%
<b>Venituri din exploatare</b>	27.909.595	19.715.477	-29,36%
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	26.888.611	26.426.738	-1,72%
<b>Rezultatul din exploatare</b>	1.020.984	-6.711.261	-
<b>Venituri financiare</b>	18.780	53.746	186,19%
<b>Cheltuieli financiare</b>	696.871	1.348.915	93,57%
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>-678.091</b>	<b>-1.295.169</b>	91,00%
<b>Rezultatul curent</b>	<b>342.893</b>	<b>-5.416.092</b>	-
<b>Venituri extraordinare</b>	0	0	-
<b>Cheltuieli extraordinare</b>	0	0	-
<b>Rezultatul extraordinar</b>	0	0	-
<b>Venituri totale</b>	<b>27.928.375</b>	<b>19.769.223</b>	-29,21%
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>27.585.482</b>	<b>27.772.653</b>	0,68%
<b>Rezultatul brut</b>	<b>342.893</b>	<b>-8.003.430</b>	-
<b>Rezultatul net</b>	<b>271.433</b>	<b>-8.003.430</b>	-

Analizând contul de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă anului precedent se constată următoarele:

*Cifra de afaceri* la 30.06.2019 este de 20.981.713 lei, înregistrând o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 7,22%. Cifra de afaceri la 30.06.2018 fiind de 22.614.931 lei. Scăderea se datorează schimbării structurii de producție, ponderea produselor cu ciclu lung de fabricație crescând față de anul anterior.

*Veniturile totale* sunt în valoare de 19.769.223 lei, înregistrând o scădere de 29,21% față de primul semestru al anului trecut, producția realizată fiind practic mai redusă comparativ cu aceeași perioadă anului anterior.

- Se observă o creștere semnificativă a cheltuielilor financiare datorită creditelor suplimentare angajate de societate pentru finanțarea producției, acestea determinând reducerea rezultatului brut față de aceeași perioadă a anului trecut .
- În ultimele 6 luni a avut loc oprirea activității punctului de lucru de la Aiud.
- In primele 6 luni ale anului 2019 S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nu a aprobat acordarea de dividende brute.

### **c) cash flow:**

Nivelul numerarului la sfarsitul perioadei este de 825.190 lei fata de 521,392 lei la începutul anului, înregistrând o creștere de 44,2%.

Fluxul de numerar al societății pe activitatea de bază a fost adaptat comenzilor pe rol în această perioadă, plățile respectiv încasările fiind legate de tipul de material rulant aflat în reparație ,durata de aprovizionare si durata de reparație.

Programul de investitii pe anul 2019 a curpins capitole privind îmbunătățiri ale fluxului tehnologic pentru asimilarea in reparație de noi tipuri de material rulant. In semestrul I s-au cheltuit sume pentru modernizarea de birouri (14.000 lei), pentru repararea cabinei de vopsire (20.691,93 lei), pentru modernizarea instalației de impregnat motoare electrice (8.217,28 lei) și lucrări pentru repararea strungului RAFAMET (96.701,81 lei). De asemenea, s-au achiziționat echipamente de lucru în valoare de 23.693,54 lei și mijloace de transport în valoare de 678.018,79 lei. Investițiile aferente primului semestru al anului 2019 însumează 841.386,35 lei.

Pentru asigurarea lichidităților necesare desfășurării activității curente, respectiv pentru a reuși onorarea contractelor cu clienții în termen, societatea a accesat linii de credit si facilitati de tip factoring de la instituții bancare.

## **2. Analiza activității societății comerciale**

S.C.REMARUL 16 Februarie S.A. Cluj - Napoca, societate pe acțiuni cu capital integral privat, înregistrată la Oficiul Comerțului Cluj sub nr. J12/1591/1992, având Codul fiscal nr. 201373, are ca obiect principal de activitate repararea materialului rulant pentru calea ferată.

La 30.06.2019 patrimoniul societății este de 143.145.059 lei, capitalurile proprii fiind în sumă 62.362.192 lei.

Cifra de afaceri realizată de societate pe semestrul I al anului 2019 este de 20.981.713 lei.

### **2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.**

Lichiditatea societății comerciale:

#### **Lichiditatea generală:**

- Lichiditatea generală pe semestrul I 2018 = Active circulante /Datorii pe termen scurt = 1,03;
- Lichiditatea generală pe semestrul I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 0,66;

### Lichiditatea redusă

- Lichiditatea redusă pe semestrul I 2019 = Active circulante-stocuri/Datorii pe termen scurt = 0,16;
- Lichiditatea redusă pe semestrul I 2018 = Active circulante-stocuri/Datorii pe termen scurt = 0,43;

### Lichiditatea imediată

- Lichiditatea imediată pe semestrul I 2019 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,01;
- Lichiditatea imediată pe semestrul I 2018 = Lichidități/Datorii pe termen scurt = 0,01;

Detalii privind riscurile care pot afecta activitatea societății regăsiți în notele la situațiile financiare

Riscurile care pot afecta activitatea societății sunt:

**Risc de lichiditate.** Responsabilitatea finală privind gestionarea riscului de lichiditate aparține directorilor care au construit un cadru corespunzător de gestionare al riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societății pe termen scurt, mediu și lung și la cerințele privind gestionarea lichidităților. Societatea gestionează riscurile de lichidități prin eforturi de asigurare al unor facilități de creditare bancară, prin monitorizarea continuă a fluxurilor de numerar reale și prin punerea în corespondență a profilurilor de scadență al activelor și al datoriilor financiare.

**Riscurile valutare.** Întrucât majoritatea clienților au fost de pe piața internă, riscul legat de variația cursului de schimb s-a manifestat doar legat de importurile de echipamente. Societatea este expusă în principal cu privire la cursul de schimb Euro față de Ron. Modificările vor fi atribuite expunerii aferente împrumuturilor, creanțelor și datoriilor comerciale cu parteneri străini, în Euro la sfârșitul anului. Perspectiva unor contracte externe presupune adaptarea politicii de finanțare pentru corelarea monedei încasărilor cu moneda de plată a furnizorilor.

**Riscurile ratei dobânzii.** Activele purtătoare de dobânzi ale societății, veniturile precum și fluxurile de numerar din activitățile operaționale sunt expuse fluctuației ratelor dobânzii de piață. Riscul de dobândă a societății apare din împrumuturile sale bancare. Împrumuturile cu rata dobânzii variabile expun societatea la riscul de fluxuri de numerar din dobânzi. Cu toate acestea, societatea monitorizează continuu expunerea sa la riscul de dobândă. Aceasta include simularea diverselor scenarii inclusiv refinanțarea, actualizarea pozițiilor existente, alternative de finanțare.

**Riscul de piață.** Conducerea societății monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Nu a existat nici o modificare față de anul precedent în expunerea societății la riscurile de piață sau a modului în care societatea își gestionează și își măsoară riscurile. Conducerea societății consideră

că, în prezent, capacitatea de producție a societății este acoperită de comenzi pentru următoarele 12 luni.

**2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare al acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

La data de 30.06.2019 societatea avea contractate credite pe termen lung în valoare de 7.269.932 lei față de 6.079.379 lei, cât însumau creditele pe termen lung la data de 31.12.2018.

**2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.**

*Veniturile totale* realizate pe primele 6 luni sunt în sumă de 19.769.223 lei, care în proporție de 99,73 % sunt din activitatea de exploatare, respectiv de 19.715.477 lei.

Complementar veniturilor din activitatea de exploatare, societatea a realizat venituri financiare în sumă de 53.746 lei (diferențe de curs valutar).

*Cheltuielile de exploatare* în valoare de 26.426.738 lei reprezintă 95,15% din totalul cheltuielilor, pe perioada analizată.

**3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**

**3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.**

Nu este cazul.

**3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.**

Nu este cazul.

**3.3. Activitatea Consiliului de Administrație**

Din 05.02.2019 a avut loc o schimbare în componența Consiliului de Administrație în urma decesului doamnei administrator Aurori Marta Maria. Prin urmare, în locul acesteia a fost numit domnul Ovidiu George Miheț, conform deciziei C.A. nr. 1 din 05.02.2019. Această numire a confirmată în AGOA din 24.04.2019.

În perioada 01.01.2019-30.06.2019 Consiliul de Administrație a susținut 13 ședințe de consiliu și a adoptat 33 de decizii.



#### 4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Societatea este listată pe sistemul de tranzacționare AERO al Bursei de Valori București SA.

La data de întocmirii raportului, sunt 1810 de deținători de acțiuni, structura acționariatului era următoarea:

<b>Acționar</b>	<b>Număr de acțiuni (mii)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>Procentaj (%)</b>
Transferoviar Grup Cluj	674.173	1.685.433	32,96%
Băiculescu Monica	669.602	1.674.005	32,74%
Persoane fizice	507.888	1.269.720	24,83%
Persoane juridice	193.540	483.850	9,46%
<b>Total</b>	<b>2.045.203</b>	<b>5.113.008</b>	<b>100,00%</b>

Situațiile financiare la data de 30.06.2019 nu au fost auditate.

#### 5. Semnături

**Președintele Consiliului de Administrație**  
Băncilă Virgiliu

**Director General**  
Nica Dumitru Cătălin

**Director Economic**  
Timar Ioan Adrian

Bifati numai  
dacă  
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru

Anul 2019

Suma de control 5.113.008

Entitatea SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA

Strada TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 2-4 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/1591/1992

Cod unic de inregistrare 2 0 1 3 7 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

 **Raportari contabile semestriale**
 **Entități mijlocii, mari si entități de interes public**
 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

**Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.**

**F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total 62.362.192

Capital subscris 5.113.008

Profit/ pierdere -8.003.430

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Bancila Virgiliu

Numele si prenumele

Timar Ioan Adrian

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

COVACIU  
LILIANA-  
CRISTINA

Semnat digital de  
COVACIU LILIANA-  
CRISTINA  
Data: 2019.08.13 19:28:44  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2019	30.06.2019	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	2.342	9.209	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	65.187.277	64.577.259	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	32.802.563	32.858.559	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	97.992.182	97.445.027	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	33.790.869	34.303.700	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	12.306.122	10.401.545	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	12.306.122	10.401.545	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	521.392	825.190	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	46.618.383	45.530.435	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	171.878	186.204	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	171.878	186.204	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	60.232.461	69.285.802	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-13.611.165	-23.710.658	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	84.381.017	73.734.369	
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	12.183.971	11.126.095	
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	1.831.425	246.082	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	168.965	141.495	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	168.965	124.888	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	168.965	124.888	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		16.607	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		16.607	

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	5.113.008	5.113.008
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	5.113.008	5.113.008
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	45.572.803	45.572.803
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	14.802.146	6.172.463
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	13.507.348	13.507.348
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	8.629.684	8.003.430
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	70.365.621	62.362.192
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	70.365.621	62.362.192

Suma de control F10 : 1339610014 / 2434775590

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Bancila Virgiliu

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

Timar Ioan Adrian

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la <b>Nr.rd.</b> din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 02+03-04+06</b> )	01	01	22.614.931	20.981.714
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	22.609.736	20.978.245
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	5.195	3.469
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	4.849.631	0
Sold D	07	08	0	1.766.446
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	77.036	14.564
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	86.798	91.021
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	281.199	394.624
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	44.077	44.077
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	27.909.595	19.715.477
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	9.476.647	9.301.683
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	41.319	22.534
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	636.305	838.344
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.498	3.045
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	594.478	38.496
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 23+24</b> )	21	22	8.208.378	9.104.268
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	7.985.427	8.841.293
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	222.951	262.975
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 26 - 27</b> )	24	25	1.247.483	1.510.423
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	1.247.483	1.510.423
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	27	28	-142.297	-96.511

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		2.963
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	142.297	99.474
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	8.164.365	7.363.791
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	7.268.545	4.774.564
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	409.665	329.339
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	486.155	2.259.888
<del>— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-151.609	-1.585.343
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	151.609	1.585.343
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	26.888.611	26.423.738
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.020.984	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	6.708.261
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	116	95
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	18.664	53.651
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	18.780	53.746
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	641.677	1.266.875
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	55.194	82.040
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	696.871	1.348.915
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	678.091	1.295.169

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	27.928.375	19.769.223
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	27.585.482	27.772.653
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	342.893	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	8.003.430
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	71.460	
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	271.433	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	8.003.430

Suma de control F20 : 421626383 / 2434775590

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Bancila Virgiliu

Numele si prenumele

Timar Ioan Adrian

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		8.003.430
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	23.330.733	23.167.386	163.347
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	12.806.004	12.642.657	163.347
- peste 30 de zile	06	06	1.244.239	1.235.486	8.753
- peste 90 de zile	07	07	3.687.547	3.583.550	103.997
- peste 1 an	08	08	7.874.218	7.823.621	50.597
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	5.601.900	5.601.900	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	3.802.924	3.802.924	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	1.382.878	1.382.878	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	30.024	30.024	
- alte datorii sociale	14	14	386.074	386.074	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	2.984.173	2.984.173	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	1.497.985	1.497.985	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	256.182	256.182	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	256.182	256.182	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	184.489	184.489	
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	295		294
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	327		294
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	91.021
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	91.021
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	11.726.107
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	2.077.516
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	9.648.591
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	68.904
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	133.534
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	133.534
- din fonduri publice	42	40	133.534
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	133.534
- cheltuieli curente	45	43	133.534
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	117.002
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48	17.789.812	32.798.559
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	55	49	17.681.312	32.742.563
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	10.910.832	10.910.832
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	6.770.480	21.831.731
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	58	52		
- <b>detineri de cel puțin 10%</b>	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	61	54	108.500	55.996
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	108.500	55.996
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	64	57	21.515.313	20.671.071
- creanțe comerciale în relația cu <b>entitățile neafiliate nerezidente</b> , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor <b>neafiliați</b> nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu neafiliații nerezidenți</b> (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	6.603.738	7.362.540
- <b>creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente</b> , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor <b>afiliați</b> nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu afiliații nerezidenți</b> (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	7.179.612	10.501.363
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	-31.635	49.202
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	69	61	1.135.730	249.915
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	120.934	249.544
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	491.033	
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	523.763	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		371
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	75	67	18.483.437	8.668.583
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	520.544	721.755
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	527.369	721.755
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	-6.825	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	92	84	4.188	928
- în lei (ct. 5311)	93	85	777	320
- în valută (ct. 5314)	94	86	3.411	608
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	454.701	824.261
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	96	88	454.718	242.554
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	98	90	-17	581.707
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92	59.200	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	59.200	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	38.435.166	45.592.928
Credite bancare externe pe termen scurt <b>(credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung <b>(credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)</b>	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	114	106	144.315	1.888.028
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	144.315	
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	116	108	22.236.703	24.315.509
- datorii comerciale în relația cu <b>entitățile neafiliate nerezidente</b> , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu neafiliații nerezidenți</b> (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	1.388.750	2.816.840
- <b>datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)</b>	118	109a (309)		2.816.840
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	586.044	878.716
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	7.097.907	13.307.313
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	3.293.751	5.725.355
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	3.467.623	6.478.417
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	95.096	188.521
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	241.437	915.020
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	125	116	3.146.272	2.546.814
- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct. 451), <b>din care:</b>	126	117		
- <b>cu scadența inițială mai mare de un an</b>	127	118		
- <b>datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)</b>	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	129	119		2.186.675
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		2.186.675
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122	5.223.925	469.873
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	4.479.621	212.458
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) <sup>3)</sup> (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	7.500	257.415
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	736.804	
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	5.113.008	5.113.008		
- acțiuni cotate 4)	142	131	5.113.008	5.113.008		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	59.192	76.932		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	5.113.008	X	5.113.008	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	2.242.054	43,85	2.169.283	42,43
- deținut de persoane fizice	162	151	2.870.954	56,15	2.943.725	57,57
- deținut de alte entități	163	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)	4.479.621	0
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	165	152b (313)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Bancila Virgiliu

Numele si prenumele

Timar Ioan Adrian

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.  
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.  
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperatiei.

## Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt



## **NOTE EXPLICATIVE**

### **la situațiile financiare întocmite la 30.06.2019**

#### **NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE**

La data de 30.06.2019 societatea dispune de imobilizari in valoare totala de 83.496.852 lei, la valoarea de intrare, respectiv 64.577.259 lei la valoarea contabila, cea din urma reprezentand diferenta dintre valoarea de intrare si deprecierile inregistrate. Totalul imobilizarilor cuprinde 3 grupe principale a caror evolutie in anul 2019 este reprezentata in tabelele de mai jos.

#### **1. Imobilizarile necorporale**

Imobilizarile necorporale constand in licente pentru soft-uri si programe informatice prezinta urmatoarele valori:

- lei -

	Imobilizări necorporale	Total
<b>Cost</b>		
Sold la 01.01.2019	690.532	690.532
Creșteri	9.209	9.209
Reduceri		
<b>Sold la 30.06.2019</b>	<b>699.741</b>	<b>699.741</b>
<b>Depreciere</b>		
Sold la 01.01.2019	688.190	688.190
Depreciere înregistrata in exercițiu	2.342	2.342
Reduceri sau reluări		
<b>Sold la 30.06.2019</b>	<b>690.532</b>	<b>690.532</b>
<b>Valoare contabila neta la 01.01.2019</b>	<b>2.342</b>	<b>2.342</b>
<b>Valoare contabila neta la 30.06.2019</b>	<b>9.209</b>	<b>9.209</b>

## 2. Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale cuprind terenuri, constructii, echipamente tehnologice, instalatii de masurare si verificare, mijloace de transport, mobilier si birotica, lucrari de investitii in curs de executie insumand 83.496.852 lei.

Valorile aferente imobilizarilor corporale prezentate conform cerintelor OMFP 1802/2014, sunt urmatoarele :

<u>Natura imobilizarilor</u>	<u>Valori brute</u>	<u>Valori nete</u>
Terenuri	32.401.369	32.401.369
Constructii	23.177.005	18.836.441
Instalatii tehnice si mijloace transport	22.708.030	8.911.627
Alte imobilizari	825.673	43.047
<u>Imobilizari corporale in curs,avansuri pt.imobilizari</u>	<u>4.384.775</u>	<u>4.384.775</u>
<b>Total</b>	<b>83.496.852</b>	<b>64.577.259</b>

Valorile de referinta pentru mijloacele fixe si imobilizarile corporale in curs in exercitiul financiar, la 30.06.2019, sunt prezentate in urmatorul tabel:

- lei-

	Terenuri si constructii	Instalatii tehnice, mijloace de transport	Mobilier, ap. birotica, echipamente de protectie	Avansuri si imobilizari corporale in curs	Total
<b>Cost</b>					
Sold la 01.01.2019	55.578.374	22.027.989	827.576	4.448.320	82.882.259
Cresteri	0	758.812		36.587	795.399
Diferente din reevaluare	0				0
Reduceri	0	78.771	1.903	100.132	180.806
<b>Sold la 30.06.2019</b>	<b>55.578.374</b>	<b>22.708.030</b>	<b>825.673</b>	<b>4.384.775</b>	<b>83.496.852</b>
<b>Depreciere</b>					
Sold la 01.01.2019	3.702.618	13.035.180	754.389		17.492.187
Depreciere înregistrata in exercitiu	637.946	839.994	30.140		1.508.080
Diferente din reevaluare	0				
Provizion de depreciere					
Reduceri sau reluări		78.771	1.903		80.674
Diminuare rezerve din reevaluare					
<b>Sold la 30.06.2019</b>	<b>4.340.564</b>	<b>13.796.403</b>	<b>782.626</b>		<b>18.919.593</b>
<b>Valoare contabila neta la 01.01.2019</b>	<b>51.875.756</b>	<b>8.992.809</b>	<b>73.187</b>	<b>4.448.320</b>	<b>65.390.072</b>
<b>Valoare contabila neta la 30.06.2019</b>	<b>51.237.810</b>	<b>8.911.627</b>	<b>43.047</b>	<b>4.384.775</b>	<b>64.577.259</b>

### **3. Imobilizari financiare**

Imobilizarile financiare reprezinta:

1. parti sociale in valoare de 5.000 lei, detinute de SC REMARUL 16 Februarie SA, in calitate de asociat unic, in S.C.REMARUL ENGINEERING SRL , societate care desfasoara activitate de inginerie si consultanta tehnica
2. actiuni in valoare de 11.375.300 lei detinute de SC Remarul 16 Februarie SA la Transferoviar Calatori
3. actiuni in valoare de 10.910.832 lei detinute de SC Remarul 16 Februarie SA la Uzina de Vagoane Aiud
4. Actiuni in valoare de 10.511.431 de lei detinute de SC Remarul 16 Februarie SA la Remarul Business Center

**Presedinte Consiliu de Administratie**

**Bancila Virgiliu**

**Director General**

**Nica Dumitru Catalin**

**Director Economic**

**Timar Adrian**

## NOTE EXPLICATIVE

**la situațiile financiare întocmite la 30.06.2019**

### **NOTA 2 – PROVIZIOANE**

La finele semestrului 1 2019 societatea are constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare totala de 246.082 lei, situatia lor fiind prezentata in tabelul urmator:

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2019	Transferuri		Sold la 30.06.2019
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru litigii	1.106.431		1.106.431	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	724.994		478.912	246.082
<b>TOTAL</b>	<b>1.831.425</b>		<b>1.585.343</b>	<b>246.082</b>

**Presedinte Consiliu de Administratie  
Bancila Virgiliu**

**Director General  
Nica Dumitru Catalin**

**Director Economic  
Timar Adrian**

### **Nota 3 Repartizarea profitului**

Nu este cazul la semestrul I 2019

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Bancila Virgiliu**

**Director General**  
**Nica Dumitru Catalin**

**Director Economic**  
**Timar Adrian**

## NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2019

### NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

In urma activitatii desfasurate in semestrul 1 2019, societatea a realizat un rezultat brut din exploatare de -6.708.261 lei, datele prezentandu-se in tabelul de mai jos. Veniturile din exploatare sunt in suma de 19.715.477 lei iar 20.981.714 lei reprezinta cifra de afaceri. Cheltuielile totale din exploatare sunt de 26.423.738 lei, din care 19.059.947 lei reprezinta costurile productiei

- lei -

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
1	Venituri din activitatea de baza	27.628.396	19.320.853
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5+6)	18.724.246	19.059.947
3	Cheltuielile activitatii de baza	10.452.029	9.709.067
4	Cheltuielile activitatii auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de productie	3.487.513	4.430.961
6	Cheltuieli generale de administratie	4.784.704	4.919.919
7	Rezultatul brut al cifrei de afaceri neta	8.904.150	260.906
8	Cheltuieli generale de desfacere		
9	Alte venituri din exploatare	281.199	394.624
10	Alte cheltuieli de exploatare	8.164.365	7.363.791
11	Rezultatul din exploatare(1+9-2-10)	1.020.984	-6.708.261

**Presedinte Consiliu de Administratie**

**Băncilă Virgiliu**

**Director General**

**Nica Dumitru Catalin**

**Director Economic**

**Timar Adrian**

## NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite 30.06.2019

### NOTA 5 – SITUAȚIA CREAMTELOR SI DATORIILOR

#### Creante

NATURA CREAMTEI	SOLD LA 30.06. 2019	Termen de lichiditate sub 1 an	Termen de lichiditate peste 1 an
Clienți	12.980.531	12.980.531	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	1.756.716	1.756.716	
Creante legate de personal	0	0	
Creante față de bugetul asigurărilor sociale	249.544	249.544	
Debitori diverși	380.462	380.462	
Alte creanțe(TVA neexigibil)	1.423.937	1.423.937	
Garantii	120.817	120.817	
<b>TOTAL CREAMTE</b>	<b>16.912.007</b>	<b>16.912.007</b>	

La 30 iunie 2019 societatea înregistrează creanțe în valoare de 16.847.185 lei, din care clienții sunt în sumă de 12.980.531 lei iar suma de încasat de la clienții afiliați este de 1.756.716 lei. Ponderea cea mai mare o reprezintă sume de încasat de la SNTFC CFR Calători în valoare de 11.642.411 lei.

#### Datorii

NATURA OBLIGATIEI	SOLD LA 30.06.2019	Termen exigibilitate sub 1 an	Term exigib. 1-5 ani
Credite bancare pe termen scurt	27.875.134	27.875.134	
Credite bancare pe termen lung	7.269.932	3.650.000	3.619.932
Dobânzi datorate	111.998	111.998	
Datorii față de societăți de leasing	1.823.206	513.564	1.309.642
<b>Total datorii financiare</b>	<b>37.080.270</b>	<b>32.150.696</b>	<b>4.929.574</b>
Furnizori	15.511.090	15.511.090	
Sume de platit la entități afiliate	915.470	915.470	
Clienți - creditori	8.312.924	8.312.924	
Efecte de comerț de platit	1.979.938	1.979.938	
Datorii cu personalul și asig. sociale	6.446.812	6.446.812	
T.V.A.	4.003.837	4.003.837	
Impozit pe profit	811.861	811.861	
Impozit salar	1.080.264	1.080.264	
Alte datorii față de buget	1.023.160	1.023.160	
Alte datorii legate de fonduri	188.521	188.521	
Dividende de plată	212.458	212.458	
Creditori diverși	240.808	240.808	
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>77.807.413</b>	<b>72.877.839</b>	<b>4.929.574</b>

Societatea are datorii în valoare totală de 77.807.413 lei, din care 37.080.270 lei datorii față de instituții financiare, 18.406.498 lei față de furnizori de materiale și servicii, 13.365.934 lei datorii față de bugetul de stat și față de bugetele asigurărilor sociale, 212.458 lei datorii față de acționari reprezentând dividende, avansuri încasate de la clienți 8.312.924 lei.

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Băncilă Virgiliu**

**Director General**  
**Nica Dumitru Catalin**

**Director Economic**  
**Timar Adrian**



## NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2019

### NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

#### Informatii generale

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu:

(i) Legea Contabilitatii 82/1991 republicata.

(ii) Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare cuprind : bilant la 30.06.2019 ,cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare.

#### Principii contabile:

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale semestrului I 2019 este facuta conform urmatoarelor **principii contabile:**

**Principiul continuitatii activitatii** - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

**Principiul permanentei metodelor** - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

**Principiul prudentei** - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

**Principiul independentei exercitiului** - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

**Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv** - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

**Principiul intangibilitatii exercitiului** - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

**Principiul referitor la necompensari** - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 3055/2009.

**Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului** - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

**Principiul referitor la pragul de semnificatie** - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize conducerea considera ca societatea va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

### **(3) Moneda de prezentare a situatiilor financiare**

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Elementele incluse in aceste situatii financiare sunt prezentate in lei romanesti.

## **B. POLITICI CONTABILE**

### **(1) Conversia tranzactiilor in moneda straina**

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.) pentru data tranzactiei. Soldurile in moneda straina sunt convertite in lei la sfarsitul lunii la cursurile de schimb comunicate de BNR. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datorilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

### **(2) Imobilizarile necorporale**

Imobilizarile necorporale sunt prezentate la cost de achizitie, productie, mai putin amortizarea cumulata si deprecierea de valoare. Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indelpinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniara pe perioada de viata estimata a imobilizariilor necorporale.

### **(3) Imobilizari corporale**

#### *(a) Cost*

Imobilizarile corporale sunt evaluate initial la cost de achizitie, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil. Intretinerea si reparatiile imobilizariilor corporale se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar imbunatatirile semnificative aduse imobilizariilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sau care maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de catre acestea, sunt capitalizate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele, sunt trecute pe cheltuieli in momentul achizitionarii si nu sunt incluse in valoarea contabila a imobilizariilor corporale.

#### *(b) Amortizarea*

Amortizarea se calculeaza la valoarea costului de achizitie sau reevaluat, folosindu-se metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor. Metoda de amortizare a fost stabilita in conformitate cu Legea 227/2015. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004.

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs nu se amortizeaza, decat incepand cu momentul punerii lor in functiune. Mijloacele fixe incep a fi amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

#### *(c) Vanzarea/casarea imobilizariilor corporale*

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzator. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o asemenea operatiune este inclus(a) in contul de profit si pierdere curent.

*(d) Deprecierea activelor*

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de inventar.

*(f) Recunoasterea la data bilantului*

Imobilizarile corporale se prezinta in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare sau la valoarea de la data ultimei reevaluari, mai putin ajustarile cumulate de valoare.

#### **(4) Imobilizări financiare**

Imobilizarile financiare sunt reprezentate de catre actiunile detinute la entitatile afiliate.

#### **(5) Stocuri**

La recunoasterea initiala stocurile sunt inregistrate la costul de achizitie. Stocurile de materiale si piese din depozitele societatii sunt înregistrate la valoarea de achiziție, afectarea cheltuielilor prin darea in consum făcându-se pe baza metodei FIFO. Semifabricatele produse in societate sunt inregistrate la pret de cost , ele participand la procesul de reparatie a materialului rulant. Stocurile reprezentand lucrari in curs de executie si productia finita sunt inregistrate la nivelul costului necesar producerii/realizarii lor. Costul productiei realizate cuprinde materiile prime si materialele, manopera directa si indirecta de productie, precum si cheltuielile indirecte corespunzatoare .

#### **(6) Clienti si alte creanțe comerciale**

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea nominala, mai putin eventualele ajustari pentru deprecierea acestor creante. Ajustarile pentru deprecierea creantelor comerciale se inregistreaza in cazul in care exista evidente obiective asupra faptului ca societatea nu va fi in masura sa colecteze toate sumele la termenele convenite initial cu partenerii contractuali.

Creanțele in valuta s-au înregistrat la cursul de la data facturării si s-au actualizat la cursul de închidere, de la sfarsitul fiecărei luni comuncat de BNR, diferentele de curs intre data înregistrării creanței si data actualizarii, afectand contul de profit si pierdere al exercițiului.

#### **(7) Disponibilitatile banesti si alte echivalente**

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si valuta, precum si disponibilul din casa. Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci, avansuri de trezorerie, totodata se ia in calucul si descoperitul de cont (liniile de credit) care este platibil la cerere. Operațiunile de încasări si plăți se derulează prin conturi deschise la bănci comerciale, evidențiindu-se distinct operațiunile pe fiecare banca. Disponibilitățile in valuta sunt înregistrate pe fiecare valuta, la finalul fiecărei luni si la închiderea exercițiului aceste disponibilități fiind evaluate la cursul de comunicat de BNR, afectându-se direct contul de profit si pierdere.

#### **(8) Datorii comerciale – furnizori si alte datorii**

Datoriile comerciale, reprezentând obligații de plătit pentru bunuri aprovizionate sau servicii primite si sunt înregistrate la valoarea nominala care reprezintă suma ce urmează a fi plătită. Datoriile in valuta s-au reevaluat la cursul de închidere, diferentele afectând direct contul de profit si pierdere.

#### **(9) Provizioane**

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care societatea are o obligatie de plata legala sau implicita generata de un eveniment anterior, cand pentru decontarea obligatiei este probabil sa fie necesara o iesire de resurse si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

#### **(10) Recunoasterea veniturilor**

Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute in momentul in care societatea a transferat cumparatorului principalele riscuri si beneficii asociate detinerii bunurilor. Avand in vedere specificul si caracterul industrial al lucrarilor executate veniturile din activitatea de baza sunt inregistrate pe contul de venituri reprezentand vanzari de productie. Veniturile din dobanzi sunt recunoscute periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente. Veniturile aferente prestatilor executate sunt recunoscute pe masura executarii lor conform clauzelor prevazute in contract si sunt facturate pe baza situatiilor de lucrari acceptate de beneficiar. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

#### **(11) Cheltuielile de exploatare**

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi la data angajarii lor, pe baza de documente si conform principiului conectarii costurilor la venituri. Unele cheltuieli cum ar fi amortizarea imobilizarilor sau cheltuielile in avans se recunosc in contul de profit si pierderi prin alocarea sistematica pe baza principiului enuntat anterior. In Nota nr.4 sunt prezentate detaliat cheltuielile aferente exploatarei. In cheltuielile totale sunt incluse cheltuielile exploatarei si cheltuielile financiare, formate din cheltuielile cu dobanzile, diferentele de curs valutar nefavorabile aferente tranzactiilor si soldurilor, si sconturile acordate clientilor.

#### **(12) Impozitare**

Societatea pentru anul curent a inregistrat profit. Impozitul pe profit datorat pentru semestrul I 2019, este determinat conform prevederilor Legii 227/2015, actualizata.

#### **(13) Capitaluri proprii**

Capitalurile proprii, reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor entitatii dupa deducerea tuturor datoriilor. In cazul societatii acestea sunt formate din : aporturile de capital, rezervele din reevaluare, rezervele legale, alte rezerve, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului financiar.

#### **(14) Parti afiliate**

Partile se considera afiliate in cazul in care una dintre parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte. Tranzactiile afiliate defalcate pe natura lor se regasesc in Nota 10.

**Presedinte Consiliu de Administratie**

**Băncilă Virgiliu**

**Director General**

**Nica Dumitru Catalin**

**Director Economic**

**Timar Adrian**

## NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2019

### **NOTA 7 – PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

Capitalul social subscris si varsat este de 5.113.007,50 lei, divizat in 2.045.203 actiuni, la o valoare nominala de 2.5 lei/actiune. Capitalul social, respectiv valoarea nominala a unei actiuni, nu a suferit modificari in cursul anului 2019. Forma de proprietate este privata iar structura acționariatului, dupa ultima informare emisa de Depozitarul Central, din 12.04.2019 este prezentată astfel:

	<b>Numar de actiuni (mii)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>Procentaj (%)</b>
Transferoviar Grup Cluj	674.173	1.685.432	32,96
Baiculescu Monica	669.602	1.674.005	32,74
PERSOANE FIZICE	507.888	1.231.053	24.83
PERSOANE JURIDICE	193.540	522.518	9.47
<b>Total</b>	<b>2.045.203</b>	<b>5.113.008</b>	<b>100,00</b>

Societatea nu avea emise nici un fel de obligațiuni la 30.06.2019

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Băncilă Virgiliu**

**Director General**  
**Nica Dumitru Catalin**

**Director Economic**  
**Timar Adrian**

## NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2019

### **NOTA 8 - INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

La 30.06.2019 societatea era condusa de un Consiliu de Administrație format din următorii membrii:

Băncilă Virgiliu	- președinte al Consiliului de Administrație
Ghinescu Vlad	- membru al Consiliului de Administrație
Mihet Ovidiu George	- membru Consiliul de Administrație

Indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație în anul 2019 sunt în suma de 45.000 lei net. SC REMARUL-16 Februarie nu are avansuri și credite acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere și nici angajamente asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel.

Directorii societății în semestrul I din anul 2019 au fost :

Nica Dumitru Catalin	- director general
Lixandru Vasile	- director de producție
Lenghel Ioan Liviu	- director comercial
Fartan Marius	- director tehnic
Timar Adrian	-director economic

## **NOTE EXPLICATIVE**

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2019

### **NOTA 9 – PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI**

#### **Lichiditate generala:**

Lichiditate generala pe semestrul I 2018 =Active circulante/Datorii pe termen scurt=1,02

Lichiditate generala pe semestrul I 2019 =Active circulante/Datorii pe termen scurt=0,66

#### **Lichiditate redusa**

Lichiditate redusa pe semestrul I 2018=Active circulante-stocuri/Datorii pe termen scurt=0,43

Lichiditate redusa pe semestrul I 2019=Active circulante-stocuri/Datorii pe termen scurt=0,16

#### **Lichiditate imediata**

Lichiditate imediata pe semestrul I 2018 =Lichiditati /Datorii pe termen scurt=0,09

Lichiditate imediata pe semestrul I 2019 =Lichiditati /Datorii pe termen scurt=0,01

**Presedinte Consiliu de Administratie**

**Băncilă Virgiliu**

**Director General**

**Nica Dumitru Catalin**

**Director Economic**

**Timar Adrian**

## NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2019

### Nota 10 Alte informatii

#### I. Informații cu privire la prezentarea societății

Aceste situații financiare sunt prezentate de societatea Remarul 16 Februarie S.A. cu sediul in Cluj Napoca jud. Cluj, str.Tudor Vladimirescu, nr 2-4, avand nr inregistrare societate de la Registrul Comertului J12/1591/1992 , CUI RO201373;

#### II. Informații referitoare la impozitul pe profit

In semestrul I din anul 2019 rezultatul brut a fost in valoare de -8.003.430 lei .

Elemente de calcul	Cont de profit si pierdere
Venituri din exploatare	20.981.714
Venituri din ajustari si provizioane	-1.266.237
Cheltuieli cu active vandute	
<b>Total venituri din exploatare</b>	19.715.477
Venituri financiare	53.746
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>19.769.223</b>
Cheltuieli din exploatare	26.423.738
Venituri din ajustari si provizioane	
Cheltuieli cu active vandute	
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	26.423.738
Cheltuieli financiare	1.348.915
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>27.772.653</b>
Rezultat brut	-8.003.430
Impozit pe profit	0
Rezultat net	-8.003.430

#### III. Informatii privind cifra de afaceri



Cifra de Afaceri a societatii rezulta din lucrari de modernizari si reparatii material rulant.

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

	<b>Exercițiul financiar încheiat la 30.06.2018 (lei)</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 30.06.2019 (lei)</b>
Lucrari de modernizare si reparatii material rulant	22.121.557	20.567.692
Vanzare marfuri	5.195	85.781
Altele	488.179	328.241
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>22.614.931</b>	<b>20.981.714</b>

Modificarea, fata de anul precedent, a cifrei de afaceri se datoreaza schimbarii structurii productiei, respectiv a crescut ponderea lucrarilor de reparatii si revizii fata de cea a lucrarilor de modernizare si a ciclului de fabricatie mai lung rezultand acumularea de produse pe stoc.

#### IV. Informatii legate de stocuri

Evolutia stocurilor in anul 2019 se prezinta astfel:

Elemente	Solduri initiale 2019	Intrari in cursul anului	Iesiri in cursul anului	Solduri la 30.06.2019
Materii prime si materiale	15.813.646	7.767.017	9.268.724	14.311.939
Productia in curs de executie si semifabricate	9.210.187	92.107.910	88.061.748	13.256.349
Produse finite si produse reziduale	5.820.525	20.368.933	26.181.541	7.917
Avansuri pentru stocuri	2.946.511	7.972.685	4.191.701	6.727.495
<b>TOTAL</b>	<b>33.790.869</b>	<b>128.216.545</b>	<b>127.703.714</b>	<b>34.303.700</b>

#### V. Informatii legate de sumele datorate institutiilor de credit

	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31.12. 2018 (lei)</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 30.06 2019 (lei)</b>
<b>Imprumuturi pe termen scurt</b>		

Linie Credit	20.011.828	19.290.254
Factoring	2.253.719	8.472.882
Dobânzi	86.483	111.998
Credit curent	3.444.285	
<b>Total împrumuturi pe termen scurt</b>	<b>25.796.315</b>	<b>27.875.134</b>
<b>Împrumuturi pe termen lung</b>		
Credit pe termen lung	6.079.379	7.269.932
Dobanda amanata la plata	0	0
<b>Total împrumuturi termen lung</b>	<b>6.079.379</b>	<b>7.269.932</b>
<b>Total împrumuturi</b>	<b>31.875.694</b>	<b>35.145.066</b>

#### VI. Informații privind relațiile societății cu societățile afiliate.

Societățile afiliate cu Remarul 16 Februarie SA sunt următoarele:

- 1.S.C.TRANSFEROVIAR GRUP S.A., Cluj-Napoca, str.T.Vladimirescu nr.2-4, CUI RO15633191, J12/1695/2003 ;
2. SC TRANSFEROVIAR CALATORI SA, Cluj-Napoca, str.T.Vladimirescu nr.2-4, CUI RO26565289, J12/1530/2012
3. SC CFR SIRV CARANSEBES SA , Caransebes, Calea Timisoarei nr.1, CUI RO11567826, J 11/91/1999;
- 4.SC UZINA DE VAGOANE AIUD SA , Aiud, str Vulcan nr 2-10, CUI RO 11556290, J01/565/2011;
5. SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD , Aiud,str Vulcan nr 2-10, CUI RO2347889, J01/296/2008 ;
6. SC EDELWEISS POIANA HOTEL'S SRL , Poiana Brasov, str Poiana Soarelui nr 162, CUI RO22069592, J08/1850/2007;
7. SC REMARUL LOGISTIC SRL ,Bucuresti, str. Calea Victoriei nr 155,bl D1, et 8, CUI RO24947371, J40/389/2009;
8. SC ARMONIA EDELWEISS SRL CLUJ-NAPOCA str. T Vladimirescu nr 2-4, CUI RO 26097420 J12/1900/2009;
9. REMARUL ENGINEERING SRL, Cluj-Napoca, str.T.Vladimirescu, nr.2-4, CUI RO31041493, J12/3414/2012
10. TRANSFEROVIAR MANAGEMENT SRL, Cluj-Napoca, str.T.Vladimirescu, nr.2-4, CUI 30603437, J12/2310/2012
- 11.REMARUL BUSSINES CENTER SRL Cluj- Napoca, Str. T.Vladimirescu nr. 2-4 CUI RO38431051 J12/6274/2017
- 12.TRANSFEROVIAR INFRASTRUCTURA SRL Cluj-Napoca, Str. T.Vladimirescu nr. 2-4
- 13.TRANSFEROVIAR MARFA SRL Cluj-Napoca, Str. T.Vladimirescu nr. 2-4

#### **Vanzari de bunuri , servicii si active**

	<b>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
	<b>(lei)</b>	<b>(lei)</b>
<b>Vanzari de bunuri</b>		<b>0</b>
Transferoviar Grup SA		
Transferoviar Calatori SA	3.361	
Uzina de Vagoane Aiud SA		
CFR SIRV Caransebes SA		

<b>Vanzari de servicii</b>	<b>3.361</b>	
Transferoviar Grup SA	375.000	532.244
Transferoviar Calatori SA	4.333.147	1.211.356
Uzina de Vagoane Aiud SA		
Armonia Edelweiss SRL	192	398
REMARUL Engineering SRL	4.095	2.242
Edelweiss Holding	4.925	1.646
Remarul Business Center		49.339
<b>Vanzari active</b>		
Transferoviar Grup SA		
Uzina de Vagoane Aiud		
<b>Total vanzari</b>	<b>4.717.359</b>	<b>1.797.225</b>

	<b>31.12.18</b> <b>(lei)</b>	<b>30.06.19</b> <b>(lei)</b>
<b>Cumparari de bunuri</b>		
Transferoviar Grup SA.	834.513	2.064
Transferoviar Calatori	1.025.200	
Uzina de Vagoane Aiud SA	11.303	1.134
Metalurgica Transilvana SA		
CFR SIRV Caransebes SA	1.847	
<b>Total</b>	<b>1.872.863</b>	<b>3.197</b>
<b>Cumparari de servicii</b>		
Transferoviar Grup SA.	900.893	206.344
Transferoviar Calatori SRL		
Uzina de Vagoane Aiud SA	388.791	105.435
Metalurgica Transilvana SA		
CFR SIRV Caransebes SA		
Edelweiss Poiana Hotel's SRL	18.002	
Armonia Edelweiss SRL		
Transferoviar Management		
REMARUL Engineering SRL	271.238	38.631
Remarul Business Center		54.134
<b>TOTAL</b>	<b>1.578.924</b>	<b>404.544</b>
<b>Cumparari de active(inclusiv parti sociale)</b>		
Transferoviar Grup SA.	549.427	
Transferoviar Calatori	11.375.300	
Uzina de Vagoane Aiud SA	10.935.932	
Remarul Business Center	10.511.251	
REMARUL Engineering SRL		

**Total cumparari****33.371.910****407.741****Solduri rezultate din vânzarea / cumpararea de servicii, bunuri si active cu partile afiliate**

	<b>31.12 2018</b>	<b>30 06 2019</b>
	<b>(lei)</b>	<b>(lei)</b>
<b><i>De plata parti afiliate</i></b>		
Transferoviar Grup SA	2.391.903	154.935
Transferoviar Calatori		
Uzina de Vagoane Aiud SA	-94.360	25.318
Metalurgica Transilvana SA	58.033	58.032
CFR SIRV Caransebes SA	6.766	6.766
Edelweiss Poiana Hotel's SRL		
REMARUL Logistics SRL	451.910	451.910
Armonia Edelweiss SRL		
Transferoviar Management		
REMARUL Engineering	112.064	108.372
Remarul Business Center	805.772	22.420
Euro Force	87.715	87.715
Intr.SIRV Brasov		
<b>Total de plata</b>	<b>3.819.803</b>	<b>915.470</b>
<b><i>De incasat parti afiliate</i></b>		
Transferoviar Grup SA	3.599.515	69.572
Transferoviar Calatori SA	302.613	39.814
Uzina de Vagoane Aiud SA	927.081	
CFR SIRV Caransebes SA		
REMARUL Logistics SRL		
Armonia Edelweiss SRL	18.399	18.873
Transferoviar Management SRL	1.358	1.358
REMARUL Engineering SRL	2.220	823
Metalurgica Transilvana	689.645	689.645
Baiculescu Monica	892.312	892.312
Edelweiss Holding	23.644	25.604
Remarul Business Center		18.715
<b>Total de incasat</b>	<b>6.456.787</b>	<b>1.756.716</b>

**VII. Evenimente ulterioare datei bilantului**

Nu este cazul.

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Bancila Virgiliu**

**Director General**  
**Nica Dumitru Catalin**

**Director Economic**  
**Timar Ioan Adrian**

## DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

Subsemnatii Băncilă Virgiliu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, Nica Dumitru Catalin, în calitate de director general și Timar Adrian, în calitate de director economic al S.C.Remarul 16 Februarie S.A., din Cluj-Napoca, având codul de identificare fiscală RO201373 și numărul din Registrul Comerțului J12/1591/1992 își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la semestrul I 2019 și confirmă că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare pentru semestrul I 2019 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, respectiv cu prevederile Ordinului MF 1802/2014 și a Legii contabilității nr.82/1991
- Situațiile financiare întocmite pentru semestrul I 2019 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- Raportul administratorilor cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice desfășurării activității
- Societatea comercială Remarul 16 Februarie își desfășoară activitatea în condiții de continuitate

Presedintele Consiliului de Administrație  
Bancila Virgiliu

Director General  
Nica Dumitru Catalin

Director Economic  
Timar Adrian

