



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
<http://www.remarul.eu>

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA
A FER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII OCS-AFER
CERTIFICAT

SERIA SMC NR.005
SR EN ISO 9001 : 2008
SERIA SMM NR.107
SR EN ISO 14001:2005

MODIFICAREA CAPITALULILOR PROPRII LA 31.12.2014

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	SOLD LA 01.01.2014	CRESTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2014
		Total din care:	prin transfer	Total din care:	prin transfer	
Capital subscris	5.113.008					5.113.008
Rezerve din reevaluare	59.593.161	984.193		4.561.074		56.016.280
Rezerve legale	1.022.641					1.022.641
Rezerve din surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.484.958		248.527			1.733.485
Alte rezerve	42.831.790			13.431.117		29.400.673
Profit nerepartizat din anii precedenti	276.041	5.895.320		6.171.361		
Venituri/cheltuieli aferent anilor precedenti	-7.826.347	8.080.483		4.150.301		-3.896.165
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	14.509			14.509		
Rezultatul exercitiului financiar	-5.895.320	21.883		-5.895.320		21.883
TOTAL	96.614.441	15.230.406		22.433.042		89.411.805



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
<http://www.remarul.eu>

AUTORITATEA FEROVIAARA ROMANA

PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII OCS-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC NR.005
SR EN ISO 9001 : 2008
SERIA SMM NR.107
SR EN ISO 14001:2005

Componentele capitalurilor proprii la data de 31.12.2014 sunt urmatoarele:

-capitalul social subscris si vărsat în valoare totală de 5.113.008 lei, reprezentând contravaloarea a 2.045.203 acțiuni, la o valoare nominală de 2,5 lei/actiune

- diferente din reevaluare, în valoare totală de 56.016.280 lei, reprezentând diferențele rezultate cu ocazia reevaluării activelor imobilizate, constând în echipamente, construcții și terenuri. Reevaluările au fost făcute la imobilizările aflate în sold la finele anilor 2003, 2006, 2008, 2011, 2014. La finele anului 2014 au fost reevaluate construcțiile și terenurile. Cu ocazia evaluării construcțiilor au fost înregistrate creșteri de 984.193 lei, descreșteri de 288.745 lei, rezultând o creștere netă de 695.448 lei. Valoarea terenurilor s-a diminuat cu 4.023.906 lei.

- rezerva legală de 1.022.641 lei constituită în anii precedenți, până în limita a 20% din capitalul social, potrivit prevederilor Legii 30 din 1990, privind societățile comerciale

- diferențe din reevaluare transferate la rezerve, în valoare de 1.733.485 lei, reprezentând diferența dintre amortizarea, pe perioada 2009-2011, calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării calculate pe baza costului inițial al activului, precum și diferența din reevaluare aferentă construcțiilor scoase din funcțiune în anul 2014.

- alte rezerve, reprezentând repartzări din profitul net al anilor precedenți. Valoarea rezervelor astfel constituite se ridică la 29.400.673 lei. Scăderea lor, în anul 2014, se datorează acoperii pierderii anilor precedenți din aceste rezerve.

- rezultat reportat, rezultând din înregistrarea unor venituri și cheltuieli aferente anilor precedenți. Valoarea rezultatului astfel constituit este de -3.896.165 lei.

- profitul înregistrat la 31.12.2014 de 21.883 lei.

Președintele Consiliului de Administrație

Băncilă Virgiliu



Director General
Galos Horea Mircea

Director Economic

Urs Claudia Maria

S.C.REMARUL - 16 FEBRUARIE S.A.

Situatia fluxurilor de trezorerie pe anul 2014

Elementele fluxului de trezorerie	AN 2013	AN 2014
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	15.879.084	9.433.136
+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	43.111.847	41.049.491
- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	15.592.674	16.692.728
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7.273.731	6.452.132
- Plati in numerar impozite,taxe si contributii la asigurari sociale	4.366.358	8.471.495
+ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-323.125	5.004.018
+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		5.363.000
- Plati pentru cumparari de actiuni		
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	323.125	358.982
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-15.655.627	-12.479.953
+ Incasari de credite	43.695.756	18.244.609
- Rambursari de credite	57.917.774	29.904.693
+ Dobanzi incasate	197	331
- Dobanzi platite	1.417.703	764.881
- Plati catre actionari	16.103	55.319
+ Incasari de subventii		
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	-99.668	1.957.201
Numerar la inceputul perioadei	251.116	151.448
Numerar la sfarsitul perioadei	151.448	2.108.649

Președinte Consiliu de Administratie
Bănciu Virgiliu

Director General
Galos Horea Mircea



Director Economic
Urs Claudia Maria