

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2013

Intocmit conform regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului 25.03.2014.

Denumirea societatii comerciale **SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA** Cluj – Napoca

Sediul social str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, Cluj -Napoca

Numarul de telefon 0264-435276/0264-432299

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 201373

Numar de ordine in Registrul Comertului J12/1591/1992

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București –**

Piața Rasdaq

Capital social subscris si varsat 5.113.007.50 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni in numar de 2.045.203 cu valoare nominala de 2,50 RON/actiune.

1. Analiza activitatii SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

a) Societatea are ca obiect principal de activitate constructii, modernizari si reparatii de material rulant de cale ferata, si anume:

- reconstructii, modernizari, reparatii si revizii locomotive diesel hidraulice cu puteri intre 450 CP – 1250 CP si diesel electrice cu puteri de 2100 CP
- reparatii si revizii locomotive electrice 3400 si 5100 KW
- constructii, modernizari, reparatii si revizii automotoare diesel hidraulice si rame electrice;
- reconstructii, modernizari si reparatii vagoane de calatori;

b) Societatea a fost infiintata in anul 1870 ca atelier de reparatii locomotive si vagoane.

c) In anul 2013 nu a avut loc nici o fuziune sau reorganizare a societatii comerciale.

1.1. Elemente de evaluare generala:

- a) Rezultat net : - 5.895.320 RON;
- b) Cifra de afaceri: 21.687.338 RON;
- c) Export:1.073.819 RON;
- d) Costul bunurilor vandute si a serviciilor prestate in anul 2013: 29.420.666 RON
- e) Societatea presteaza lucrari de reparatii si reconstructii pentru locomotive, automotoare, rame electrice si vagoane, adresându-se pietii de reparatii material rulant atat interne cat si externe.
- f) Disponibilul de cont curent inregistrat de catre societate la data de 31.12.2013 a fost in valoare de 148.733 RON.

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Societatea detine capacitati de productie specializate pentru lucrari de modernizare si reparare a locomotivelor diesel electrice, diesel hidraulice, electrice, automotoarelor diesel, a ramelor electrice si a vagoanelor.

Reparatiile se efectueaza cu respectarea instructiilor de reparatii, standardelor, documentatiilor tehnice si a nomenclatoarelor de lucrari, întocmite pentru fiecare tip de material rulant si pentru fiecare tip de reparatie în parte. Societatea este dotata cu 646 masini si utilaje specifice, 90 de standuri, din care 68 de standuri de proba si rodaj atestate sau in curs de atestare de catre AFER, 76 mijloace de ridicat si transportat de pâna la 120 Tf, si peste 2000 de SDV-uri, si DMM-uri corespunzatoare. Toate aceste dotari tehnice sunt in proprietatea exclusiva a SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA.

Lucrarile importante pe care societatea le executa in prezent sunt modernizari si reparatii de Locomotive Diesel Hidraulice, Diesel Electrice, vagoane de calatori, Automotoare Diesel.

a) Piata de desfacere este cea a reparatiilor de material rulant si cuprinde operatori si societati detinatoare de material rulant.

In anul 2013 principalii clienti au fost: SNCFR Calatori, SC Uzina de Vagoane Aiud SA, Electrocentrale Deva, Uzinele Sodice Govora, SC Cargo Trans Vagon Bucuresti, Complexul Energetic Craiova, CET Arad, Conpet Ploiesti, BDZ Bulgaria, SC Transferoviar Grup SA, SC Transferoviar Calatori SRL, precum si alti operatori si proprietari de material rulant.

b) Cifra de afaceri si ponderea principalelor produse si servicii in cifra de afaceri in ultimii trei ani este urmatoarea:

Servicii/lucrari	2011	2012	2013
	%CA	%CA	%CA
Cifra de afaceri realizata [mii RON], din care:	119.602	35.224	21.687
Locomotive diesel hidraulice si diesel electrice	14,20	53,30	47,8
Vagoane	-	6,40	14,75
Automotoare diesel si rame electrice	70,60	15,80	6,9
Revizii material rulant	2,70	15,50	12,10
Diverse lucrari de material rulant	1,80	0.03	5,8

Din analiza structurii productiei pe ultimii trei ani se poate vedea o scadere a valorii reparatiilor de locomotive si automotoare, datorita scaderii solicitarilor pentru modernizari. Se observa o crestere a reviziilor de automotoare, exploatarea acestora fiind rentabila pentru operatorii de transport calatori datorita consumului scazut de combustibil si a eficientei marite in exploatare. Nivelul investitiilor s-a mentinut redus deci a crescut ponderea reparatiilor in cifra de afaceri anuala.

Nici in anul 2013 clientii traditionali ai societatii noastre, CFR Calatori si CFR Marfa nu au dispus de resurse pentru modernizari de material rulant, efectuand doar reparatii de material rulant..

c) Pentru viitor se are in vedere contractarea urmatoarelor tipuri de lucrari:

- modernizare locomotive pentru transportatori privati;
- reparatii/modernizari material rulant pentru transportul de calatori;

1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Dintre principalii furnizorii amintim: MTU, Behr, Voith, Softronic Craiova, Promat Craiova, Hepa Bârlad, Tehmin Brasov, Promex Braila, Tehnic Glass Cluj, Hansa Flex Cluj, Izocolor Bucuresti, Mibarom Resita, Bendkopp Cluj, Brioelectronic, Primagra si multi altii avand in vedere complexitatea componentelor vehiculelor feroviare.

Aprovizionarea se face pe baza de contracte sau comenzi in functie de cantitatile solicitate de activitatea de productie.

1.4 Evolutia activitatii de vanzare.

a) Activitatea de reparatii a scazut in continuare datorita scaderii volumului transportat la nivel national si reducerii alocarii fondurilor pentru reparatii locomotive.

b) In anul 2013 societatea a executat reparatii de vagoane si locomotive electrice pentru BDZ Bulgaria si continuam negocierile pentru repararea unor vagoane de calatori, locomotive electrice si diesel electrice pentru diferite societati de cale ferata din Bulgaria.

De asemenea se continua prospectarea pietii de reparatii si modernizari de material rulant pentru Turcia, Irak, Iran.

c) In anul 2013 S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a participat la toate licitatiile de material rulant organizate de societatile de cale ferata reusind adjudecarea unor acorduri cadru pentru reparatii de osii de automotoare, reparatii vagoane si reparatii ale powerpack pentru automotoare DESIRO, incheiandu-se acorduri cadru pentru urmatorii 3-4 ani.

d) In anul 2014 societatea intentioneaza sa participe la alte licitatii de reparatii si modernizari de material rulant anuntate de operatorii din tara sau strainatate pentru acoperirea capacitatilor de productie.

1.5 Aspecte legate de personalul societatii comerciale

a) Aspecte legate de angajati

Societatea a avut in 2013 un numar mediu de 317 angajati, din care :

- 44 cu studii superioare
- 26 studii medii
- 241 muncitori calificati
- 6 muncitori necalificati

Au fost angajati 63 barbati si 4 femei. Varsta medie a angajatilor este de aproximativ 50 ani, iar 88% au vechimea in munca de peste 20 ani, aceasta si datorita faptului ca reparatiile de material rulant necesita un grad mare de specializare a personalului.

Mentionam ca 90 % din personal este membru al Organizatiei Sindicale 16 Februarie.

b) Raportul dintre manager si angajati pe 2013

Relatiile dintre manager si angajati au fost guvernate de relatia structural functionala si ierarhia instituita prin organigrama si statul de functii. Pe de alta parte aceasta relatie a fost ghidata de Contractul Colectiv de Munca, Regulamentul Intern si de contractele individuale de munca. Pe parcursul anului problemele inerente s-au rezolvat prin dialog fara sa se inregistreze conflicte de munca.

1.6 Aspecte legate de mediu

Societatea are autorizatie de mediu, monitorizand permanent impactul activitatii sale asupra mediului inconjurator.

Astfel, emisiile de noxe din produsele sau serviciile societatii care au impact asupra mediului sunt urmatoarele: pulberi in suspensie, zgomot, gaze de ardere, compusi organici volatili, deseuri metalice si lemnoase, ulei, motorina, emulsii de la separatoare de produse petroliere.

Impactul activitatilor asupra mediului se urmareste permanent prin analize si determinari pentru apa, atmosfera si sol, analize efectuate atat de laboratorul chimic al societatii cat si de organele de control abilitate ale municipiului:

- Compania de apa canal Cluj;
- Agentia de sanatate publica Cluj;

Analizele efectuate de acestea s-au incadrat in limitele admise ale noxelor.

1.7 Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

Din anul 2013 s-a constituit societatea S.C. Remarul Engineering SRL in care S.C.REMARUL 16 FEBRUARIE SA detine calitatea de actionar unic, societate care are si obiect de activitate consultanta tehnica, externalizandu-se activitatea de cercetare, proiectare si cercetare-dezvoltare catre noua societate. S.C.Remarul Engeneering a asigurat:

- asistenta tehnica in cadrul procesului de productie
- proiectarea de dispozitive si standuri necesare in activitatea de reparatii de material rulant
- intocmirea documentatiei tehnice pentru atestare AFER la omologari de produse si standuri

1.8. Managementul riscului

Riscul de piata. Riscul de piata este cel mai mare risc cu care se confrunta societatea datorita lipsei de predictibilitatea a pietei si a concurentei in crestere.

Riscul valutar. Intrucat majoritatea clientilor au fost de pe piata interna riscul legat de variatia cursului de schimb s-a manifestat doar legat de importurile de echipamente.

Riscul ratei de dobanda. Angajarea de credite se face doar de la banci de prestigiu, ratele dobanzilor fiind negociate si legate de indici de referinta corespunzatori monedei in care se desfasoara relatia comerciala.

Riscul de credit. Clientii societatii sunt reprezentati pe de o parte de societatile nationale de cale ferata si alte societati controlate de stat, care desi inregistreaza intarzieri la plata prezinta un risc scazut de neplata. Pe de alta parte pentru ceilalti clienti protectia se realizeaza prin incheierea de contracte, obtinerea de instrumente de plata si incasarea de avansuri.

1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea comerciala a societatii

a) Tendintele viitoare depind in mare masura de:

- politica economica a beneficiarilor, de valorile pe care acestia le pot aloca pentru repararea si modernizarea materialului rulant.
- resursele Ministerului Transporturilor si a societatilor din subordine pentru investitii in material rulant in anii viitori, cat si pentru intretinerea si reparatia mijloacelor de transport feroviar.
- respectarea strategiei proprii de catre SNTFC CFR Calatori
- noua pozitionare pe piata de transporturi a CFR Marfa

b) In anul 2013, s-au realizat investitii de 4.045.912 RON, din care 2.046.058 RON pentru prototip automotor.

Volumul investitiilor prevazute a fi realizate de societatea noastra pentru 2014 se va limita la resursele disponibile si vor fi indreptate spre :

- ▲ re tehnologizarea si modificarea fluxului de reparatii, urmarind eficientizarea energetica si cresterii productivitatii muncii
- ▲ achizitii de utilaje noi pentru cresterea calitatii si productivitatii, in functie de resursele financiare
- ▲ dotari pentru dezvoltarea sistemului informatic
- ▲ reabilitari hale si cladiri, urmarind izolarea termica, restrangerea vestiarelor, crearea unui climat de munca adecvat
- ▲ prototip automotor

c) Prezentarea si analiza schimbarii economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

In anul 2013 societatea si-a adaptat activitatea la conditiile generate de piata. Aceasta stare de fapt a necesitat ajustarea resurselor umane la capacitatea de productie contractata, astfel numarul de personal a scazut de la 459 angajati la 317. Societatea a fost obligata sa accepte efectuarea de lucrari sub nivelul tehnologic al fabricii, ineficiente, dar prin care s-a mentinut capabilitatea tehnica a societatii, aceasta ne-a permis ca la sfarsitul anului 2013 sa putem castiga si contracta lucrari de peste 150.000.000 RON pentru urmatorii 3-4 ani.

2. Activele corporale ale societatii.

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.

Suprafata totala a S.C REMARUL 16 FEBRUARIE S.A este de 152.563 mp

Suprafata construita 78.332 mp

Suprafata aferenta cailor de transport 63.576 mp

Proprietatea unitatii este grupata in 24 carti funciare, fiecare cuprinzand o parte din cladirile si terenurile aferente. Unitatea are peste 80 cladiri.

Principalele capacitati de productie utilizate sunt atelierele:

- ▲ Rotarie, atacuri osie, axe cardanice,
- ▲ Boghiuri
- ▲ Montaj general
- ▲ Piese de schimb
- ▲ Instalatii electrice, AMC-uri, motoare electrice
- ▲ Probe si remedieri
- ▲ Forja
- ▲ Cauciucarie
- ▲ Turnatoria de neferoase
- ▲ Sector de reparatii montaj, probe pentru motoare diesel
- ▲ Sector de reparat, montat, probat pentru transmisii hidraulice si reductor inversor
- ▲ Constructii metalice
- ▲ Reparatii si modernizarii vagoane de calatori si automotoare
- ▲ Vopsitorie

2.2. Grad de uzura

SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA are o vechime de 144 de ani, foarte multe cladiri fiind construite in perioada 1960 – 1985 si cele mai multe utilaje fiind achizitionate din aceasta perioada. Având in vedere ca reparatiile de material rulant, datorita diversitatii, sunt de serie mica si implica multa manopera productia nu se poate automatiza.

Utilajele existente sunt cu un grad mare de uzura, cele mai multe fiind amortizate complet, dar productia fiind de serie mica ele sunt utilizate atata timp cat asigura precizia si calitatea necesara lucrarilor ce se executa. Din cele 1832 de mijloace fixe, un numar de 1503 sunt complet amortizate.

De asemenea s-au modernizat unele hale de productie, asigurand un microclimat adecvat pentru desfasurarea activitatii, precum si caile de acces auto, caile ferate uzinale si transbordoare pentru circulatia automotoarelor .

2.3. Nu exista probleme cu dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București – Piața Rasdaq

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende.

In perioada ultimelor 3 exercitii financiare (2011-2013), societatea nu a constituit si acordat dividende actionarilor, profitul fiind contabilizat la alte rezerve.

3.3. Societatea nu a achizitionat propriile actiuni.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creante.

3.6. Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 4.10.2013 s-a acordat aprobarea de principiu a divizarii simetrice a SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA in doua societati comerciale pe actiuni de tip deschis. De asemenea a fost mandatat consiliul de administratie cu intocmirea proiectului de divizare si derularea procesului de divizare cu indeplinirea tuturor procedurilor legale pentru realizarea divizarii in conditiile legii.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Componenta Consiliului de Administratie

a) In anul 2013 Consiliul de Administratie al societatii a fost alcatuit din urmatoarii membri:

- Bobar Eftimie Liviu – Presedinte Consiliu de Administratie
- Timar Ioan Adrian - Membru
- Barbuceanu Florentin Codrut – Membru
- Aurori Marta-Maria – Membru
- Buga Dalia-Elena – Membru

In cursul anului 2013 au avut loc urmatoarele modificari:

- din luna mai 2013 datorita demisiei din Consiliul de Administratie a d-lui Cojocaru Dumitru, a fost numit administrator provizoriu si presedinte al Consiliului de Administratie d-ul Bobar Eftimie Liviu

- In perioada august – octombrie 2013 avand in vedere ca dl Bobar Eftimie Liviu a lipsit din tara functia de presedinte a Consiliului de Administratie a fost preluata de d-ul Barbuceanu Florentin Codrut.

Nume si prenume	Calitatea	Varsta	Calificarea	Experienta profesionala	Funcția	Vechimea in munca
1	2		3	4	5	6
Bobar Eftimie Liviu	Presedinte CA	54	Fac.Mecanica Timisoara Spec UTS	Inginer/sef sectie/director/director general	Director general	29 ani din care 15 ani director
Timar Ioan Adrian	Membru CA	40	Fac. Matematica- Informatica si Fac. Stiinte Economice Cluj	Economist/Matematician	Economist	16 ani
Barbuceanu Florentin Codrut	Membru CA	47	Instit. Politehnic Bucuresti- Specializare Material Rulant de Cale Ferata	Inginer/ Sef de divizie exploatare CFR/ Director General	Director General	14 ani din care 6 director general
Aurori Marta Maria	Membru CA	67	Facultate de Mecanica Cluj	Inginer/ Sef Serviciu/Consilier	Inginer	44 ani
Buga Dalia Elena	Membru CA	35	Facultatea de Stiinte economice Cluj	Economist/ Contabil Sef/ Director Economic	Director Economic	12 ani din care 6 ani director

Consiliul de Administratie in cursul anului 2013 s-a intrunit in 17 sedinte si a emis 43 de decizii privind reglementarea diferitelor probleme ale activitatii societatii.

b) Nu exista acorduri sau legaturi de familie intre administratori si cei care i-au propus in functie.

c) Dintre administratori, Aurori Marta Maria detine 44 de actiuni nominative, reprezentand 0,0021% din capitalul social.

d) Persoane afiliate: SC TRANSFEROVIAR GRUP SA; SC UZINA DE VAGOANE AIUD SA; SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA; CFR SIRV Caransebes; SC EDELWEISS HOLDING SRL; SC EDELWIESS POIANA HOTEL'S; SC REMARUL LOGISTICS SRL; SC ARMONIA EDELWEISS, SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL; SC. FERVIAR INVEST SRL, S.C.REMARUL ENGINEERING SRL

4.2. Conducerea executiva a societatii:

a) Directorul general a fost BARBUCEANU FLORENTIN CODRUT, numit in 04.04.2011.

Directorul general a condus activitatea cu ajutorul urmatorilor directori executivi:

- ✓ Urs Claudia Maria – director economic din 01.02.2008
- ✓ Lixandru Vasile – director productie 01.06.2012
- ✓ Galos Mircea Horea – director tehnic din 01.01.2003
- ✓ Bratu Nicu Cosmin – director comercial din 01.03.2011

b) Nu exista legaturi de rudenie intre directori si membrii consiliului de administratie sau directorul general care i-a numit.

c) Conducerea executiva a societatii nu detine actiuni la societate.

4.3. Litigii conducere

In ultimii cinci ani personalul din conducerea SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj – Napoca nu a fost implicat in litigii referitoare la activitatea acestora in cadrul societatii.

5. Situatia financiar-contabila

Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ pe ultimii 3 ani:

a) Tabel bilant prescurtat:

<i>Denumirea elementului</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2013</i>
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	4.454.068	4.425.305	4.459.558
II. IMOBILIZARI CORPORALE	81.197.115	86.842.051	88.487.366
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	-	5.000	219.700
<i>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</i>	<i>85.651.183</i>	<i>91.272.356</i>	<i>93.166.624</i>
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	27.816.365	25.971.524	24.248.544
II. CREANTE	94.692.033	62.935.659	27.147.073
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	894.087	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	14.920.445	251.116	151.448
<i>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</i>	<i>137.428.843</i>	<i>90.052.386</i>	<i>51.547.065</i>
C. CHELTUIELI IN AVANS	12.631	48.346	10.116
D. DATORII SUB 1 AN	104.628.490	69.761.661	43.065.961
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE	32.812.984	20.339.071	8.491.220
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	118.464.167	111.611.427	101.657.844
G. DATORII PESTE 1 AN	1.819.750	1.412.777	2.514.563
H. PROVIZIOANE	5.476.414	5.026.743	1.711.708
I. VENITURI IN AVANS	986.060	817.132	817.132
J. CAPITAL SI REZERVE			

I. CAPITAL	5.113.008	5.113.008	5.113.008
II. PRIME DE CAPITAL	-	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	59.775.465	59.593.161	59.593.161
IV. REZERVE	41.243.073	45.339.389	45.339.389
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	2.840.481	-5.966.824	-7.535.797
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	1.209.916	276.041	-5.895.320
Repartizarea profitului	-	-	
CAPITALURI PROPRII- TOTAL	110.181.943	104.354.775	96.614.441
CAPITALURI- TOTAL	110.181.943	104.354.775	96.614.441

Valoarea activelor imobilizate a crescut in 2013, fata de 2012, ca urmare a investitiilor finalizate in cursul anului 2013.

Valoarea stocurilor a inregistrat o scadere fata de anul 2012, datorita:

- ▲ scaderii avansurilor acordate furnizorilor pt. cumpararea de materiale si piese, din cauza scaderii productiei contractate

Creantele societatii au scazut fata de anul trecut datorita:

- ▲ incasarii facturilor emise catre CFR Calatori in trimestrul IV 2011 pentru livrarea de Automotoare ADH.
- ▲ in anul 2013 societatea a inregistrat o scadere in volumul contractelor datorita scaderii volumului lucrarilor scoase la licitatie de catre societatile feroviare si terti
- ▲ alte creante aflate in sold, reprezinta:
 - alte creante in legatura cu personalul
 - creante asupra debitorilor diversi

Casa si conturi la banci reflecta sumele aflate in contul societatii in conditiile desfasurarii unei activitati normale.

Datoriile sub 1 an au scazut cu aproximativ 38%, datorita:

- scaderii valorii creditelor pe termen scurt (linii de credit) accesate pe parcursul anului, fata de 2012
- diminuarii avansurilor incasate pentru comenzile din decursul anului 2013.
- scaderii datoriilor comerciale datorita modificarii structurii productiei si a necesarului de materiale de aprovizionat
- scaderii sumelor datorate catre entitatile afiliate

b) Contul de profit si pierdere

<i>Denumirea elementului</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2013</i>
1. Cifra de afaceri neta	119.602.038	35.224.157	21.687.338
Productia vanduta	112.343.721	35.021.058	21.468.326
Venituri din vanzarea marfurilor	7.265.317	488.109	219.012
Reduceri comerciale acordate	-7.000	-285.010	-
2. Venituri aferente costului de productie in curs de executie	385.373	337.281	310.827
3. Productia realizata de entitate pt. scopuri proprii si capitalizata	1.659.543	4.181.372	2.803.309
4. Alte venituri din exploatare	1.939.942	8.675.398	3.622.479
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	123.586.896	48.418.208	28.423.953
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	71.158.409	15.203.238	9.330.842
Alte cheltuieli materiale:	304.073	114.558	95.677
b) Alte cheltuieli cu energie si apa	2.248.229	2.205.891	1.510.571
c) Cheltuieli cu marfurile	4.032.825	285.982	158.572
Reduceri comerciale primite	-63.923	-911.400	-
6. Cheltuieli cu personalul:	17.678.185	16.498.344	12.263.032
a) Salarii si indemnizatii	13.631.065	12.856.678	9.660.643
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	4.047.120	3.641.666	2.602.389
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile coporale si necorporale	5.096.896	2.481.634	2.172.535
a.1) Cheltuieli	5.096.896	2.481.634	2.172.535
a.2) Venituri	-	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	-3.584.621	865.756	507.020
b.1) Cheltuieli	-	1.124.340	1.120.528
b.2) Venituri	3.584.621	258.584	613.508
8. Alte cheltuieli de exploatare	20.091.921	9.500.270	7.771.329
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe:	10.075.389	6.935.725	5.538.817
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	325.936	342.435	359.678
8.3. Alte cheltuieli	9.690.596	2.222.110	1.872.834
Ajustari privind provizioanele	1.413.103	-1.742.268	-2.023.147
- Cheltuieli	5.476.414	4.644.480	1.380.363
- Venituri	4.063.311	6.386.748	3.403.510
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	118.375.097	44.502.005	31.786.431
Profitul sau pierderea din exploatare	5.211.799	3.916.203	-3.362.478
9. Venituri din interese de participare	-	-	-
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	-	-	-
11. Venituri din dobanzi	6.875	3.838	197
Alte venituri financiare	653.082	622.654	171.994
TOTAL VENITURI FINANCIARE	659.957	626.492	172.191
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile si investitiile financiare detinute ca active circulante	-	-	-
- Cheltuieli	-	-	-

- Venituri	-	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile	3.347.049	3.747.556	2.583.135
Alte cheltuieli financiare	598.415	298.227	121.898
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	3.945.464	4.045.783	2.705.033
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit			
- Pierdere	3.285.507	3.419.291	2.532.842
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit	1.926.292	496.912	
- Pierdere			5.895.320
15. Venituri extraordinare	-		
16. Cheltuieli extraordinare	-		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit	-		
- Pierdere	-		
VENITURI TOTALE	124.246.853	49.044.700	28.596.144
CHELTUIELI TOTALE	122.320.561	48.547.788	34.491.464
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit	1.926.292	496.912	-
- Pierdere	-	-	5.895.320
18. Impozitul pe profit	716.376	220.871	-
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	-	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
- Profit	1.209.916	276.041	
- Pierdere	-	-	5.895.320

In anul 2013 societatea a inregistrat un rezultat negativ de 5.895.320 RON.. Din analiza contului de profit si pierdere rezulta o scadere a cifrei de afaceri cu 38,43% fata de anul precedent, cifra de afaceri atingand valoarea de 21.687.338 RON, datorita schimbarii structurii de productie si scaderii volumului de lucrari contractate.

Din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare:

- cheltuielile materiale au scazut datorita schimbarii structurii de productie, din modernizari de material rulant in reparatii si revizii de material rulant
- cheltuielile cu utilitatile si cele de natura salariale au scazut, datorita perioadelor de reducere a programului de lucru, din prima jumatate a anului 2013, avand drept cauza scaderea productiei contractate.
- cheltuielile privind prestatiile externe au scazut, datorita renegocierii valorii sau renuntarii la anumite contracte reprezentand servicii externalizate
- cheltuielile salariale au scazut datorita restructurarii personalului productiv si tehnico-administrativ

Ca si rezultat al activitatii din exploatare s-a inregistrat un rezultat de -3.362.478 RON .

Din punct de vedere al activitatii financiare societatea a inregistrat un nivel al veniturilor financiare de 172.191 RON.

Cheltuielile financiare au scazut de la 4.045.783 RON in 2012 la 2.705.033 RON la sfarsitul anului 2013, datorita rambursarii de credite, precum si a scaderii cunatumului anumitor dobanzi percepute de bancile partenere, fata de anul 2012.

Societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.

Consiliul de Administratie propune reportarea pe anul 2014 a rezultatului inregistrat la finele anului 2013.

b) Fluxul de numerar

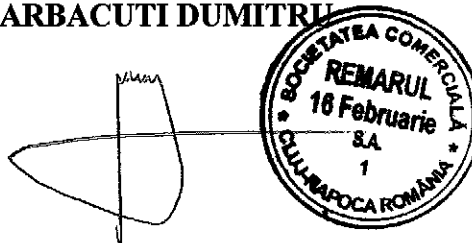
Elementele fluxului de trezorerie	AN 2011	AN 2012	AN 2013
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-21.753.579		15.879.084
+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	93.856.776	50.734.077	43.111.847
- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	88.786.384	32.478.936	15.592.674
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	15.693.965	9.600.527	7.273.731
- Plati in numerar impozite,taxe si contributi la asigurari sociale	11.130.006	13.215.920	4.366.358
+ FLUXURI DE NUMERAR DIN AVTIVITATEA DE INVESTITII	10.886.071	-3.261.681	-323.125
+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	12.152.000	-	-
- Plati achizitii actiuni		5.000	-
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	1.265.929	3.256.681	323.125
+FLUXURI DE NUMERAR DIN AVTIVITATEA DE FINANTARE	21.474.982	-6.846.342	-15.655.627
+ Incasari de credite	134.322.380	74.431.209	43.695.756
- Rambursari de credite	109.358.476	78.752.886	57.917.774
+ Dobanzi incasate	6.873	3.845	197
- Dobanzi platite	3.004.901	2.522.675	1.417.703
- Plati catre actionari	492.979	5.835	16.103
+ Incasari de subventii	2.085	-	
- Plati subventii	-	-	
		-14.669.329	-99.668
FLUX DE NUMERAR – TOTAL	10.607.474		
Numerar la inceputul perioadei	4.312.971	14.920.445	251.116
Numerar la sfarsitul perioadei	14.920.445	251.116	151.448

Situatia fluxului de nmerar demonstreaza ca activitatea societatii a fost finantata din activitatea de exploatare, reusindu-se rambursarea de credite de peste 15.000.000 RON. Tot din activitatea de exploatare s-au finantat achizitiile de materiale pentru realizarea contractelor incheiate, precum si din incasarea contravalorii vanzarii de bunuri si prestarilor de servicii.

d) In anul 2013 nu s-a vandut/oprit, nici un segment de activitate din cadrul societatii.

Presedinte Consiliul de Administratie

BARBACUTI DUMITRU



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "REMARUL" in the center, "18 Februarie" below it, "S.A." below that, and "CULIHAPOCA ROMANA" at the bottom. The number "1" is written in the center of the stamp, below "S.A."