

Judetul: 22--IASI

Entitate: S.C REMAR S.A

Adresa: localitatea PASCANI, str. GARII, nr. 18, tel. 0232/761766

Numar din registrul comertului: J22/ 532/1992

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3520--Constructia si repararea materialului rulant

Cod unic de inregistrare: 1996928

BILANT

la data de 31.12.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	31.12.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	36526	125221
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	117332
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	36526	242553
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	24194108	23008158
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	3624979	4954524
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	18876	40175
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	855554	2506576
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	28693517	30509433
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	140839	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	140839	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	28870882	30751986
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	3240852	19887878
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	1411685	12519073
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	1962428	385378
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	483834	2405648
TOTAL (rd.20 la 23)	24	7098799	35197977
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	15727785	27233412
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	1917914	3279397
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	1055311	612709
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	3375105	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	22076115	31125518

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	16549024	1749330
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	45723938	68072825
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	0	0
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	2691912	2691912
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	6022249	21855322
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	11381920	11302373
TOTAL (rd.37 la 44)	45	20096081	35849607
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	15509334	31760553
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	44380216	62512539
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	9901623	7314967
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	191997	2135001
TOTAL (rd.48 la 55)	56	10093620	9449968
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	156906	258846
TOTAL (rd.57 la 59)	60	156906	258846
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	10118523	462665
TOTAL (rd.61+62)	63	10118523	462665
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	12294382	15669487
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	3375105	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	15669487	15669487
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	22042341	22042341
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	0	1024380
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	3694319	3694319
TOTAL (rd.70 la 73)	74	3694319	4718699
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	7276457	6456678
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	2474389	17854256
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	2474389	1024380
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	34129690	52803725
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	34129690	52803725

Administrator,

Numele si prenumele :

BANCILA COSTEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

ILIE VASILE

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	45089153	95463293
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	44990556	92697660
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	98597	2765633
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	4068172	12949007
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	494107	73523
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	9533052	429630
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	59184484	108915453
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	22536907	49276512
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	539547	887362
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	3163353	3169545
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	97467	2626645
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	14914845	12560843
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	10930403	9510058
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	3984442	3050785
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1002754	2925159
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1072318	3022341
a.2) Venituri (ct.7813)	20	69564	97182
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	127981	-53549
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	644745	210890
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	516764	264439
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	13765262	14802739
8.1 Cheluieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	4738608	13393415
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)	26	354573	686190
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	8672081	723134
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	54465	101940
- Cheltuieli (ct.6812)	30	137147	101940
- Venituri (ct.7812)	31	82682	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	56202581	86297196
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	2981903	22618257
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	5860	240082
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	73899	358005
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	79759	598087
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	589156	1477789
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	-1883	905605
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	587273	2383394
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	507514	1785307

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	2474389	20832950
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	59264243	109513540
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	56789854	88680590
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	2474389	20832950
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	2978694
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	2474389	17854256
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
BANCILA COSTEL

Intocmit,

Numele si prenumele : ILIE VASILE
Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	17854256
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	12267661	12267661	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	12267661	12267661	0
- peste 30 de zile	05	9025990	9025990	0
- peste 90 de zile	06	1095801	1095801	0
- peste 1 an	07	2145870	2145870	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
Numărul mediu de salariați	23	956	676

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	0

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

BANCILA COSTEL

Intocmit,

Numele și prenumele :

ILIE VASILE

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	168186	138435	0	X	306621
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	117332	0	X	117332
TOTAL (rd.01 la 03)	04	168186	255767	0	X	423953
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1194375	0	0	X	1194375
Constructii	06	23191213	402726	0	0	23593939
Instalatii tehnice si masini	07	10654269	2600582	55244	0	13199607
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	85814	37005	0	0	122819
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	855555	4764828	3113807	X	2506576
TOTAL (rd.05 la 09)	10	35981226	7805141	3169051	0	40617316
Imobilizari financiare	11	140839	0	140839	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	36290251	8060908	3309890	0	41041269

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	131660	49740	0	181400
TOTAL (rd.13+14)	15	131660	49740	0	181400
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	191480	1588676	0	1780156
Instalatii tehnice si masini	18	6932108	1368220	55243	8245085
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	66937	15705	0	82642
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7190525	2972601	55243	10107883
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	7322185	3022341	55243	10289283

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	97184	0	97184	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	97184	0	97184	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	97184	0	97184	0

Administrator,

Numele si prenumele :
BANCILA COSTEL

Intocmit,

Numele si prenumele : ILIE VASILE
Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității