



**REMARUL**  
**16 FEBRUARIE**

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Tel: +40-741-555551  
Fax: +40-264-432299  
Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 CUI RO 201373  
IBAN: RO91 BACX 0000 0002 8808 8000 UniCredit Bank  
E-mail: [office@remarul.eu](mailto:office@remarul.eu)  
<http://www.remarul.eu>

AUTORITATEA FERROVIARA  
ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE  
CERTIFICARE  
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
OCSM-AFER

CERTIFICAT  
SERIA SMC, NR. 005  
SR EN ISO 9001:2015

## RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 27.03.2021

Denumirea societății **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** Cluj – Napoca

Sediul social: str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, Cluj – Napoca cod 400225

Numărul de telefon 40-741-555551

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO 201373**

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori*

*București*

*Segment ATS; categorie AeRO Standard*

Capital social subscris și vărsat: 5.113.007.50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni în număr de 2.045.203 cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

### **1. Analiza activității societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA**

**1.1. a)** Societatea a fost înființată în anul 1870 ca și atelier de reparații locomotive și vagoane.

#### **b) Descrierea activității principale**

Societatea are ca obiect principal de activitate construcții, modernizări și reparații de material rulant de cale ferată și anume:

- reconstrucții, modernizări, reparații și revizii locomotive diesel hidraulice cu puteri între 450 CP– 1250 CP și diesel electrice cu puteri de până la 2700 CP;
- reparații și revizii locomotive electrice 3400 și 5100 KW;
- construcții, modernizări, reparații și revizii automotoare diesel hidraulice și rame electrice;
- reconstrucții, modernizări și reparații vagoane de călători;

**c)** În anul 2020 nu a avut loc nici o fuziune sau divizare a societății

**d)** În anul 2020 a fost achiziționat 4 autoturisme în valoare de 541.610 lei și 39 de vagoane tip EACS în valoare de 4.189.344 lei și s-au vândut 3 autoturisme în valoare de 248.429 lei .

**e)** Descrierea principalelor rezultate ale evaluării – nu este cazul.

#### **1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

a) Rezultat net: -1.036.758 lei

b) Cifra de afaceri: 52.083.629 lei

c) Export: 0 lei

d) Costul bunurilor vândute și a serviciilor prestate în anul 2020: 51.597.346 lei

e) Societatea prestează lucrări de reparații și reconstrucții pentru locomotive, automotoare, rame electrice și vagoane, adresându-se pieței de reparații material rulant atât interne cât și externe.

f) Casa și conturile la bănci înregistrate de către societate la data de 31.12.2020 au fost în valoare de 539.473 lei.

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Societatea deține capacități de producție specializate pentru lucrări de modernizare și reparare a locomotivelor diesel electrice, diesel hidraulice, automotoarelor diesel, a ramelor electrice a vagoanelor și a altor vehicule feroviare.

Reparațiile se efectuează cu respectarea instrucțiilor de reparații, standardelor, documentațiilor tehnice și a nomenclatoarelor de lucrări, întocmite pentru fiecare tip de material rulant și pentru fiecare tip de reparație în parte. Societatea este dotată cu 1059 mașini și utilaje specifice, 84 de standuri funcționale, din care 76 de standuri de proba și rodaj atestate de către AFER, 67 mijloace de ridicat și transportat de până la 120 Tf, și 2484 de SDV-uri, și DMM-uri corespunzătoare. Toate aceste dotări tehnice sunt în proprietatea exclusivă a societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA.

Lucrările importante pe care societatea le execută în prezent sunt modernizări și reparații de locomotive Diesel Hidraulice, Diesel Electrice, Electrice, Vagoane de Călători, Automotoare Diesel.

a) Piața de desfacere este cea a reparațiilor de material rulant și cuprinde operatori și societăți deținătoare de material rulant.

În anul 2020 principalii clienți au fost: SNTFC CFR Calatori S.A., Chimcomplex Borzești S.A., HeidelbergcementCement Romania S.A., Complexul Energetic Hunedoara Sucursala Electrocentrale Paroșeni, Transferoviar Grup S.A., Transferoviar Călători S.R.L., precum și alți operatori și proprietari de material rulant.

b) Cifra de afaceri și ponderea principalelor produse și servicii în cifra de afaceri în ultimii trei ani este următoarea:

Servicii/lucrări	2018% CA	2019%CA	2020 % CA
<b>Cifra de afaceri realizata [mii LEI], din care:</b>	43.579,2	54.418,4	52.083,6
Locomotive diesel hidraulice si diesel electrice	20,95	18,26	16,88
Vagoane	8,94	7,46	57,40
Automotoare diesel	59,40	67,03	18,12
Diverse lucrări de material rulant si alte venituri, deșeuri, chirii, vânzări mărfuri	10,70	7,25	7,60

Din analiza structurii producție pe ultimii trei ani se poate vedea o oscilație a valorii reparațiilor de locomotive, datorită scăderii solicitărilor pentru modernizări pentru acest tip de material rulant.

În anul 2020 clientul tradițional al societății noastre, SNTFC CFR Calatori S.A. a efectuat modernizări de material rulant pentru vagoane de calatori seria 2049.

c) Pentru anul 2021 se întrevede posibilitatea unor modernizări de:

- vagoane de călători
- modernizare locomotive pentru transportatori privați din Turcia, Bulgaria, Polonia, Serbia

- reparații/modernizări material rulant pentru transportul de călători, automotoare, trenuri push-pull și vagoane.

### **1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico - materială**

Dintre principalii furnizori amintim: Knorr-Bremse GmbH, Meximpex SRL, Siemens Mobility SRL, PROD Company SRL, VRG SA Bistrita, Voith Turbo SRL, Softronic SA Craiova, Promat SRL Craiova, ICPE SAERP SA Bucuresti, Brio Electrotehnic SRL, Tehmin Brasov SRL, INFOSTAR SRL Pascani, Hansa Flex SRL Cluj, Izocolor 92 Prod SRL Bucuresti, Linde Gaz SRL, Bendkopp Cluj, Venus 2000 Impex, Neptun SA Campina, Faur București, RMB Inter Auto Cluj, Silogic SRL, CARANDA Baterii SRL, ROMRADIATOARE SA, MOTOARE ELECTRICE CRAIOVA SA, Primagra S.R.L. și mulți alții având în vedere complexitatea componentelor vehiculelor feroviare.

Serviciile de aprovizionare se desfășoară pe baza de contracte sau comenzi în funcție de cantitățile solicitate de activitatea de producție.

### **1.1.4 Evaluarea activității de vânzare**

a) Activitatea de reparații a rămas la nivel scăzut în continuare din cauza scăderii volumului transportat la nivel național cât și a situației de criză apărută la nivel mondial.

În anul 2020 s-a reușit contractarea unei locomotive L45H cu modernizare, fiind posibilă dezvoltarea proiectului pentru astfel de locomotive. În anul 2019 a fost semnat un acord cadru cu SNTFC CFR Calatori SA, pe o perioadă de 3 ani, pentru modernizarea unui număr de 90 vagoane de calatori 20 49.

În anul 2021 societatea noastră intenționează să participe la licitații de reparații locomotive și vagoane.

b) Pe piața de material rulant există foarte multe societăți care efectuează reparații mici, revizii de diferite tipuri, fiind însă puține societăți care realizează modernizări și fabricație de material rulant având în vedere că pentru aceste lucrări trebuie să existe dotări specifice.

Printre principalii concurenți, enumerăm: Reloc Craiova, Electroputere VFU Pașcani, Euroest S.A. Constanta, Service Faur S.R.L. București, C.F.R. I.R.L.U. București, Constantin Grup etc.

Pentru viitor având contracte încheiate pe o perioadă de 2-3 ani, se va căuta contractarea și a altor lucrări, crescând ponderea și a altor clienți, echilibrând poziția societății din punct de vedere comercial.

### **1.1.5 Aspecte legate de personalul societății comerciale**

a) Aspecte legate de angajați. Societatea a avut la 31.12.2020 un număr de 259 angajați, din care 236 bărbați și 23 femei respectiv muncitori – 177 (din care calificați 171 și necalificați 6) TESA – 82 (din care personal conducere – 18; personal execuție – 64; studii superioare – 58; studii medii – 24)

#### **b) Raportul dintre manager și angajați pe 2020**

Relațiile dintre manager și angajați au fost guvernate de relația structural funcțională și ierarhia instituită prin Organigrama și stat de funcții. Pe de altă parte această relație a fost ghidată de prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de societate, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și respectiv de contractele individuale de muncă. În luna decembrie 2016 a fost elaborat un nou Regulament de Organizare și Funcționare al societății care s-a aplicat și în anul 2020. Pe parcursul anului nu s-au înregistrat conflicte de muncă. În anul 2018 s-a

încheiat un nou Contract Colectiv de Muncă la nivel de societate valabil pentru perioada 2018-2020. Potrivit legislației în vigoare, valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență. Legea nr. 55/2020 extinde durata prelungirii, care va opera pentru 90 de zile de la data la care va înceta starea de alertă. Părțile la contractele/ acordurile colective care expira în mod normal în această perioadă și care sunt prelungite prin efectul legii au obligația ca, în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, să inițieze negocierile colective. În consecință și în cazul societății Remarul 16 Februarie S.A., negocierea CCM se va relua conform prevederilor legale.

#### **1.1.6 Aspecte legate de mediu**

Societatea a depus la Agenția Județeană de Protecția Mediului Cluj documentația în vederea obținerii unei noi autorizații de mediu, unde se află în procedură de reglementare, conform Ordinului nr. 1798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Permanent se monitorizează impactul activității societății asupra mediului înconjurător prin luarea tuturor măsurilor pentru:

- prevenirea eficientă a poluării și evitării oricărui risc de poluare, astfel încât nici o poluare importantă nu a fost cauzată mediului
- utilizarea eficientă a energiei
- colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform legii privind regimul deșeurilor

S-au luat măsuri privind emisiile de noxe din procesele tehnologice specifice activității care au impact asupra mediului :

- reducerea pulberilor în suspensie prin folosirea filtrelor la cabina de vopsire,
- colectarea și depozitarea deșeurilor periculoase în spații special amenajate, securizate, pentru a limita accesul persoanelor și pentru evitarea contaminării accidentale a apei, solului sau aerului
- colectarea emulsiilor de la separatoarele de produse petroliere pentru a evita poluarea apelor.

Pentru a verifica impactul activităților asupra mediului, se face anual, cu un laborator autorizat, determinarea emisiilor de pulberi de la cabina de vopsire. Rezultatul analizelor efectuate s-a încadrat în limitele admise ale noxelor.

Periodic, reprezentanții ai Administrației Naționale a Apelor Române iau probe de apă uzată de la ieșirea din societate și nu au fost probleme cu prezenta poluanților în apele uzate care se evacuează din perimetrul societății.

#### **1.1.7 Evaluarea activității de cercetare dezvoltare**

În condițiile în care, la nivel european, România este plasată în rândul țărilor cu un grad scăzut de inovare societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., prin proiectele URBIVEL și TRANSENERG, își propune valorificarea superioară a capacităților proprii de transfer tehnologic și de cunoștințe în domeniul Transport și Energie.

**URBIVEL - "Cercetări cu privire la un nou concept de rama electrică suburbană ușoară"**

Valoarea totală a contractului este de 1.800.000 lei, din care:

- valoare totală eligibilă în sumă de 1.800.000 lei din care 900.000 lei REMARUL 16 FEBRUARIE

- valoarea cofinanțării eligibile a întreprinderii în sumă de 376.237 lei.

Durata contractului este de 39 luni, cu finalizare la 31.03.2021. Echipa care implementează contractul împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, este formată din 5 ingineri din cadrul Direcției Tehnice, coordonată de un responsabil de proiect.

Procentul de realizare a proiectului este de 84%.

**TRANSENERG - "Stand pentru testare motoare Diesel de locomotivă, cu recuperarea energiei în rețeaua electrică"**

Valoarea totală a Contractului este de 1.814.813 lei, din care:

- valoare totală eligibilă în sumă de 1.791.013 lei din care 943.738 lei REMARUL 16 FEBRUARIE

- valoarea co-finanțării eligibile a întreprinderii în sumă de 330.308 lei.

Durata contractului este de 27 luni, cu finalizare la 30.06.2021, echipa care implementează contractul împreună cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică București, este formată din 5 ingineri din cadrul Direcției Tehnice, coordonată de un responsabil de proiect.

Procentul de realizare a proiectului este de 48%.

### 1.1.8. Managementul riscului

**Riscul de credit.** Riscul de credit se referă la riscul ca o terță parte să nu își respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare societății. Societatea a adoptat o politică de a face tranzacții doar cu părți de încredere și de a obține suficiente garanții, când este cazul, ca mijloc de a reduce riscul de pierderi financiare din nerespectarea contractelor. Expunerea societății și ratingurile de credit ale terțelor părți contractuale sunt monitorizate de către conducere. Creanțele comerciale constau dintr-un număr de clienți majoritatea tradiționali, cum sunt: S.N.T.F.C. C.F.R. Călători, Transferoviar Grup S.A., Transferoviar Călători S.R.L. etc. Evaluarea permanentă a creanțelor este efectuată de către direcția economică și de către serviciul marketing-vânzări, notificându-se imediat orice întârziere la plată, inclusiv calculându-se penalități de întârziere la plată atunci când este cazul. Societatea nu are nici o expunere semnificativă la riscul de credit față de nici o contra-parte sau grup de contra-părți având caracteristici similare. Societatea definește contra-părțile ca având caracteristici similare atunci când sunt entități afiliate.

**Risc de lichiditate.** Gestionarea riscului de lichiditate presupune luarea măsurilor cu privire la asigurarea fondurilor societății pe termen scurt, mediu și lung și la cerințele privind gestionarea lichidităților. Societatea gestionează riscurile de lichidități prin menținerea unor facilități de împrumut bancar, prin monitorizarea continuă a fluxurilor de numerar reale și prin punerea în corespondență a profilurilor de scadență a activelor și datoriilor financiare.

**Gestionarea riscurilor 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 EUR față de RON. Modificările vor fi atribuite expunerii aferente împrumuturilor, creanțelor și datoriilor comerciale cu parteneri străini în EUR la sfârșitul anului.

**Gestionarea riscurilor ratei dobânzii.** Activele purtătoare de dobânzi ale Societății, veniturile, precum și fluxurile de numerar din activitățile operaționale sunt expuse fluctuației ratelor dobânzii de

pieță. Riscul de dobândă al Societății apare din împrumuturile sale bancare. Împrumuturile cu rata dobânzii variabile expun Societatea la riscul de fluxuri de numerar din dobânzii. Societatea nu a recurs la nici o operațiune de hedging în vederea diminuării expunerii sale la riscul de rată a dobânzii. Cu toate acestea, societatea monitorizează continuu expunerea sa la riscul de dobândă.

**Riscul de piață.** Conducerea societății monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordări nu protejează Societatea de apariția unor eventuale pierderi în afara limitelor previzibile în cazul unor fluctuații semnificative pe piață.

### **1.9. Elementele de perspectivă privind activitatea comercială a societății**

a) Tendințele viitoare depind în mare măsură de:

- politica economică a beneficiarilor, de valorile pe care aceștia le pot alocă pentru repararea și modernizarea materialului rulant;
- resursele operatorilor de transport feroviar pentru investiții în material rulant în anii viitori, cât și pentru întreținerea și reparația mijloacelor de transport feroviar;
- respectarea strategiei proprii de către SNTFC CFR Calatori SA
- poziționarea pe piața de transporturi a SNTFM CFR Marfa SA

În anul 2020, s-au realizat investiții în valoare de 5.027.466,18 lei constând în:

- Dotări pentru dezvoltarea sistemului informatic
- Achiziția de mijloace pentru transport
- Modernizare vagoane
- Achiziția de echipamente noi pentru creșterea calității lucrărilor și a productivității muncii
- Reabilitare hale

Volumul investițiilor prevăzute a fi realizate de societatea noastră pentru 2021 se va limita la resursele disponibile și vor fi îndreptate spre:

- re tehnologizarea și modificarea fluxului de reparații, urmărind diversificarea producției și eficientizarea activității;
- achiziții de utilaje noi pentru creșterea calității lucrărilor și productivității muncii, în funcție de resursele financiare;
- dotări pentru dezvoltarea sistemului informatic;
- reabilitări hale și clădiri, crearea unui climat de muncă adecvat;
- mijloace de transport

Valoarea investițiilor prevăzute în programul de investiții începând cu anul 2021 este de 20.471.561 Ron și conține lucrări necesare realizării producției preconizate pe următorii 2-3 ani.

b) Prezentarea și analiza schimbării economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

În anul 2020 societatea și-a adaptat activitatea de producție la condițiile generate de piață, ținând cont și de mediul economic dominat de pandemie. Această stare de fapt a necesitat ajustarea programului de producție la capacitatea de producție contractată în corelație cu comenzile avute.

Derularea dificilă a unor contracte și incertitudinea concretizării unor contracte subsecvente a determinat dificultăți în derularea planului de producție inițial programat, cu efecte negative asupra fluxului de numerar și acumularea de datorii semnificative.

## **2. Activele corporale ale societății.**

## **2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.**

Suprafața totală a societății Remarul 16 Februarie S.A. este de aproximativ 117.200 mp.

Proprietatea unității (urmare a actualizării situației cadastrale) este grupată în 20 cărți funciare, fiecare cuprinzând o parte din clădiri, terenurile aferente și căi de acces.

Principalele capacități de producție utilizate sunt atelierele:

- montaj general
- rotărie, atacuri osie, axe cardanice
- boghiuri
- instalații electrice, AMC-uri, motoare electrice
- sector de reparații montaj, probe pentru motoare diesel
- sector de reparat, montat, probat pentru transmisii hidraulice și reductor inversor
- reparații și modernizării vagoane de călători și automotoare
- probe și remedieri
- piese de schimb și întreținere
- forja
- vopsitorie

În anul 2020 au avut loc trei ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor din care două ședințe al Adunării Generale Extraordinare și o ședință a Adunării Generale Ordinare .

În cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2020 s-au adoptat hotărâri privind: aprobare situațiilor financiare aferente anului financiar 2019 și confirmarea în funcție de administratori ai societății a doi membri numiți provizorii de către consiliul de administrație.

Ședința Adunării Generale Extraordinare (AGEA) a adoptat hotărâri, dintre care:

- aprobare plafon credite; vânzare mijloace fixe (pană la valoarea contabilă de 12.000.000 lei, achiziții de mijloace fixe conform planului de investiții, aprobare de încheiere de parteneriate cu organisme de cercetare ( ședința AGEA din 28.04.2020).
- completarea procedurii de majorare a capitalului social al societății Remarul 16 Februarie aprobată conform Hotărării AGEA nr. 3 din 19.11.2019, atât prin numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținută de acționarii existenți (înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019) față de Remarul 16 Februarie, confirmarea tuturor condițiilor în care se realizează procedura de majorare a capitalului social al societății aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3 /19.11.2019. (ședința AGEA din 19.10.2020).

## **2.2. Grad de uzură**

Societatea REMARUL 16 FEBRUARIE SA are o vechime de 150 de ani, foarte multe clădiri fiind construite în perioada 1960 – 1985 și cele mai multe utilaje fiind achiziționate din această perioadă. Având în vedere că reparațiile de material rulant, datorită diversității, sunt de serie mică și implică multă manoperă producția nu se poate automatiza.

Utilajele existente sunt cu un grad mare de uzură, cele mai multe fiind amortizate complet, dar producția fiind de serie mică ele sunt utilizate atâta timp cât asigură precizia și calitatea necesară lucrărilor ce se execută.

## **2.3. Nu există probleme cu dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății**

### 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

#### 3.1. Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București Segment ATS; categorie AeRO Standard

În data de 12.06.2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis Decizia nr. 1191 prin care se admite la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare (AeRO) administrat de Bursa de Valori București, acțiunile emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE SA.

Având în vedere Principiile de Guvernanță Corporativă pentru piața AeRO, piața alternativă a Bursei de Valori București menționăm că în anul 2016 a fost actualizat Regulamentul de funcționare a Consiliului de Administrație. De asemenea a fost întocmit un Regulament de Guvernanță Corporativă al societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA regulamentul care are ca și obiectiv principal creșterea eficienței și a competitivității afacerilor societății. Ambele regulamente sunt publicate pe web-siteul societății : [www.remarul.eu](http://www.remarul.eu), care a fost reorganizat conform principiilor de guvernanță corporativă pentru sistemul alternativ de tranzacționare AeRO.

#### 3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.

În cursul anului 2020 valoarea acțiunilor societății a scăzut, astfel de la 8,3 lei/acțiune în 30.12.2019 la 7,15 lei în 30.12.2020.

#### 3.3. Activități de achiziție a propriile acțiuni.

Nu s-a realizat.

#### 3.4. Societatea nu are filiale.

#### 3.5. Nu s-au emis obligațiuni sau alte titluri de creanțe.

### 4. Conducerea societății comerciale

#### 4.1. Componenta Consiliului de Administrație

a) În cursul anului 2020 au avut loc modificări în structura Consiliului de Administrație al societății, acesta fiind alcătuit din:

Nume si prenume	Calitatea	Varsta (ani)	Calificarea	Functia	Vechimea in munca
Călin Mitică	Membu C.A. Președinte C.A. în perioada 19.11.2019 – 09.12.2020	53	consilier management/ președinte C.A.	consilier	17 ani
Miheș Ovidiu George	Membru C.A. începând cu 05.02.2019	44	jurist/avocat	avocat	21 ani
Popa Liviu	Membru C.A, începând cu 19.11.2019	52	politist / lector universitar / consilier	consilier / lector universitar	27 ani
Avram Ionut	Membru C.A. începând cu 16.12.2019 și președinte C.A. începând cu 09.12.2020	40	economist	director general	17 ani
Pavelescu Stelian Gabriel	Membru C.A. în perioada 16.12.2019 – 09.12.2020	64	inginer, șef serviciu, șef departament, președinte CA, consilier	șef departament	39 ani
Negru Ionuț	Membru C.A. în perioada 09.12.2020 – 25.01.2021	40	jurist	Sef departament juridic	15 ani
Avram Raluca Mădălina	Membru C.A. în perioada 09.12.2020 – 25.01.2021	40	economist	director economic	17 ani



Consiliul de Administrație în cursul anului 2020 s-a întâlnit în 34 ședințe în care s-au adoptat 52 decizii privind reglementarea diferitelor probleme ale activității societății.

În anul 2020 au avut loc trei ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor societății, din care două ședințe al Adunării Generale Extraordinare și o ședință a Adunării Generale Ordinare, ședințe în care au fost adoptate 6 hotărâri din care 4 hotărâri ale AGEA și 2 ale AGOA.

În ședință consiliului de administrație 23.02.2021 fost analizată activitatea consiliului de administrație și modul de rezolvare a deciziilor luate în cursul anului 2020

Pentru activitatea prestată, membrii consiliului de administrație au primit o indemnizație lunară fixă, stabilită prin stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2 din 26.04.2018. Nu s-au acordat nici un fel de bonusuri sau alte compensații variabile.

b) Nu există acorduri sau legături de familie între administratori și cei care i-au propus în funcție.

c) Administratorii societății nu deține acțiuni în cadrul societății.

d) Societăți afiliate: Transferoviar Grup S.A; Uzina de Vagoane Aiud S.A; Edelwiess Poiana Hotel's, Transferoviar Călători SRL; Transferoviar Administrare Active SRL; Remarul Engineering SRL; Transferoviar Holding SRL; Transferoviar Infrastructură Neinteroperabilă SRL și Remarul Business Center SRL

#### 4.2. Conducerea executivă a societății:

a) Conducerea societății este delegată directorului general dl. Nica Dumitru Cătălin numit din 29.11.2018, pentru un mandat de 4 ani. Renumerația directorului general este stabilită de către Consiliul de Administrație.

b) Nu există legături de rudenie între directori și membrii consiliului de administrație sau directorul general.

c) Conducerea societății nu deține acțiuni la societate.

#### 4.3. Litigii conducere

În ultimii cinci ani personalul din conducerea societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA nu a fost implicat în litigii referitoare la activitatea acestora în cadrul societății.

#### 5. Situația financiar-contabilă

Analiza situației economico - financiare actuale comparativ pe ultimii 2 ani:

##### a) Tabel bilanț prescurtat:

<i>Denumirea elementului</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2020</i>
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	6.906	18.318
II. IMOBILIZARI CORPORALE	57.318.762	61.391.490
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	35.920.346	35.920.346
<i>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</i>	<i>93.246.014</i>	<i>97.330.154</i>
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	26.934.815	22.857.799
II. CREANTE	26.750.499	17.430.303

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	1.833.645	539.473
<i>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</i>	55.518.959	40.827.575
C. CHELTUIELI IN AVANS	196.817	3.522.802
D. DATORII SUB 1 AN	78.682.417	62.946.194
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE	-22.947.452	-18.595.817
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	70.298.562	78.734.337
G. DATORII PESTE 1 AN	14.125.060	24.470.626
H. PROVIZIOANE	941.379	907.589
I. VENITURI IN AVANS	80.811	0
J. CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL	5.113.008	5.113.008
II. PRIME DE CAPITAL		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	41.499.612	41.499.612
IV. REZERVE	6.172.463	6.172.463
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	15.529.211	1.607.797
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	-13.082.171	-1.036.758
Repartizarea profitului		
<b>CAPITALURI PROPRII- TOTAL</b>	<b>55.232.123</b>	<b>53.356.122</b>

Imobilizările corporale au crescut datorită achiziționării de material rulant.

Imobilizările financiare s-au menținut constante la nivelul anului 2019 .

Stocurile și creanțele au scăzut datorită valorificării ritmului de producție și încasării creanțelor restante.

Creșterea soldului cheltuielilor în avans se datorează înregistrării în contabilitate a dobânzilor și penalităților datorate ANAF pe perioada eşalonării.

Datoriile sub 1 an au scăzut datorită achitării furnizorilor, odată cu recuperarea creanțelor, precum și restructurării unor credite și transformarea lor din credite pe termen scurt în credite pe termen lung.

Reducerea pierderii de la -13.082.171 la -1.036.758 în anul 2020 reflecta echilibrarea operațională a societății, așa cum se poate observa prin prisma rezultatului pozitiv din exploatare.

#### b) Contul de profit și pierdere

<i>Denumirea elementului</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2020</i>
1. Cifra de afaceri neta	54.418.456	52.083.629
Productia vanduta	52.519.157	52.006.093
Venituri din vanzarea marfurilor	1.899.299	77.537
Reduceri comerciale acordate		
2. Venituri aferente costului de productie in curs de executie	-4.044.038	1.378.305
3. Productia realizata de entitate pt. scopuri proprii si capitalizata	14.564	1.097.364
4. Alte venituri din exploatare	1.021.047	2.283.528
5. Venituri din subventii de exploatare	239.024	249.551
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>51.649.053</b>	<b>57.092.377</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	20.388.813	28.127.482

Alte cheltuieli materiale:	64.125	183.033
b) Alte cheltuieli cu energie si apa	1.364.345	1.363.270
c) Cheltuieli cu marfurile	1.727.030	58.283
Reduceri comerciale primite	532.656	30.266
6. Cheltuieli cu personalul:	18.125.428	17.090.539
a) Salarii si indemnizatii	17.574.145	16.597.422
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	551.283	493.117
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile coporale si necorporale	2.962.561	-3.762.827
a.1) Cheltuieli	2.962.561	2.440.399
a.2) Venituri		6.203.226
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	-382.395	-140.103
b.1) Cheltuieli	3.066.668	8.293.656
b.2) Venituri	3.449.063	8.433.759
8. Alte cheltuieli de exploatare	18.385.178	13.021.674
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe:	12.613.434	5.423.745
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	682.659	680.279
8.3. Alte cheltuieli	5.089.085	6.917.650
Ajustari privind provizioanele	-325.134	-648.176
- Cheltuieli	1.506.292	472.773
- Venituri	1.831.426	1.120.949
<b>TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>61.777.295</b>	<b>55.262.909</b>
<b>Profitul sau pierderea din exploatare</b>	<b>-10.128.242</b>	<b>1.829.468</b>
9. Venituri din interese de participare		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate		
11. Venituri din dobanzi	31.526	21.813
Alte venituri financiare	64.434	46.660
<b>TOTAL VENITURI FINANCIARE</b>	<b>95.960</b>	<b>68.473</b>
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile si investitiile financiare detinute ca active circulante		
- Cheltuieli		
- Venituri		
13. Cheltuieli privind dobânzile	2.814.558	2.794.498
Alte cheltuieli financiare	235.331	140.201
<b>TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>3.049.889</b>	<b>2.934.699</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
- Profit		
- Pierdere	2.953.929	2.866.226
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
- Profit		
- Pierdere	13.082.171	1.036.758
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>51.745.013</b>	<b>57.160.850</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>64.827.184</b>	<b>58.197.608</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
- Profit		
- Pierdere	13.082.171	1.036.758
18. Impozitul pe profit		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus		

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI	13.082.171	1.036.758
- Profit		
- Pierdere	13.082.171	1.036.758

Activitatea societății pe anul 2020 a generat o cifră de afaceri de 52.083.629 lei, cu venituri totale de 57.160.850 lei și cheltuieli totale de 58.197.608 lei. Cifra de afaceri s-a menținut relativ constantă, aspect pozitiv având în vedere că activitatea societății s-a desfășurat într-un mediu economic influențat de pandemie. Societatea efectuează atât modernizări (pondere mare în preț a materialelor și mai mică de manoperă) cât și reparații (pondere mică în preț a materialelor și mai mare de manoperă). În funcție de fluctuația celor două variante menționate anterior, cifra de afaceri poate varia semnificativ de la un exercițiu financiar la altul.

În anul 2020, a rezultat o pierdere de 1.036.758 lei, formată din :

- Profit din exploatare de 1.829.468 lei față de pierderea de -10.128.242 lei din anul precedent a rezultat atât din schimbarea structurii de producție cât și din măsurile de optimizare a fluxurilor și de diminuare a cheltuielilor efectuate în 2020
- Pierdere financiară de 2.866.226 lei este determinată de volumul mare de creditare
- Creșterea cheltuielilor cu materiile prime și materiale a fost determinată de faptul că în anul 2020 structura de producție a cuprins mai multe modernizări.
- Cheltuielile cu personalul au scăzut cu 1.034.889 lei, de la 18.125.428 lei în 2019 la 17.090.539 lei în 2020
- Ajustările valorii activelor circulante, respectiv veniturile/cheltuielile aferente anularilor/constituirilor de provizioane nu au influențat semnificativ rezultatele societății
- Rezultatul financiar al societății se menține la același nivel cu cel din 2019.
- Consiliul de Administrație propune pierderea înregistrată să fie acoperită din profiturile perioadelor următoare.

### c) Fluxul de numerar

Elementele fluxului de trezorerie	An 2019	AN 2020
<b>+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>-12.466.212</b>	<b>16.106.358</b>
+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	45.141.195	63.538.026
- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	38.857.757	30.286.638
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	9.821.347	11.557.232
- Plati impozite,taxe si contributii la asigurari sociale	8.928.303	5.587.797
<b>+ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>-440.749</b>	<b>-4.817.329</b>
+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	473.195	13.222
- Plati achizitii actiuni	0	
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	913.944	4.830.552

<b>+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>14.219.214</b>	<b>-12.583.200</b>
+ Incasari de credite	17.085.539	
- Rambursari de credite		9.772.697
+ Dobanzi incasate	214	307
- Dobanzi platite	2.790.477	2.796.093
- Plati catre actionari	76.062	14.717
<b>FLUX DE NUMERAR – TOTAL</b>	<b>1.312.253</b>	<b>-1.294.172</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>521.392</b>	<b>1.833.645</b>
<b>Numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>1.833.645</b>	<b>539.473</b>

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare reflectă faptul că aceasta a fost rentabila în anul 2020, favorizata de încasarea mai eficienta a creanțelor, optimizarea valorificării stocurilor, facilitățile fiscale oferita de statul roman în raport cu situația pandemică.

Fluxul de numerar din activitatea de investiții reflecta achiziția de material rulant destinat închirierii.

Fluxul de finanțare negativ reflecta faptul ca societatea a reușit să ramburseze facilitățile de factoring în urma încasării creanțelor restante.

Referitor la impactul pe care îl are actuala situație pandemică asupra capacității S.C. Remarul 16 Februarie S.A. de a-și continua activitatea:

- Conducerea societății a pus în aplicare toate măsurile legale impuse de autoritățile statului cu privire limitarea extinderii pandemiei
- Au fost achiziționate materiale sanitare și de protecție și distribuite personalului
- Se monitorizează constant starea de sănătate a personalului
- Activitatea se desfășoară normal
- Conducerea societății supraveghează atent situația, obiectivul fiind de a menține societatea în funcțiune
- În această perioadă au continuat normal relațiile atât cu clienții cât și cu furnizorii noștri, fiind asigurată în prezent încărcarea fabricii pentru anul 2021

În concluzie, având în vedere faptul că activitatea societății Remarul 16 Februarie este dependentă de asigurarea încasărilor debitelor înregistrate de clienții care au datorii față de aceasta, asigurarea pieselor și materiilor prime necesare desfășurării activității furnizate de către parteneri ce până la acesta data ne-au asigurat că nu și-au redus activitatea și că nu sunt schimbări până la acest moment, ne conduce la concluzia că nu am fost și nu suntem afectați de această situație. În funcție de factorii viitori ne vom adapta situației cu măsurile ce se impun.

La acest moment raportat la situația specifică nouă, în sensul că avem contractate lucrări specifice până la 31.12.2021, nu avem în vedere restructurări majore sau încetarea definitivă a activității.

**Președinte Consiliul de Administrație**

**IONUT AVRAM**

