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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

RAPORT SEMESTRIAL PE ANUL 2021

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 şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J12/1591/1992

Cod de Identificare Fiscală: 201373

Atribut fiscal: RO

Valoarea Nominală pe actiune: 2,5 lei

Număr de acţiuni: 2.045.203

Piaţa de tranzacţionare: Sistemul Alternativ de Tranzacţionare administrat de BVB

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

Cuprins

1 Situaţia economico-financiară

2 Analiza activităţii societăţii comerciale

3 Schimbari care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale

4 Tranzacţii semnificative

5 Semnături

1. Situaţia economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu referire cel puţin la:

a) **elemente de bilanţ**: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; situaţia datoriilor societăţii; total pasive curente;

-lei -

BILANȚ	***30.06.2020***	***30.06.2021***	***06.2021/06.2020 (%)***
Imobilizări necorporale	4.605	11.639	253%
Imobilizări corporale	59.918.970	62.198.966	104%
Imobilizări financiare	36.391.852	35.920.246	-1%
Active imobilizate – Total	**96.315.427**	**98.130.851**	**2%**
Stocuri	32.343.053	23.743.188	-27%
Creanțe	16.023.816	12.818.525	-20%
Investiții financiare pe term scurt	0		
Casa și conturi la bănci	415.555	203.552	-51%
Active circulante - Total	**48.782.424**	**36.765.265**	**-25%**
Cheltuieli în avans	**1.355.389**	**1.051.522**	**-22%**
Total Active	**146.453.240**	**135.947.638**	**-7%**
Datorii pe term scurt	80.095.875	56.702.755	-29%
Datorii pe term mediu si lung	13.951.291	25.171.051	80%
Provizioane	348.348	586.125	68%
Venituri in avans,din care:	36.734	0	
Subvenții pentrut investiții	*36.734*	*0*	
Total Pasive	**94.432.248**	**82.459.931**	**-13%**
Capital	5.113.008	5.113.008	0%
Rezerve din reevaluare	41.499.612	41.373.787	-0.3%
Rezerve	6.172.463	6.172.463	0%
Rezultat reportat	2.141.240	510.598	-76%
Rezultat la sfârșitul perioadei	-2.960.595	317.851	
Capitaluri proprii	**52.020.992**	**53.487.707**	**3%**
Total Pasive	**146.453.240**	**135.947.638**	**-7%**

La 30.06.2021 faţă de 30.06.2020 se înregistrează următoarele:

La 30.06.2021, societatea comercială are în patrimoniu imobilizări corporale, în valoare de 62.198.966 lei care reprezintă 46% din total active. În aceeaşi perioadă a anului precedent unitatea dispunea de imobilizări corporale în valoare de 59.918.970 lei, reprezentând 40,92% din total active.

Stocurile sunt în valoare de 23.743.188 lei, reprezentând 17% din total active, în timp ce anul trecut erau în valoare de 32.343.053 lei, reprezentând 19,67% din total active. Stocurile au scăzut comparativ aceeași perioadă a anului trecut cu 4.68% ca pondere în total active.

Creanţele reprezintă clienții neîncasați și sunt în valoare de 12.818.525 lei , adica 9.43 % din total active, în timp ce anul trecut erau în valoare de 16.023.816 lei, reprezentând 10,94 % din total active. Creanţele au scăzut faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 1.51% ca pondere în active.

Casa şi conturile curente la bănci în lei sunt în valoare de 203.552 lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut când erau de 415.555 lei.

Totalul activelor la data de 30.06.2020 este de 135.947.638 lei, la aceeaşi dată a anului trecut activele însumând 146.453.240 lei, remarcându-se o scădere cu 7 %.

Datoriile societăţii la 30.06.2021 sunt 81.873.806 lei, faţă de 30.06.2020 când erau de 94.047.166 lei, diferența datorată rambursării împrumuturilor și a datoriilor pentru activitatea curentă și pentru investiții.

b) **contul de profit şi pierderi**: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi 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 şi plătite

Contul de profit si pierdere	***30.06.2020***	***30.06.2021***	***06.21/06.20 (%)***
Cifra de afaceri neta	14.604.303	20.573.460	41%
Venituri din exploatare	22.628.086	24.224.406	7%
Cheltuieli din exploatare	23.988.460	22.933.739	-4%
Rezultatul din exploatare	-1.360.374	1.290.667	
Venituri financiare	39.060	10.992	-72%
Cheltuieli financiare	1.584.018	983.808	-38%
Rezultatul financiar	-1.544.958	-972.816	-37%
Venituri totale	22.667.146	24.235.398	7%
Cheltuieli totale	25.572.478	23.917.547	-6%
Rezultatul brut	-2.905.332	317.851	
Rezultatul net	-2.905.332	317.851	

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

- Cifra de afaceri la 30.06.2021 este de 20.573.460 lei, înregistrând o creștere faţă de aceeași perioadă a anului trecut cu 41% cifra de afaceri la 30.06.2020 fiind de 14.604.3030 lei.
- Veniturile totale sunt în valoare de 24.235.398 lei, înregistrând o creștere de 7% faţă de primul semestru al anului trecut, producția realizată fiind practic mai mare comparativ cu aceeași perioadă anului anterior.
- Rezultatul din exploatare este pozitiv, urmare a creșterii producței și schimbării structurii de producție ca și tipurile de material rulant reparat
- Se observă o scădere a cheltuielilor financiare datorată scăderii gradului de indatorare
- In primele 6 luni ale anului 2021 S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nu a aprobat acordarea de dividende brute.
- Societatea a obținut profit față de perioada similară a anului trecut când rezultatul a fost pierdere.

c) Cash flow:

Nivelul numerarului la sfârșitul perioadei este de 203.552 lei fata de 415.555 lei la data de 30.06.2020, înregistrând o scădere de 51 %.

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**.**

Fluxul din exploatare este pozitiv în mod deosebit ca urmare a încasărilor din creanțe restante**.**

Fluxul de numerar din activitatea de investiții reflectă plățile pentru continuarea modernizărilor aferente halelor industriale.

Pentru asigurarea lichidităților necesare desfașurarii 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.

Situatia fluxului de numerar se regaseste ca si anexa in notele la situatiile financiare semestriale.

2. Analiza activității societății comerciale

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
http://www.remarul.eu

La 30.06.2021 patrimoniul societății este de 135.947.638 lei, capitalurile proprii fiind în sumă de 53.487.707 lei.

Cifra de afaceri realizată de societate pe semestrul I al anului 2021 este de 20.573.460 lei

In baza contractelor cu SNTFC CFR Calatori, semnate anterior, in cursul semestrului I al anului 2021 au fost livrate din reparație, in principal, următoarele tipuri de material rulant :

- 9 vagoane de calatori seria 2049 la care a fost efectuate servicii de reparație
- 6 locomotive Diesel pentru care s-au efectuat reparații complexe

In cursul semestrului I 2021 a fost semnat un contract cu SNTFC CFR Calatori pentru efectuarea serviciilor de reparație planificată tip RG la locomotivele diesel- hidraulice LDH 1250 CP dotate cu grup motor diesel-generator pentru încălzirea electrica a trenurilor de calatori si alte servicii care se efectuează după caz in urma constatărilor efectuate împreuna cu recepția CFR Calatori pe fluxul de reparație si un acord cadru pentru servicii de reparaţie planificată tip RP, rebandajarea rotilor osiilor montate, servicii de reparații/ recondiționări/ înlocuiri de subansamble/ piese/ materiale constatate pe fluxul de reparatie la vagoane de călători seria 2049 varianta I.

2.1. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale, comparativ cu aceeaşi perioada a anului trecut.

Denumire	Semestrul 1 2020	Semestrul 1 2021
Lichiditate generala	0,61	0,65
Lichiditate imediata	0,21	0,21
Viteza de rotatie a stocurilor:	0.48	0.92
Viteza de rotatie a creantelor clienti	236 zile	98.2 zile

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 cerintele privind gestionarea lichidităților. Societatea gestionează riscurile de lichidități prin eforturi de asigurare al unor facilități de creditare bancară, prin monitorizarea continua a fluxurilor de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta al activelor și al datoriilor financiare.

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
http://www.remarul.eu

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, acestea fiind foarte reduse în prima jumătate a anului 2021. 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. Volumul de creditare este ridicat ceea ce expune societatea la costuri financiare ridicate.

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 si își măsoară riscurile. Volumul de lucrări a fost afectat de pandemie, urmare a reducerii volumelor de transportat atât în ceea ce privește transportul de călători cât și cele de marfă. Conducerea societății consideră că, în prezent, capacitatea de producție a societății este acoperită de comenzi pentru următoarele 6 luni.

2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare al acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioada a anului trecut.

Remarul 16 Februarie SA are la 30.06.2021 credite bancare pe termen lung în valoare de 9.330.753 lei față de 10.125.846,87 lei la începutul anului, fiind rambursată în cursul anului 2021 suma de 795.093 lei.

Imobilizările corporale și necorporale la valoare de inventar în valoare de 87.234.982 lei au următoarea structură la 30.06.2021:

-lei -

Alte imobilizari necorporale	629.691
Terenuri	29.629.769
Construcții	20.302.566
Instalatii tehnice,mijl.transp	26.005.639
Mob.ap.bir. prot. alte active	688.632
Investiții în curs de execuție	9.978.685
TOTAL	**87.234.982**

Investițiile realizate în semestru I 2021, în valoare totală de 1.866.084 lei au vizat în principal achiziții de tehnică de calcul, finalizarea a două proiecte cu finanțare nerambursabilă, modernizarea de clădiri destinate producției. Remarul 16 Februarie intenționează ca în semestrul II al anului 2021 să finalizeze investiția de la Hala Tendere, conform planului de investiții aprobat.

2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, 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.

Nu este cazul

3. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi 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

Componența Consiliului de Administrație a suferit modificari fata de 31.12.2020 trecand de la 5 membrii la 3 membrii, conform pct 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 25.01.2021

În perioada 01.01.2021 - 30.06.2021 Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în cadrul mai multor ședințe .

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.

Societățile afiliate cu Remarul 16 Februarie SA sunt următoarele:

1. S.C.TRANSFEROVIAR ADMINISTRARE ACTIVE SRL, Cluj-Napoca str.T.Vladimirescu nr. 2-4, CUI RO41394026, J12/2850/2019
2. S.C.TRANSFEROVIAR INFRASTRUCTURA NEINTEROPERABILA SRL, Cluj-Napoca, str. T.Vladimirescu nr.2-4, CUI RO41394034, J12/2849/2019
3. SC UZINA DE VAGOANE AIUD SA , Aiud, str Vulcan nr 2-10, CUI RO 11556290, J01/565/2011
4. SC EDELWEISS POIANA HOTEL'S SRL , Poiana Brasov, str Poiana Soarelui nr 162, CUI RO22069592, J08/1850/2007
5. S.C. REMARUL Engineering SRL, Cluj-Napoca, str.T.Vladimirescu, nr.2-4, CUI RO31041493, J12/3414/2012
6. S.C. REMARUL BUSINESS CENTER SRL Cluj Napoca Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 CUI 38431051 J12/6274/2017
7. SC TRANSFEROVIAR GRUP SA , Cluj Napoca str T.Vladimirescu nr 2-4, CUI RO15633191, J12/1695/03 ;
8. SC TRANSFEROVIAR CALATORI SA, Cluj-Napoca,str.T.Vladimirescu,nr.2-4,CUI RO26565289, J12/1530/2012
9. S.C.TRANSFEROVIAR HOLDING S.A Cluj Napoca str. T.Vladimirescu nr.2-4 CUI RO 33628681 J12/2804/2014

Tranzacțiile cu părțile afiliate sunt prezentate în nota 10 la situațiile financiare.

Societatea este listata pe sistemul de tranzacționare AERO al Bursei de Valori Bucuresti SA.

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
http://www.remarul.eu
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

La data întocmirii raportului, structura acționariatului era următoarea:

Acționar	**Nr. de acțiuni (mii lei)**	**Suma (lei)**	**Procentaj (%)**
Transferoviar Holding	1.480.190	3.700.475	72,37%
Persoane fizice	439.142	1.097.855	21,47%
Persoane juridice	125.871	314.677,50	6,16%
Total	**2.045.203**	**5.113.008**	**100,00%**

Situatiile financiare la data de 30.06.2021 nu au fost auditate.

5. Semnături

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Avram Ionut

Director Economic
Timar Ioan Adrian

Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 16.07.2021 Tip situaţie financiară : BS

○ An ◉ Semestru Anul **2021**

Suma de control 5.113.008

Entitatea S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Cluj		CLUJ-NAPOCA

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

Număr din registrul comerţului	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

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	53.487.707
Capital subscris	5.113.008
Profit/ pierdere	317.851

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
AVRAM IONUT

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele
TIMAR ADRIAN

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

RUSU DANIELA-GABRIELA
Semnat digital de RUSU DANIELA-GABRIELA
Data: 2021.08.12 15:33:32 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2021 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2021	Sold la: 30.06.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	*01*	01	18.318	11.639
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	*02*	02	61.391.490	62.198.966
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	*03*	03	35.920.346	35.920.246
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	*04*	04	97.330.154	98.130.851
B. ACTIVE CIRCULANTE				
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 - 4901)	*05*	05	22.857.799	23.743.188
II.CREANŢE 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 - 4902 +5187)	*06*	06a (301)	17.430.303	12.818.525
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	*07*	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	*08*	06	17.430.303	12.818.525
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	*09*	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	*10*	08	539.473	203.552
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	*11*	09	40.827.575	36.765.265
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	*12*	10	3.522.802	1.051.522
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	*13*	11	3.522.802	1.051.522
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	*14*	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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	62.946.194	56.702.755
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	*16*	14	-18.595.817	-18.885.968
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	*17*	15	78.734.337	79.244.883
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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	24.470.626	25.171.051
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	*19*	17	907.589	586.125
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	*20*	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	*21*	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	*22*	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	*23*	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	*24*	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
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 naţionale 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	41.499.612	41.373.787
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.172.463	6.172.463
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri 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	1.607.797	510.598
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	317.851
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.036.758	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	53.356.122	53.487.707
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	53.356.122	53.487.707

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AVRAM IONUT

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIMAR ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	*01*	01	14.604.303	20.573.460
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	*02*	02	14.589.479	20.543.908
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	*03*	03	14.824	29.552
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	*04*	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	*05*	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	*06*	07	6.357.049	2.780.322
Sold D	*07*	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	*08*	09		697.144
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	*09*	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	*10*	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	*11*	12	128.389	96.987
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	*12*	13	1.538.345	76.493
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	*13*	14	44.077	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	*14*	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	*15*	16	22.628.086	24.224.406
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	*16*	17	10.202.815	10.955.129
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	*17*	18	123.472	20.799
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	*18*	19	690.000	660.000
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	*19*	20	7.123	28.446
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	*20*	21	14.177	
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	*21*	22	8.928.298	7.677.267
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	*22*	23	8.680.975	7.458.216
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	*23*	24	247.323	219.051
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	*24*	25	-4.918.790	1.077.005
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	*25*	26	1.284.436	1.077.005
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	*26*	27	6.203.226	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	*27*	28	-51.099	-33.942

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	5.378.136	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	5.429.235	33.942
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	9.613.779	2.870.500
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.645.393	2.346.068
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	322.324	333.607
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	6.646.062	190.825
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39	-592.961	-321.465
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	71	
- Venituri (ct.7812)	39	41	593.032	321.465
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	23.988.460	22.933.739
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	0	1.290.667
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	1.360.374	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	13.628	5.905
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		5.823
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	25.432	5.087
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	39.060	10.992
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 54 - 55**)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	1.494.227	924.230
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		2.142
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	89.791	59.578
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.584.018	983.808
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	1.544.958	972.816

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*60*	62	22.667.146	24.235.398
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*61*	63	25.572.478	23.917.547
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*62*	64	0	317.851
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*63*	65	2.905.332	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	*64*	66		
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	*65*	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*66*	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	*67*	69	0	317.851
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	*68*	70	2.905.332	0

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AVRAM IONUT

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIMAR ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	317.851
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04	11.187.571	11.187.571	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	9.369.936	9.369.936	
- peste 30 de zile	06	06	353.864	353.864	
- peste 90 de zile	07	07	3.728.105	3.728.105	
- peste 1 an	08	08	5.287.967	5.287.967	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	858.772	858.772	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	596.194	596.194	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	223.823	223.823	
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14	38.755	38.755	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	958.863	958.863	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	51.429	51.429	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	281	249
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	284	242

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.637.626
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	1.003.425
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	634.200

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	358.695
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	225.996	555.978
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	225.996	135.936
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	225.996	555.978
- din fonduri publice	45	40	146.897	373.365
- din fonduri private	46	41	79.099	182.613
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	225.996	555.978
- cheltuieli curente	48	43	225.996	135.936
- cheltuieli de capital	49	44		420.042

VII. Cheltuieli de inovare ***		**Nr. rd.**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	113.831	11.716
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	36.447.115	36.661.052
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	35.920.346	35.920.346
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	10.910.832	10.910.832
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	25.009.514	25.009.514
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	526.769	740.706
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	526.769	685.443
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		55.263
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	13.598.017	9.629.976
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	601.552	533.453
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.923.340	1.785.896
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	68.476	960
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	164.516	224.218
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	164.516	224.218
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	3.905.018	3.236.738
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.929.473	377.918
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	1.929.473	377.918
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		-24.619
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	44.696	
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	1.187.000	965.654
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	1.280	1.014
- în lei (ct. 5311)	99	85	698	979
- în valută (ct. 5314)	100	86	582	35
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**)	101	87	374.760	227.174
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	374.760	227.192
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		-18
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	52.189.339	63.520.201
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.107.577	933.126
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	24.566.677	27.180.404
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	1.156.285	2.244.255
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	560.928	1.083.468
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	18.346.332	19.888.198
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	7.728.042	8.500.224
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	9.108.557	10.460.371
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	318.167	358.661
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	1.191.566	568.942
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	7.267.732	14.219.377
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	*139*	122	312.565	215.628
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	*140*	123	210.854	196.624
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *3)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	*141*	124	101.711	19.004
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	*142*	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	*143*	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	*144*	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	*145*	128	27.528	
- către nerezidenţi	*146*	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	*147*	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	*148*	129	6.279.814	3.151.327
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	*149*	130	5.113.008	5.113.008
- acţiuni cotate *4)*	*150*	131	5.113.008	5.113.008
- acţiuni necotate *5)*	*151*	132		
- părţi sociale	*152*	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	*153*	134		
Brevete si licente (din ct.205)	*154*	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	*155*	136	129.432	85.480

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	*156*	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	*157*	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	*158*	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *6)*	*159*	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2020**		**30.06.2021**	
			Suma (lei)	**% *7)***	**Suma (lei)**	**% *7)***
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *7)*, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	*160*	141	5.113.008	X	5.113.008	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*164*	145				
- cu capital integral de stat	*165*	146				
- cu capital majoritar de stat	*166*	147				
- cu capital minoritar de stat	*167*	148				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150	4.015.153	78,53	4.015.153	78,53
- deţinut de persoane fizice	*170*	151	1.097.855	21,47	1.097.855	21,47
- deţinut de alte entităţi	*171*	152				

F30 - pag. 7

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2020**	**2021**
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*172*	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2020**	**2021**
- dividendele interimare repartizate [8)]	*173*	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*174*	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*175*	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*176*	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*177*	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*178*	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*179*	157a (322)		
- inundații	*180*	157b (323)		
- secetă	*181*	157c (324)		
- alunecări de teren	*182*	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AVRAM IONUT

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIMAR ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 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.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

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, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entităţii (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**

MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2021.08.12 15:51:19 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270267404 din 12.08.2021

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270267404-2021** din data de **12.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **201373**.

Nu există erori de validare.

Balanta sintetica din luna Iunie 2021

S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. 25/08/2021 02:17

Clase											
Cont	Denumire	Tip	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total *			**185.390.727,79**	**185.390.727,79**	**51.724.813,80**	**51.724.813,80**	**489.690.131,21**	**489.690.131,21**	**180.786.308,41**	**180.786.308,41**
Total			**165.973.423,06**	**165.973.423,06**	**51.724.813,80**	**51.724.813,80**	**489.690.131,21**	**489.690.131,21**	**160.488.422,42**	**160.488.422,42**
Total clasa 1			**1.036.757,61**	**66.569.212,27**	**2.457.077,62**	**2.197.607,46**	**27.323.694,12**	**26.150.382,77**	**,**	**64.359.143,31**
101	capital social	P	,	5.113.007,50	,	,	,	,	,	5.113.007,50
105	diferente de reevaluare	P	,	41.499.611,66	,	,	125.824,99	,	,	41.373.786,67
106	rezerve	P	,	6.172.463,13	,	,	,	,	,	6.172.463,13
117	rezultatul reportat	B	,	1.607.796,94	69.717,0	,	1.223.023,73	125.824,99	,	510.598,20
1175	REZ.REP.SURPLUS DIN	B	,	14.198.824,49	,	,	,	125.824,99	,	14.324.649,48
121	profit si pierderi	B	1.036.757,61	,	2.311.497,47	2.190.993,21	24.518.783,75	25.873.392,74	,	317.851,38
151	provizioane pt.risc si chelt.	P	,	907.589,33	7.089,59	-30.840,97	290.623,54	-30.840,97	,	586.124,82
162	credite banc.pe ter.lung/med.	P	,	10.125.846,87	35.872,96	35.872,96	938.585,24	143.491,84	,	9.330.753,47
167	alte imprum. si dat.asimilate	P	,	1.142.896,84	32.900,60	1.582,26	205.364,19	17.025,49	,	954.558,14
168	dobinzi afer.impr.si dat.asim	P	,	,	,	,	21.488,68	21.488,68	,	,
Total clasa 2			**122.270.681,70**	**24.059.621,12**	**249.921,92**	**278.837,23**	**2.622.402,48**	**1.973.522,45**	**123.896.036,53**	**25.036.095,92**
208	alte imobilizari necorporale	A	629.691,21	,	,	,	,	,	629.691,21	,
211	terenuri	A	29.629.769,48	,	,	,	,	,	29.629.769,48	,
2111	terenuri	A	29.629.769,48	,	,	,	,	,	29.629.769,48	,
212	constructii	A	20.302.565,60	,	,	,	,	,	20.302.565,60	,
213	instalatii tehnice,mijl.transp	A	26.106.169,87	,	,	,	,	100.530,0	26.005.639,87	,
2131	echip.tehn.(masini, utilaje)	A	8.919.444,75	,	,	,	,	,	8.919.444,75	,
2132	aparate si instal.de mas.	A	4.822.896,39	,	,	,	,	,	4.822.896,39	,
2133	mijloace de transport	A	12.363.828,73	,	,	,	,	100.530,0	12.263.298,73	,
214	mob.ap.bir. prot. alte active	A	682.692,82	,	,	,	5.940,0	,	688.632,82	,
214.0	mob.ap.bir. prot. alte active	A	680.201,40	,	,	,	5.940,0	,	686.141,40	,
214.1	mob.ap.bir.prot alte act.phare	A	2.491,42	,	,	,	,	,	2.491,42	,
231	imobilizari corporale in curs	A	8.118.541,05	,	241.657,52	,	1.860.144,38	,	9.978.685,43	,
2311	constructii in curs	A	2.433.061,93	,	178.027,67	,	1.268.545,82	,	3.701.607,75	,
2312	instalatii in curs	A	185.492,05	,	-24,98	,	2.447,51	,	187.939,56	,
2312.5	INSTALATII IN CURS PROIECT	A	,	,	49.950,90	,	420.042,01	,	420.042,01	,
2313	alte imobil.in curs	A	5.499.987,07	,	13.703,93	,	169.109,04	,	5.669.096,11	,
261	titluri de participare	A	35.920.346,0	,	,	,	,	,	35.920.346,0	,
261.2	TITLURI DE PARTICIPARE TFC	A	11.375.300,0	,	,	,	,	,	11.375.300,0	,
261.3	TITLURI DE PARTICIPARE UVA	A	10.910.832,0	,	,	,	,	,	10.910.832,0	,

261.4	TITLURI DE PARTICIPARE	A	13.629.214,0	,	,	,	,	,	,	13.629.214,0	,
261.5	TITLURI DE PARTICIPARE ENG	A	5.000,0	,	,	,	,	,	,	5.000,0	,
267	creante imobilizate	A	880.905,67	,	8.264,40	100.000,0	655.788,10	795.987,65	740.706,12	,	
2678	alte creante imobilizate	A	819.625,74	,	8.264,40	100.000,0	655.788,10	795.987,65	679.426,19	,	
2678.0	garantii externe	A	55.263,52	,	,	,	,	,	55.263,52	,	
2678.1	garantii particip licitatii	A	6.016,41	,	,	,	,	,	6.016,41	,	
280	amortizari priv.imob.necorp.	P	,	611.373,06	,	1.113,21	,	6.679,30	,	618.052,36	
2808	amortizarea alt.imob.necorp.	P	,	611.373,06	,	1.113,21	,	6.679,30	,	618.052,36	
281	amortizari priv. imob. corp.	P	,	21.254.208,06	,	177.724,02	100.530,0	1.070.325,50	,	22.224.003,56	
2812	amortizarea constructiilor	P	,	5.376.095,10	,	61.272,69	,	369.877,73	,	5.745.972,83	
2813	amortiz. inst.tehn.,mijl.trans	P	,	15.319.806,61	,	114.710,27	100.530,0	690.656,57	,	15.909.933,18	
2813.1	amortizare instalatii	P	,	7.357.700,65	,	-204.911,47	,	-69.789,30	,	7.287.911,35	
2813.2	amortizare-ap.masura	P	,	3.848.307,92	,	242.803,39	,	299.544,93	,	4.147.852,85	
2813.3	amortizare-mijl.transp.	P	,	4.113.798,04	,	76.818,35	100.530,0	460.900,94	,	4.474.168,98	
2814	amortizarea altor imob.corpor.	P	,	558.306,35	,	1.741,06	,	9.791,20	,	568.097,55	
293	proviz.pt.deprec.imob.in curs	P	,	2.194.040,0	,	,	,	,	,	2.194.040,0	
Total clasa 3			**23.474.576,96**	**3.204.676,35**	**16.833.989,76**	**16.967.646,09**	**114.533.543,04**	**112.572.672,32**	**25.401.505,79**	**3.170.734,46**	
301	materii prime	A	10.869.295,77	,	196.669,88	320.904,61	10.008.724,65	10.820.857,16	10.057.163,26	,	
301.1	materii prime	A	10.869.295,77	,	196.669,88	290.204,61	9.916.624,65	10.790.157,16	9.995.763,26	,	
301.5	MATERII PRIME PROIECT	A	,	,	,	30.700,0	92.100,0	30.700,0	61.400,0	,	
302	materiale consumabile	A	38.858,79	,	11.117,41	20.584,68	96.576,10	104.471,58	30.963,31	,	
3021	materiale auxiliare	A	3.519,83	,	,	,	,	,	3.519,83	,	
3021.0	materiale auxiliare	A	3.519,83	,	,	,	,	,	3.519,83	,	
3022	combustibili	A	35.338,96	,	11.117,41	20.584,68	96.576,10	104.471,58	27.443,48	,	
303	materiale de nat. ob. inv.	A	71.559,51	,	200,91	1.006,86	16.532,15	17.335,35	70.756,31	,	
303.1	ob.de inventar in depozit	A	68.711,37	,	200,85	1.006,85	16.432,68	16.568,02	68.576,03	,	
303.2	echipam.in depozit	A	2.848,0	,	,	,	99,04	767,02	2.180,02	,	
303.3	ob.inv.in folosinta	A	0,14	,	0,06	0,01	0,43	0,31	0,26	,	
321	materii prime in curs de aprov	A	137.981,52	,	12.415,46	,	-31.796,98	,	106.184,54	,	
331	produse in curs de executie	A	11.913.185,29	,	14.639.594,09	14.734.409,87	84.608.309,56	81.881.900,72	14.639.594,13	,	
341	semifabricate	A	422.173,95	,	182.281,11	108.332,17	1.346.267,66	1.293.119,50	475.322,11	,	
341.1	semifabricate	A	422.173,95	,	182.281,11	108.332,17	1.346.267,66	1.293.119,50	475.322,11	,	
345	produse finite	A	,	,	1.922.158,95	1.922.158,95	20.027.279,10	20.027.279,10	,	,	
346	produse reziduale	A	7.917,72	,	11.797,0	11.797,0	140.029,50	140.029,50	7.917,72	,	
348	diferente de pret la produse	B	,	,	-152.031,58	-152.031,58	-1.740.766,83	-1.740.766,83	,	,	
3481	dif.pret la semifabr.	B	,	,	-76.953,66	-76.953,66	-474.291,30	-474.291,30	,	,	
3485	dif.pret la prod.finite	B	,	,	-75.077,92	-75.077,92	-1.266.475,53	-1.266.475,53	,	,	
351	materii si mat. afl. la terti	A	13.604,41	,	,	,	,	,	13.604,41	,	
371	marfuri	A	,	,	483,53	483,53	28.446,24	28.446,24	,	,	
371.2	marfuri societate	A	,	,	483,53	483,53	28.446,24	28.446,24	,	,	
391	provizioane pt.deprec.mat.pr.	P	,	3.204.676,35	9.303,0	,	33.941,89	,	,	3.170.734,46	
Total clasa 4			**18.651.909,75**	**48.943.256,31**	**2.102.259,84**	**4.762.260,0**	**70.559.446,59**	**77.136.362,05**	**10.987.328,49**	**47.855.590,51**	
401	furnizori	P	,	10.229.307,72	732.999,86	563.675,04	13.086.333,82	13.217.467,08	,	10.360.440,98	
401.1	furnizori societate	P	,	6.602.616,67	732.999,86	563.675,04	13.086.333,82	13.217.467,08	,	6.733.749,93	
401.5	FURNIZORI LITIGIU	P	,	3.626.691,05	,	,	,	,	,	3.626.691,05	
403	efecte de plata	P	,	3.997.687,37	35.843,47	487.343,41	2.330.056,56	2.737.733,82	,	4.405.364,63	

404	furnizori de imobilizari	P		,	240.814,93	112.101,10	128.741,43	492.701,30	925.561,59	,	673.675,22
404.0	furnizori de imobilizari	P		,	240.814,93	112.101,10	128.741,43	492.701,30	925.561,59	,	673.675,22
408	furnizori-facturi nesosite	P		,	171.205,67	1.489,53	125.515,89	1.041.748,73	996.058,94	,	125.515,88
409	furnizori - debitori	A	3.216.186,56	,		485.115,77	113.854,10	653.969,63	1.683.711,05	2.186.445,14	,
4091	furn.-deb. pt. cump. bUnuri	A	3.216.186,56	,		484.234,47	113.854,10	617.416,73	1.681.280,12	2.152.323,17	,
4091.1	furniz-deb:stocuri societ	A	1.766.542,55	,		25.941,02	,	-851.820,32	,	914.722,23	,
4091.3	furniz-debit pt investitii	A	62.512,52	,		,	,	-50.796,32	,	11.716,20	,
4091.4	furniz-debit prin instrm plata	A	371,36	,		343.662,0	,	517.017,27	173.552,27	343.836,36	,
4091.5	furniz-debit prin banca	A	758.470,28	,		114.631,45	113.854,10	1.003.016,10	1.507.727,85	253.758,53	,
4091.9	FURNIZ DEBT LITIGII/ INCERTI	A	628.289,85	,		,	,	,	,	628.289,85	,
4092	furn.-deb. pt. prest. servicii	A		,	,	881,30	,	36.552,90	2.430,93	34.121,97	,
4092.2	FURNIZ SERV BPYMN	A		,	,	881,30	,	36.552,90	2.430,93	34.121,97	,
411	clienti	A	11.268.216,43	,		873.901,05	3.506.937,51	21.252.832,06	25.065.801,28	7.455.247,21	,
4111	clienti	A	10.391.031,15	,		873.901,05	3.506.937,51	21.252.832,06	25.065.801,28	6.578.061,93	,
4118	clienti incerti sau in litig.	A	877.185,28	,		,	,	,	,	877.185,28	,
419	clienti - creditori	P		,	153.011,06	,	-11.561,06	,	395.573,36	,	548.584,42
419.1	clienti-credit.-incasari	P		,	1.311,06	,	,	,	,	,	1.311,06
419.2	clienti-credit.-facturi	P		,	151.700,0	,	-11.561,06	,	395.573,36	,	547.273,36
421	personal-renumeratii datorate	P		,	330.043,0	777.608,0	1.106.658,0	6.574.372,0	6.918.993,0	,	674.664,0
421.0	personal-renumeratii datorate	P		,	317.482,0	770.302,0	1.096.138,0	6.435.294,0	6.786.048,0	,	668.236,0
421.1	personal-renum PROIEC	P		,	9.137,0	,	,	77.562,0	68.425,0	,	,
421.2	PERSONAL REMUN PROIECT	P		,	3.424,0	7.306,0	10.520,0	61.516,0	64.520,0	,	6.428,0
423	personal-aj.mat si prot.soc.	P		,	49.164,0	13.267,0	34.694,0	319.029,0	318.149,0	,	48.284,0
423.0	personal-aj.mat si prot.soc.	P		,	49.164,0	13.267,0	34.694,0	319.029,0	318.149,0	,	48.284,0
425	avansuri acordate personalulu	A		,	,	329.990,69	308.117,0	1.598.101,30	1.906.122,61	-308.021,31	,
425.0	avansuri acordate personalulu	A		,	,	327.050,69	305.177,0	1.583.001,30	1.888.082,61	-305.081,31	,
425.1	AVANSURI PROIECT	A		,	,	2.940,0	2.940,0	15.100,0	18.040,0	-2.940,0	,
426	drepturi de personal neridic.	P		,	,	,	,	,	423,0	,	423,0
426.0	drepturi de personal neridic.	P		,	,	,	,	,	423,0	,	423,0
427	retineri din renum.dator.tert	P		,	6.308,0	,	4.782,0	29.792,0	33.743,0	,	10.259,0
427.2	asirom	P		,	,	,	,	,	,	,	,
427.3	sindicat	P		,	4.098,0	,	3.732,0	20.592,0	24.103,0	,	7.609,0
427.4	popriri din salariu	P		,	2.060,0	,	900,0	8.300,0	8.740,0	,	2.500,0
427.6	PILONUL 3	P		,	150,0	,	150,0	900,0	900,0	,	150,0
428	alte dat.si cre.in leg.cu per	B		,	64.056,31	3.028,0	239.192,0	247.461,0	533.665,69	,	350.261,0
4281	alte dat.in leg.cu personalul	P		,	65.016,31	,	236.164,0	241.335,0	527.539,69	,	351.221,0
4281.1	garantii materiale	B		,	2.647,0	,	,	,	,	,	2.647,0
4281.3	alte dat.in leg.cu pers.	B		,	50.685,0	,	55.635,0	241.335,0	358.695,0	,	168.045,0
4281.4	alte dat.In leg.cu pers.cf.cm .	B		,	,	,	180.529,0	,	180.529,0	,	180.529,0
4281.5	ALTE DAT,IN LEG. CU	B		,	11.684,31	,	,	,	-11.684,31	,	,
4282	alte creante in leg.cu pers.	B	960,0	,		3.028,0	3.028,0	6.126,0	6.126,0	960,0	,
4282.4	retineri diverse	B		,	,	650,0	650,0	2.246,0	2.246,0	,	,
4282.7	drepturi necuvenite	B	960,0	,		2.378,0	2.378,0	3.880,0	3.880,0	960,0	,
431	asigurari sociale	P		,	8.727.594,0	,	395.894,0	2.746.938,0	2.498.505,0	,	8.479.161,0
4311	contrib.unit.la asig.sociale	P		,	371.419,0	,	,	25.176,0	,	,	346.243,0
4311.11	CAS FIRMA-ESALONARE	P		,	361.931,0	,	,	24.536,0	,	,	337.395,0

4311.22	FOND ACCID -ESALONARE	P	,	9.488,0	,	,	640,0	,	,	8.848,0
4313	contributii la fondul de sanat	P	,	118.735,0	,	,	8.048,0	,	,	110.687,0
4313.1	SANATATE FIRMA	P	,	,	,	,	2.012,0	,	,	-2.012,0
4313.11	SANATATE FIRMA-	P	,	118.735,0	,	,	6.036,0	,	,	112.699,0
4315	CAS ANGAJAT GT	P	,	5.912.624,0	,	285.262,0	1.961.104,0	1.807.369,0	,	5.758.889,0
4315.0	CAS ANGAJAT	P	,	494.350,0	,	282.632,0	1.392.286,0	1.774.133,0	,	876.197,0
4315.00	CAS ANGAJAT-ESALONARE	P	,	4.256.476,0	,	,	288.572,0	,	,	3.967.904,0
4315.01	CAS ANGAJAT-OUG 181	P	,	1.141.107,0	,	,	231.579,0	,	,	909.528,0
4315.1	CAS PROIECT URBIVEL	P	,	3.905,0	,	,	21.011,0	17.106,0	,	,
4315.2	CAS PROIECT STAND	P	,	16.786,0	,	2.630,0	27.656,0	16.130,0	,	5.260,0
4316	SANATATE ANGAJATI GT	P	,	2.324.816,0	,	110.632,0	752.610,0	691.136,0	,	2.263.342,0
4316.0	SANATATE ANGAJATI	P	,	182.405,0	,	109.580,0	527.895,0	677.841,0	,	332.351,0
4316.00	SANATATE ANGAJATI-	P	,	1.685.678,0	,	,	114.280,0	,	,	1.571.398,0
4316.01	SANATATE ANGAJATI-OUG181	P	,	448.456,0	,	,	90.967,0	,	,	357.489,0
4316.1	CASS PROIECT URBIVEL	P	,	1.562,0	,	,	8.405,0	6.843,0	,	,
4316.2	CASS PROIECT STAND	P	,	6.715,0	,	1.052,0	11.063,0	6.452,0	,	2.104,0
436	CAM FIRMA	P	,	543.667,0	,	25.188,0	181.693,0	157.600,0	,	519.574,0
436.0	CAM	P	,	48.892,0	,	24.951,0	127.358,0	154.609,0	,	76.143,0
436.00	CAM-ESALONARE	P	,	369.020,0	,	,	25.016,0	,	,	344.004,0
436.01	CAM-OUG 181	P	,	123.895,0	,	,	24.942,0	,	,	98.953,0
436.1	CASM PROIECT URBIVEL	P	,	351,0	,	,	1.890,0	1.539,0	,	,
436.2	CASM PROIECT STAND	P	,	1.509,0	,	237,0	2.487,0	1.452,0	,	474,0
437	ajutor de somaj	P	,	22.587,0	,	,	1.524,0	,	,	21.063,0
4371	contr.unit.la const.somaj 5%	P	,	14.989,0	,	,	1.012,0	,	,	13.977,0
4371.11	SOMAJ FIRMA-ESALONARE	P	,	9.403,0	,	,	636,0	,	,	8.767,0
4371.22	FOND GARANTARE-	P	,	5.586,0	,	,	376,0	,	,	5.210,0
4372	SOMAJ ANGAJAT GT	P	,	7.598,0	,	,	512,0	,	,	7.086,0
4372.00	SOMAJ ANGAJAT ESALONARE	P	,	7.598,0	,	,	512,0	,	,	7.086,0
438	alte datorii si creante soc.	B	268.620,0	,	21.427,0	49.164,0	224.464,0	268.866,0	224.218,0	,
4382	alte creante sociale	B	268.620,0	,	21.427,0	49.164,0	224.464,0	268.866,0	224.218,0	,
441	impozitul pe profit	P	,	610.490,0	,	19.245,0	41.388,0	19.245,0	,	588.347,0
442	taxa pe valoarea adaugata	B	,	7.156.074,50	308.737,81	630.209,09	11.233.609,58	9.738.123,13	,	5.660.588,05
4423	tva de plata	P	,	989.878,29	,	150.332,85	2.309.501,0	2.212.525,20	,	892.902,49
4423.0	TVA DE PLATA-ESALONARE	P	,	4.522.230,0	,	,	317.588,0	,	,	4.204.642,0
4423.1	TVA OUG 181	P	,	3.035.345,0	,	,	606.699,0	,	,	2.428.646,0
4423.2	TVA CONTROL ANAF	P	,	,	,	50.472,0	,	50.472,0	,	50.472,0
4424	tva de recuperat	A	,	,	,	,	,	,	,	,
4426	tva de deductibila	A	,	,	135.761,14	135.761,14	2.579.920,43	2.579.920,43	,	,
4427	tva de colectata	P	,	,	282.122,51	282.122,51	4.770.436,30	4.770.436,30	,	,
4427.10	tva colectat societate	P	,	,	282.122,51	282.122,51	4.770.436,30	4.770.436,30	,	,
4428	tva de neexigibila	B	1.391.378,79	,	-109.145,84	11.520,59	649.464,85	124.769,20	1.916.074,44	,
4428.1	tva neexigibil societate	B	1.053.791,63	,	-115.347,15	4.379,66	535.953,23	31.061,32	1.558.683,54	,
4428.7	TVA NEEXIGIBIL FURNIZORI	B	7.827,97	,	,	,	,	,	7.827,97	,
4428.9	TVA NEEXIGIBL FURNIZORI	B	329.759,19	,	6.201,31	7.140,93	113.511,62	93.707,88	349.562,93	,
444	impozitul pe salarii	P	,	1.724.619,0	,	78.609,0	528.709,0	500.895,0	,	1.696.805,0
444.1	impozit pe salariu	P	,	117.968,0	,	77.925,0	368.111,0	492.249,0	,	242.106,0

444.11	IMPOZIT SALARIU-	P		1.311.137,0			88.888,0				1.222.249,0
444.12	IMP SALARIU OUG 181	P		290.130,0			59.048,0				231.082,0
444.3	impozit salar PROIECT URBIVEL	P		1.016,0			5.466,0	4.450,0			
444.4	IMP SALAR PROIECT STAND	P		4.368,0		684,0	7.196,0	4.196,0			1.368,0
446	alte impoz.,taxe (dividende)	P		438.358,0		-31,0	537.679,0	178.303,50			78.982,50
446.1	impozite dividende	P									
446.11	IMPOZIT DIVIDENDE-	P		81.190,0			5.500,0				75.690,0
446.2	impozit cladiri	P		299.823,0		-31,0	444.338,0	147.936,50			3.421,50
446.3	impozit pe teren	P		39.900,0			60.602,0	20.708,50			6,50
446.4	taxe mijloace de transport	P		17.388,0			27.117,0	9.598,50			-130,50
446.5	taxe firma	P		57,0			122,0	60,0			-5,0
447	fonduri speciale-taxe si vars	P		365.906,0	235,94	19.647,94	128.633,59	121.388,59			358.661,0
447.1	fond handicapati	P		32.149,0		19.412,0	92.570,0	118.588,0			58.167,0
447.11	FOND HANDICAPATI-	P		253.716,0			17.200,0				236.516,0
447.12	FOND HANDICAP-OUG 181	P		80.041,0			16.063,0				63.978,0
447.3	3% fond de mediu	P			235,94	235,94	2.800,59	2.800,59			
448	alte dat.si crea.cu bug.stat.	B		3.459.911,0	28.531,0	-3.040.476,0	186.279,0	-2.704.690,0			568.942,0
4481	alte dat.fata de bugetul stat	B		3.459.911,0	28.531,0	-3.040.476,0	186.279,0	-2.704.690,0			568.942,0
4481.0	alte dat.fata de bugetul stat	P		2.920.959,0	28.531,0	-3.146.723,0	110.022,0	-2.810.937,0			
4481.1	TVA PENALITATI	P		185.217,0		13.123,0	29.340,0	13.123,0			169.000,0
4481.10	ACCID MUNCA PENALITATI	P		380,0			12,0				368,0
4481.12	FOND GARANTARE	P		228,0		25,0	33,0	25,0			220,0
4481.13	HAND PENALITATI	P		6.988,0		522,0	1.204,0	522,0			6.306,0
4481.2	IMPOZIT SALAR PENALITATI	P		37.694,0		2.074,0	5.532,0	2.074,0			34.236,0
4481.20	PENALITATI ESALONARE	P		106.001,0		78.321,0	7.184,0	78.321,0			177.138,0
4481.23	CAM PENALITATI	P		11.190,0		757,0	2.032,0	757,0			9.915,0
4481.3	PROFIT PENALITATI	P		220,0			4,0				216,0
4481.4	CAS FIRMA PENALITATI	P		14.709,0			532,0				14.177,0
4481.5	CAS ANGAJAT PENALITATI	P		124.909,0		8.295,0	22.260,0	8.295,0			110.944,0
4481.6	SOMAJ FIRMA PENALITATI	P		381,0			11,0				370,0
4481.7	SOMAJ ANGAJATI PENALITATI	P		303,0			9,0				294,0
4481.8	SANATATE FIRMA PENALITATI	P		4.760,0			168,0				4.592,0
4481.9	SANATATE ANGAJATI	P		45.972,0		3.130,0	7.936,0	3.130,0			41.166,0
451	decontari in cadrul grupului	B		8.931.570,01	1.106.378,34	-37.500,60	8.620.978,73	10.672.047,73			10.982.639,01
4511	decontari in cadrul grupului	B		8.931.570,01	1.106.378,34	-37.500,60	8.620.978,73	10.672.047,73			10.982.639,01
4511.1	FURNIZORI GRUP	P		756.680,83	343.735,83	140.804,11	1.950.024,63	2.039.037,56			845.693,76
4511.12	IMPRUMUTURI DIN GRUP	P		644.904,21	-370,79	2.141,58	-67.817,92	4.176,74			716.898,87
4511.2	CLIENTI GRUP	A	2.129.914,60		602.987,06	667.506,97	5.726.648,41	6.569.307,86	1.287.255,15		
4511.419.2	TRANSFEROVIAR CALATORI	P		8.191.580,18		-572.786,94		1.510.547,92			9.702.128,10
4511.419.4	TRANSFEROVIAR ACTIVE	P				-275.166,32					
4511.419.7	TRANSFEROVIAR HOLDING	P						519.000,65			519.000,65
4511.5191.7	TRANSFEROVIAR HOLDING	P		3.420.528,11	157.200,0		986.100,30				2.434.427,81
4511.5198.7	TRANSFEROVIAR HOLDING	P		21.428,47			20.200,41				1.228,06
4511.8	IMPRUMUTURI GRUP	A	989.807,70		2.826,24		5.822,90	29.977,0	965.653,60		
4511.9	CESIUNI CREANTE GRUP DE	A	983.829,49						983.829,49		
457	dividende de plata	P		196.623,76							196.623,76

457.REZERVE	REZERVE PERSOANE	P			19.904,40						19.904,40
457.REZERVE	REZERVE PERSOANE FIZICE	P			176.719,36						176.719,36
461	debitori diversi	A	376.084,45			19.538,65	20.426,45	127.120,86	125.287,77	377.917,54	
461.1	debitori diversi	A	292.136,45							292.136,45	
461.2	debitori din refacturari	A				11.057,03	5.371,48	37.124,44	37.124,44		
461.5	DEBITORI DIN SUBV PR	A	11.855,19				15.054,97	46.148,23	26.910,16	31.093,26	
461.6	DEBITORI DIN SUBV STAND	A	65.101,78			8.481,62		50.839,22	61.253,17	54.687,83	
461.8	DEBITORI DIN DECONTURI	A	6.991,03					-6.991,03			
462	creditori diversi	P			36.530,04	12.822,0	12.567,69	85.480,0	67.954,08		19.004,12
462.1	creditori diversi unitate	P			36.530,04		-254,31		-17.525,92		19.004,12
462.3	creditori-consiliul de adminis	P				12.822,0	12.822,0	85.480,0	85.480,0		
471	cheltuieli inregistr.in avans	A	3.522.802,31			-2.864.142,99	-122.020,51	-2.008.166,99	463.113,41	1.051.521,91	
471.0	cheltuieli inregistr.in avans	A	94.705,65			179.242,73	48.230,28	389.506,91	106.096,30	378.116,26	
471.00	ANAF_PENALITATI	A	3.393.627,0			-3.043.990,0		-2.713.859,0	82.835,0	596.933,0	
471.10	chelt in avans-RCA CASCO	A				635,28	635,28	27.566,99	27.566,99		
471.20	CHELTUIELI IN AVANS	A					7.495,44				
471.22	CHELTUIELI IN AVANS PRIME	A					-101.854,0				
471.23	CHELTUIELI IN AVANS CO	A					-115.441,0				
471.25	CHELTUIELI IN AVANS	A	34.469,66				9.192,88	110.314,61	68.311,62	76.472,65	
471.7	alte chelt inreg in avans	A									
471.8	taxe locale	A				-31,0	29.720,61	178.303,50	178.303,50		
472	venituri inregistr. in avans	P									
473	decont.din op.in curs de cal.	B				103.387,62	103.387,62	296.719,42	296.719,42		
473.1	decont.din op.in curs de cal.	B				103.387,62	103.387,62	228.051,98	228.051,98		
473.7	BILETE GIRATE	B						68.667,44	68.667,44		
490	ajust deprec.creante av.furniz	P			628.289,85						628.289,85
4901	ajust.deprec.cr.stocuri	P			628.289,85						628.289,85
491	proviz.pt.deprec.creante-clie	P			859.438,09						859.438,09
Total clasa 5			**539.497,04**		**23.196.657,01**	**8.975.274,41**	**6.412.172,77**	**123.970.734,22**	**121.176.880,86**	**203.551,61**	**20.066.858,22**
511	valori de incasat	A						68.667,44	68.667,44		
5113	efecte de incasat	A						68.667,44	68.667,44		
512	conturi curente la banci	B	538.616,57			5.061.156,59	5.013.322,48	78.037.682,35	78.349.107,37	227.191,55	
5121	conturi la banci in lei	B	538.616,57			2.224.763,53	2.176.911,05	48.825.288,46	49.136.695,11	227.209,92	
5121.1	BCR CC LEI	B	142.588,68			970.203,63	939.319,14	4.220.077,0	4.331.027,60	31.638,08	
5121.10	BCR PROIECT URBIVEL LEI	B				35.054,97	5.008,0	46.910,16	16.863,19	30.046,97	
5121.1000	BCR SALARII LEI	B				30.670,0	30.670,0	289.590,0	289.590,0		
5121.117	GAR CFR.C 86/2017/VAG	B	141,44			0,01		0,06		141,50	
5121.132.0	GAR CFR.C 132/2020/LDH	A	1.168,55					10.503,28	11.671,0	0,83	
5121.143.0	GAR CFR.C 143/2020/LDH	B	1.378,95					12.405,79	13.784,0	0,74	
5121.174	DEPOZITAR CENTRAL DIVID	B	430,35							430,35	
5121.180	GAR CFR.C 283/2018/R8	B	898,86			0,07		0,42		899,28	
5121.184	GAR CFR.C 273/2018/R8	B	1.600,48			0,13		0,78		1.601,26	
5121.185	GAR CFR.C 270/2018/R8	B	1.720,87			0,14		0,84		1.721,71	
5121.186	GAR CFR.C 300/2018/R8	B	1.773,88			0,15		0,90		1.774,78	
5121.187	GAR CFR.C 301/2018/R8	B	1.305,85			0,11		0,66		1.306,51	
5121.190	GAR CFR.C 377/2018/R8	B	1.461,89			0,12		0,72		1.462,61	

5121.193	GAR CFR.C 391/2018 VAG LS	B	760,42	,	0,06	,	0,36	,	760,78	,
5121.194	GAR CFR.C 3/2019/VAG LS	B	951,81	,	0,08	,	0,48	,	952,29	,
5121.196	GAR CFR.C 13/2019/VAG	B	542,11	,	0,05	,	0,30	,	542,41	,
5121.198	GAR CFR.C 48/2019/VAG	B	89,81	,	0,01	,	0,06	,	89,87	,
5121.199	GAR CFR.C 40/2019/VAG	B	116.181,52	,	0,01	,	32.048,18	148.064,70	165,0	,
5121.2	bcr-cantina	B	,	,	,	,	,	63,06	,	63,06
5121.201	GAR CFR.C 73/2019/VAG	B	56,0	,	,	,	,	,	56,0	,
5121.214	GAR CFR.C 284/2019/VAG H	B	11.742,46	,	100.000,98	100.000,0	100.005,88	100.000,0	11.748,34	,
5121.216	GAR CFR.C 288/2019/VAG	B	1.727,92	,	,	,	384,28	2.109,91	2,29	,
5121.222	GAR CFR CTR 230/RGM	B	71.191,14	,	5,94	,	35,59	,	71.226,73	,
5121.223	GAR CFR CTR 308/RGM	B	35.593,0	,	2,97	,	15,04	,	35.608,04	,
5121.224	GAR CFR CAL CONTR 61	B	,	,	2,09	,	25.055,31	,	25.055,31	,
5121.225	GAR CFR CAL CONTR	B	,	,	0,06	,	760,12	,	760,12	,
5121.226	GAR CFR CTR 173 LDH	B	,	,	0,03	,	679,59	,	679,59	,
5121.227	GAR CFR CTR 161 LDH	B	,	,	7.405,86	,	7.405,86	,	7.405,86	,
5121.26	UCB CC LEI	B	61.945,89	,	683.041,05	703.253,91	38.688.208,49	38.750.644,68	,	490,30
5121.261	UCB PROIECT URBIVEL LEI	B	,	,	,	,	,	,	,	,
5121.262	UCB SALARII LEI	B	0,01	,	236.465,0	236.465,0	2.593.997,0	2.593.997,01	,	,
5121.263	UCB PROIECT STAND LEI	B	,	,	,	,	61.253,17	61.253,17	,	,
5121.3	TREZORERIA CC LEI	B	4,14	,	100.000,01	100.006,0	987.540,65	987.428,0	116,79	,
5121.31	BCR GARANTII GESTIONARI	B	2.647,0	,	,	,	,	,	2.647,0	,
5121.43	BTRL CC LEI	B	9.438,23	,	,	279,0	429.539,86	440.100,79	,	1.122,70
5121.431	BTRL SALARII LEI	B	,	,	61.910,0	61.910,0	678.187,0	678.187,0	,	,
5121.76.0	GAR CFR.C 75/2020/VAG RGM	B	71.233,65	,	,	,	640.680,63	711.911,0	3,28	,
5121.87	GAR CFR.C 208/28.07.2015	B	41,66	,	,	,	,	,	41,66	,
5124	conturi la banci in devize	B	,	,	123.464,56	123.482,93	1.255.416,76	1.255.435,13	,	18,37
5124.1	BCR CC EUR	B	,	,	12.351,81	12.351,81	86.848,92	86.848,92	,	,
5124.10	UCB CC EUR	B	,	,	111.112,75	111.131,12	1.168.567,84	1.168.586,21	,	18,37
5125	sume in curs de decontare	B	,	,	2.712.928,50	2.712.928,50	21.294.458,13	21.294.458,13	,	,
5125.ANAF	ANAF sume in curs de decontare	B	,	,	,	,	6.662.519,0	6.662.519,0	,	,
518	dobinzi	B	24,0	,	53,89	13,02	77,10	101,10	,	,
5187	dobinzi de incasat	B	24,0	,	53,89	13,02	77,10	101,10	,	,
519	credite bancare pe term.scurt	P	,	23.196.657,01	2.851.455,09	321.950,64	35.123.154,68	31.993.355,89	,	20.066.858,22
5191	credite bancare pe term.scurt	P	,	23.093.471,75	2.765.623,07	158.916,68	34.556.331,93	31.279.550,18	,	19.816.690,0
5191.11	LINIE CREDIT BT R8	P	,	,	,	,	,	,	,	,
5191.44	credit factoring unicredit	B	,	5.152.511,78	2.541.458,12	4.006,38	16.946.215,86	14.834.928,25	,	3.041.224,17
5191.44.3	CREDIT FACT UNICR VAG	B	,	5.152.511,78	2.541.458,12	4.006,38	16.946.215,86	14.834.928,25	,	3.041.224,17
5191.53	LINIE CREDIT 3/941/2018	P	,	17.059.562,0	224.164,95	154.910,30	16.728.718,10	16.444.621,93	,	16.775.465,83
5191.91	LINIE CREDIT BT LDH CTR 401	P	,	881.397,97	,	,	881.397,97	,	,	,
5198	dobinzi afer.cred.banc.te.sc.	P	,	103.185,26	85.832,02	163.033,96	566.822,75	713.805,71	,	250.168,22
531	casa	A	856,47	,	3.302,01	2.492,97	28.497,73	28.375,02	979,18	,
5311	casa in lei	A	821,61	,	3.302,01	2.492,97	28.497,73	28.375,02	944,32	,
5311.1	casa in lei	A	821,61	,	3.302,01	2.492,97	28.497,73	28.375,02	944,32	,
5314	casa in devize	A	34,86	,	,	,	,	,	34,86	,
5314.1	CASA EURO	A	34,86	,	,	,	,	,	34,86	,
542	avansuri de trezorerie	A	,	,	12.714,39	27.801,22	160.358,33	184.977,45	-24.619,12	,

542.1	av.de trez. - societate	A	,	,	12.714,39	27.801,22	160.358,33	184.977,45	-24.619,12	,
581	viramente interne	A	,	,	1.046.592,44	1.046.592,44	10.552.296,59	10.552.296,59	,	,
581.0	viramente interne	A	,	,	1.046.592,44	1.046.592,44	10.552.296,59	10.552.296,59	,	,
Total clasa 6			,	,	**2.290.630,63**	**2.290.630,63**	**24.242.113,64**	**24.242.113,64**	,	,
601	cheltuieli cu mat. prime	A	,	,	320.220,23	320.220,23	10.777.875,86	10.777.875,86	,	,
601.1	cheltuieli cu mat. prime	A	,	,	289.520,23	289.520,23	10.747.175,86	10.747.175,86	,	,
601.5	CHELT.CU MAT.PRIME	A	,	,	30.700,0	30.700,0	30.700,0	30.700,0	,	,
602	cheltuieli cu mat.consumabile	A	,	,	32.387,03	32.387,03	177.253,57	177.253,57	,	,
6022	cheltuieli priv. combustib.	A	,	,	32.387,03	32.387,03	177.253,57	177.253,57	,	,
6022.0	cheltuieli priv. combustib.	A	,	,	29.130,66	29.130,66	160.190,16	160.190,16	,	,
6022.2	combustibil nedeductibil	A	,	,	3.256,37	3.256,37	17.063,41	17.063,41	,	,
603	cheltuieli priv. ob.de invent	A	,	,	1.006,86	1.006,86	17.336,75	17.336,75	,	,
603.0	cheltuieli priv. ob.de invent	A	,	,	1.006,86	1.006,86	17.336,75	17.336,75	,	,
604	chelt. priv. mat. nestocate	A	,	,	190,86	190,86	3.461,85	3.461,85	,	,
605	chelt. priv. energia si apa	A	,	,	110.000,0	110.000,0	660.000,0	660.000,0	,	,
605.1	chelt. cu energia apa remarul	A	,	,	15.581,50	15.581,50	565.581,50	565.581,50	,	,
605.3	CHELT. CU ENERGIA NED	A	,	,	94.418,50	94.418,50	94.418,50	94.418,50	,	,
607	cheltuieli privind marfurile	A	,	,	483,53	483,53	28.446,24	28.446,24	,	,
607.1	chelt.marfuri - magazia	A	,	,	483,53	483,53	28.446,24	28.446,24	,	,
611	cheltuieli de intret.si rep.	A	,	,	15.728,02	15.728,02	92.831,60	92.831,60	,	,
611.0	ch.intret.si rep.-productie	A	,	,	4.674,42	4.674,42	22.378,74	22.378,74	,	,
611.1	ch.intret.si rep.-administr.	A	,	,	5.200,57	5.200,57	42.047,21	42.047,21	,	,
611.2	ch.intr. si rep.nedeductibile	A	,	,	5.853,03	5.853,03	28.405,65	28.405,65	,	,
612	chelt redevente,l.gest,chirii	A	,	,	34.892,67	34.892,67	205.145,64	205.145,64	,	,
612.0	chelt redevente,l.gest,chirii	A	,	,	1.952,62	1.952,62	76.643,16	76.643,16	,	,
612.1	ch.redevente,chirii Nededuct.	A	,	,	1.182,41	1.182,41	7.629,16	7.629,16	,	,
612.2	CHELT CHIRII UTILAJE	A	,	,	18.065,03	18.065,03	107.050,70	107.050,70	,	,
612.3	CHELT CHIRIE SPATIU	A	,	,	13.692,61	13.692,61	13.822,62	13.822,62	,	,
613	cheltuieli cu primele de asig	A	,	,	10.898,27	10.898,27	63.470,06	63.470,06	,	,
613.0	chelt.cu prim.asig.ded.	A	,	,	6.349,78	6.349,78	44.063,19	44.063,19	,	,
613.1	chelt prime asig nededuct	A	,	,	4.548,49	4.548,49	19.406,87	19.406,87	,	,
621	cheltuieli cu colaboratorii	A	,	,	12.822,0	12.822,0	85.480,0	85.480,0	,	,
622	chelt privind comis si onorar	A	,	,	24.201,44	24.201,44	83.755,84	83.755,84	,	,
622.0	chelt privind comis si onorar	A	,	,	24.201,44	24.201,44	83.755,84	83.755,84	,	,
623	chelt de protocol,recl si pub	A	,	,	226,89	226,89	3.766,35	3.766,35	,	,
623.1	chelt de protocol	A	,	,	226,89	226,89	3.766,35	3.766,35	,	,
624	chelt cu transp de bun pers	A	,	,	2.202,25	2.202,25	122.184,77	122.184,77	,	,
624.0	chelt cu transp de bun pers	A	,	,	2.202,25	2.202,25	88.584,77	88.584,77	,	,
624.10	chelt cu transp	A	,	,	,	,	33.600,0	33.600,0	,	,
625	chelt cu deplasari,detas,tran	A	,	,	835,86	835,86	9.795,24	9.795,24	,	,
625.1	deplasari muncitori	A	,	,	272,86	272,86	5.468,38	5.468,38	,	,
625.2	cheltuieli cu personal tesa	A	,	,	563,0	563,0	4.326,86	4.326,86	,	,
626	chelt postale,taxe telecomun.	A	,	,	6.083,95	6.083,95	40.282,47	40.282,47	,	,
626.1	chelt postale,taxe telec.remar	A	,	,	6.083,95	6.083,95	40.282,47	40.282,47	,	,
627	chelt cu serv bancare si asim	A	,	,	27.574,88	27.574,88	243.756,47	243.756,47	,	,
627.0	chelt cu serv bancare si asim	A	,	,	27.574,88	27.574,88	243.756,47	243.756,47	,	,

627.1	comiion bancar phare	A									
628	alt chelt cu serv exec terti	A			161.302,31	161.302,31	1.395.599,47	1.395.599,47			
628.1	alte chel.terti-productie	A			147.351,27	147.351,27	1.334.198,80	1.334.198,80			
628.12	servicii nedeductibile	A			534,02	534,02	3.715,85	3.715,85			
628.3	alte cheltuieli cu tertii	A			13.417,02	13.417,02	57.684,82	57.684,82			
635	chelt. cu alte impoz si taxe	A			53.849,0	53.849,0	333.607,18	333.607,18			
635.0	chelt. cu alte impoz si taxe	A			52.017,61	52.017,61	320.903,26	320.903,26			
635.10	chelt.fond de mediu fier vechi	A			235,94	235,94	2.800,59	2.800,59			
635.2	chelt cu imp si taxe nededucti	A			1.595,45	1.595,45	9.903,33	9.903,33			
641	chelt.cu renumeratiile pers.	A			1.069.892,0	1.069.892,0	7.099.521,0	7.099.521,0			
641.1	chelt.directe cu renum.pers.	A			318.891,98	318.891,98	3.094.618,57	3.094.618,57			
641.10	CHELT. PERSONAL NED	A			180.529,0	180.529,0	180.529,0	180.529,0			
641.2	chelt.manop ind.+adm	A			559.951,02	559.951,02	3.691.428,43	3.691.428,43			
641.6	CHELT PERSONAL PROIECT	A					68.425,0	68.425,0			
641.7	CHELT PERSONAL PROIECT	A			10.520,0	10.520,0	64.520,0	64.520,0			
642	chelt.cu tichet.de masa	A			55.635,0	55.635,0	358.695,0	358.695,0			
642.1	chelt.cu tichet.de masa	A			55.635,0	55.635,0	358.695,0	358.695,0			
645	chelt.priv.asig.si prot soc.	A			6.351,0	6.351,0	61.451,0	61.451,0			
6458	alte chelt.priv.as.si pr.soc.	A			6.351,0	6.351,0	61.451,0	61.451,0			
6458.1	ajutoare	A			6.351,0	6.351,0	36.651,0	36.651,0			
6458.4	alte chelt.asig.sociale	A									
6458.6	CH ASIG SOC SI PROT	A					24.800,0	24.800,0			
646	CHELT.PT.CONTRIB.ASIGURA	A			25.188,0	25.188,0	157.600,0	157.600,0			
646.0	CHELT.PT.CONTRIB.ASIGURA	A			24.951,0	24.951,0	154.609,0	154.609,0			
646.1	CHELT. CONTR. ASIG	A					1.539,0	1.539,0			
646.2	CHELT CAM PROIECT STAND	A			237,0	237,0	1.452,0	1.452,0			
658	alte chelt. de exploatare	A			-10.844,14	-10.844,14	190.825,45	190.825,45			
6581	despagubiri,amenzi si penal.	A			-12.763,72	-12.763,72	184.158,61	184.158,61			
6581.1	penalitati autoritati	A			-24.824,02	-24.824,02	92.200,98	92.200,98			
6581.2	PENALITATI CONTRACTUALE	A			11.891,13	11.891,13	83.548,56	83.548,56			
6581.BTRL	PENALITATI B TRANSILVANIA	A					39,43	39,43			
6581.UCB	PENALITATI UNICREDIT	A			169,17	169,17	8.369,64	8.369,64			
6588	alte chelt. de exploatare	A			1.919,58	1.919,58	6.666,84	6.666,84			
6588.1	cheltuieli utilitati refactura	A					290,0	290,0			
6588.14	alte chelt	A			-5,76	-5,76	-5,76	-5,76			
6588.3	chelt. protectia muncii	A					0,58	0,58			
6588.4	alte cheltuieli nedeductibile	A			1.925,34	1.925,34	6.382,02	6.382,02			
6588.V	virari	A									
665	chelt.din dif.de curs valutar	A			5.461,06	5.461,06	42.552,97	42.552,97			
665.0	chelt.din dif.de curs valutar	A			5.377,77	5.377,77	42.059,48	42.059,48			
665.2	chelt dif de curs nededuct	A			83,29	83,29	493,49	493,49			
666	cheltuieli privind dobinzile	A			174.463,14	174.463,14	924.229,54	924.229,54			
666.0	chelt.ded.privind dobinzile	A			6.855,62	6.855,62	103.986,65	103.986,65			
666.1	chelt.neded.privind dobinzile	A			3.285,15	3.285,15	9.584,78	9.584,78			
666.2	DOBANDA BT	A			81.896,47	81.896,47	266.689,59	266.689,59			
666.3	DOBANDA UNICREDIT	A			82.425,90	82.425,90	543.968,52	543.968,52			

668	alte cheltuieli financiare	A	,	,	1.582,26	1.582,26	17.025,49	17.025,49	,	,
681	chelt.de expl.priv.amort.prov	A	,	,	147.996,26	147.996,26	1.046.163,83	1.046.163,83	,	,
6811	chelt.de expl.priv.amort.imob	A	,	,	178.837,23	178.837,23	1.077.004,80	1.077.004,80	,	,
6811.0	chelt.de expl.priv.amort.imob	A	,	,	139.755,54	139.755,54	842.260,29	842.260,29	,	,
6811.1	CH. AMORTIZ	A	,	,	16.549,11	16.549,11	99.549,06	99.549,06	,	,
6811.2	AMORT NEDED. MIJL TRANSP	A	,	,	22.532,58	22.532,58	135.195,45	135.195,45	,	,
6812	chelt.de expl.priv.prov.risc.	A	,	,	-30.840,97	-30.840,97	-30.840,97	-30.840,97	,	,
Total clasa 7			**,**	**,**	**18.815.659,62**	**18.815.659,62**	**126.438.197,12**	**126.438.197,12**	**,**	**,**
701	venituri din vinz.prod.finite	P	,	,	1.922.158,95	1.922.158,95	20.027.279,10	20.027.279,10	,	,
703	venituri din vinz.prod.rezid.	P	,	,	11.797,0	11.797,0	140.029,50	140.029,50	,	,
704	ven.din lucr.exec.;serv.prest	P	,	,	,	,	57.012,20	57.012,20	,	,
706	ven.din redev.loc.gest,chirii	P	,	,	23.015,20	23.015,20	295.869,32	295.869,32	,	,
707	venituri din vinz.de marfuri	P	,	,	744,23	744,23	29.553,48	29.553,48	,	,
707.1	venit.marfuri-magazie	P	,	,	744,23	744,23	29.553,48	29.553,48	,	,
708	venituri din activit. diverse	P	,	,	4.073,0	4.073,0	23.718,0	23.718,0	,	,
711	venituri din prod.stocata	B	,	,	16.624.666,41	16.624.666,41	104.658.554,30	104.658.554,30	,	,
722	ven.din prod.de imobiliz.corp	P	,	,	198.178,79	198.178,79	697.143,50	697.143,50	,	,
741	venituri din subv.de exploat.	P	,	,	8.481,62	8.481,62	96.987,45	96.987,45	,	,
7419.1	VENIT DIN SUBV PROIECT	P	,	,	,	,	46.148,23	46.148,23	,	,
7419.2	VENIT DIN SUBV PROIECT	P	,	,	8.481,62	8.481,62	50.839,22	50.839,22	,	,
758	alte venituri din exploatare	P	,	,	2.661,07	2.661,07	76.493,16	76.493,16	,	,
7581	ven.din despag.si penalitati	P	,	,	-0,06	-0,06	56.602,67	56.602,67	,	,
7583	venituri din cedarea activ.	P	,	,	,	,	1.680,67	1.680,67	,	,
7588	alte venituri din exploatare	P	,	,	0,06	0,06	10.500,47	10.500,47	,	,
7588.3	drept.salar.ret si fd.handicap	P	,	,	2.378,0	2.378,0	6.661,17	6.661,17	,	,
7588.5	alte venituri comerciale	P	,	,	283,07	283,07	1.048,18	1.048,18	,	,
7588.V	ALTE VENITURI	P	,	,	,	,	,	,	,	,
765	ven.din dif.de curs valutar	P	,	,	610,07	610,07	3.188,35	3.188,35	,	,
765.0	ven.din dif.de curs valutar	P	,	,	610,07	610,07	3.188,35	3.188,35	,	,
766	venituri din dobinzi	P	,	,	2.880,69	2.880,69	5.904,75	5.904,75	,	,
766.0	venituri din dobinzi	P	,	,	2.880,69	2.880,69	5.904,75	5.904,75	,	,
768	alte venituri financiare	P	,	,	,	,	1.898,58	1.898,58	,	,
781	ven.din provizioane - vdp	P	,	,	16.392,59	16.392,59	324.565,43	324.565,43	,	,
7812	vdp pt.riscuri si cheltuieli	P	,	,	7.089,59	7.089,59	290.623,54	290.623,54	,	,
7814	vdp deprecierea activ.circ.	P	,	,	9.303,0	9.303,0	33.941,89	33.941,89	,	,

Director General,
Avram Ionut

Director Economic
Timar Adrian

REMARUL 16 FEBRUARIE
CLUJ-NAPOCA

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

MODIFICAREA CAPITALURILOR PROPRII LA 30.06.2021

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	SOLD LA 01.01.2021	CRESTERI		REDUCERI		SOLD LA 30.06.2021
		Total din care:	prin transfer	Total din care:	prin transfer	
Capital social subscris	5.113.008					5.113.008
Rezerve din reevaluare	41.499.612			125.825		41.373.787
Rezerve legale	1.022.641					1.022.641
Alte rezerve	5.149.822					5.149.822
Rezultat reportat	1.607.797	125.825		1.223.024		510.598
Rezultatul exercitiului financiar	-1.036.758	1.354.609	1.036.758			317.851
Total	**53.356.122**	**1.480.434**	1.036.758	**1.348.849**		**53.487.707**

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian

REMARUL 16 FEBRUARIE
CLUJ-NAPOCA

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

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

Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2021

	Elementele fluxului de trezorerie	dec.20	iun.21
	+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	**16.106.358**	**3.549.114**
	+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	63.538.025	27.899.882
	- Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	30.286.638	13.312.107
	- Plati catre si in numele angajatilor	11.557.232	3.815.428
	- Plati impozite,taxe si contributii la asigurari sociale	5.587.797	7.223.233
	+ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	**-4.817.330**	**-1.162.645**
	+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	13.222	0
	- Plati pentru cumparari de actiuni		
	- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	4.830.552	1.162.645
	+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	**-12.583.200**	**-2.722.390**
	+ Incasari de credite/imprumuturi		
	- Rambursari de credite/imprumuturi	9.772.697	1.536.117
	+ Dobanzi incasate	307	0
	- Dobanzi, com platite	2.796.093	1.186.273
	- Plati catre actionari	14.717	0
	FLUX DE NUMERAR - TOTAL	**-1.294.172**	**-335.921**
	Numerar la inceputul perioadei	1.833.645	539.473
	Numerar la sfarsitul perioadei	**539.473**	**203.552**

Presedinte Consiliu de Administratie
Avram Ionut

Director Economic
Timar Ioan Adrian

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

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER

NOTE EXPLICATIVE

la situaţiile financiare întocmite la 30.06.2021

NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30.06.2021 societatea dispune de imobilizari in valoare totala de 123.785.022 lei, la valoarea de intrare, respectiv 98.130.951 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 2021 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
Cost	
Sold la 01.01.2021	629.691
Creşteri	
Reduceri	
Sold la 30.06.2021	**629.691**
Depreciere	
Sold la 01.01.2021	611.373
Depreciere înregistrata in exerciţiu	6.679
Reduceri sau reluări	
Sold la 30.06.2021	**618.052**
Valoare contabila neta la 01.01.2021	**6.679**
Valoare contabila neta la 30.06.2021	**11.639**

2. Imobilizarile 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 86.605.294 lei.

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

Natura imobilizarilor	Valori brute	Valori nete
Terenuri	29.629.770	29.629.770
Constructii	20.302.566	14.556.593
Instalatii tehnice si mijloace transport	26.005.640	10.095.707
Alte imobilizari	688.633	120.535
Imobilizari corporale in curs,avansuri pt.imobilizari	9.990.401	7.796.361
Total	86.605.294	62.198.966

Valorile de referinta pentru mijloacele fixe si imobilizarile corporale in curs in exercitiul financiar, la 30.06.2021, sunt prezentate in urmatorul tabel:

- lei-

	Terenuri si construcţii	Instalaţii tehnice, mijloace de transport	Mobilier, ap. birotica, echipamente de protecţie	Avansuri si imobilizări corporale in curs	Total
Cost					
Sold la 01.01.2021	49.932.336	26.106.170	682.693	8.118.541	84.839.740
Creşteri			5.940	1.871.860	1.877.800
Diferente din reevaluare					
Reduceri		100.530			100.530
Sold la 30.06.2021	**49.932.336**	**26.005.640**	**688.633**	**9.990.401**	**86.617.010**
Depreciere					
Sold la 01.01.2021	5.376.095	15.319.807	558.306	2.194.040	23.448.248
Depreciere înregistrata in exerciţiu	369.878	690.657	9.791		1.070.326
Diferente din reevaluare					
Provizion de depreciere					
Reduceri sau reluări		100.530			100.530
Diminuare rezerve din reevaluare					
Sold la 30.06.2021	**5.745.973**	**15.909.934**	**568.097**	**2.194.040**	**24.418.044**
Valoare contabila neta la 01.01.2021	**44.556.241**	**10.685.833**	**130.327**	**5.924.501**	**61.296.902**
Valoare contabila neta la 30.06.2021	**44.186.363**	**10.095.706**	**120.536**	**7.796.361**	**62.198.966**

3. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare insumeaza 35.920.346 lei :

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 13.629.214 de lei detinute de SC Remarul 16 Februarie SA la Remarul Business Center

Presedinte Consiliu de Administratie

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian

REMARUL 16 FEBRUARIE
CLUJ-NAPOCA

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

NOTE EXPLICATIVE

la situaţiile financiare întocmite la 30.06.2021

NOTA 2 – PROVIZIOANE

La finele semestrului 1 2021 societatea are constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare totala de **586.124** lei, situatia lor fiind prezentata in tabelul urmator:

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2021	Transferuri		Sold la 30.06.2021
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru litigii	550.263		48.634	501.629
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	357.326		272.831	84.495
TOTAL	907.589		321.465	**586.124**

Presedinte Consiliu de Administratie

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

Nota 3 Repartizarea profitului

Societatea a inregistrat profit in semestrul I 2021 in valoare de 317.851 lei

Presedinte Consiliu de Administratie

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

NOTE EXPLICATIVE

la situaţiile financiare întocmite la 30.06.2021

NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

In urma activitatii desfasurate in semestrul 1 2021, societatea a realizat un rezultat brut din exploatare de 1.290.667 lei, datele prezentandu-se in tabelul de mai jos. Venituri din activitatea de baza sunt in suma de 22.825.336 lei iar 20.573.460 lei reprezinta cifra de afaceri. Cheltuielile totale din exploatare sunt de 22.933.739 lei, din care 21.529.881 lei reprezinta costurile productiei

- lei -

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT 30.06.2020	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT 30.06.2021
1	Venituri din activitatea de baza	21.089.741	22.825.336
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5+6)	14.374.681	21.529.881
3	Cheltuielile activitatii de baza	5.409.205	14.683.861,1
4	Cheltuielile activitatii auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de productie	4.085.996	3.021.862,71
6	Cheltuieli generale de administratie	4.879.480	3.824.157,18
7	Rezultatul brut al cifrei de afaceri neta	6.715.060	1.295.455
8	Cheltuieli generale de desfacere		
9	Alte venituri din exploatare	1.538.345	1.399.070
10	Alte cheltuieli de exploatare	9.613.779	1.403.858
11	Rezultatul din exploatare(1+9-2-10)	-1.360.374	1.290.667

Presedinte Consiliu de Administratie

Avram Ionut

Director Economic

Timar Adrian

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA

AFER

PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER

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

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

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT

NOTE EXPLICATIVE

la situaţiile financiare întocmite 30.06.2021

NOTA 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante

NATURA CREANTEI	SOLD LA 30.06. 2021	Termen de lichiditate sub 1 an	Termen de lichiditate peste 1 an
Clienti	6.595.809	6.595.809	
Sume de incasat de la entitatile afiliate	3.236.738	3.236.738	
Creante legate de personal	960	960	
Creante fata de bugetul asigurarilor sociale	224.218	224.218	
Debitori diversi	69.897	69.897	
Alte creante(TVA neexigibil,avansuri)	1.950.196	1.950.196	
Garantii	740.706	740.706	
TOTAL CREANTE	**12.818.524**	**12.818.524**	

La 30 iunie 2021 societatea inregistreaza creante in valoare de **12.818.524** lei, din care clientii sunt in suma de 6.595.809lei iar suma de incasat de la entitatile afiliate este de 3.236.738 lei. Ponderea cea mai mare o reprezinta sume de incasat de la SNTFC CFR Calatori in valoare de 4.599.926 lei.

Datorii

NATURA OBLIGATIEI	SOLD LA 30.06.2021	Termen exigibilitate sub 1 an	Term exigib. 1-5 ani
Credite bancare pe termen scurt	19.816.690	19.816.690	
Credite bancare pe termen lung	9.330.753	1.981.351	7.349.402
Dobanzi datorate	250.168	250.168	
Datorii fata de societati de leasing	933.126	403.088	530.038
Total datorii financiare	**30.330.737**	**22.451.297**	**7.879.440**
Furnizori (401+404+408)	11.159.632	11.159.632	
Sume de platit la entitati afiliate	14.219.377	14.219.377	
Clienti - creditori	570.017	570.017	
Efecte de comert de platit	4.405.365	4.405.365	
Datorii cu personalul si asig sociale (431,421,423,426,427,4281)	9.564.012	2.300.763	7.263.249
T.V.A.	7.576.662	892.902	6.683.760
Impozit pe profit	588.347	0	588.347
Impozit salariu	1.696.805	243.474	1.453.331
Alte datorii fata de buget (436,446,437,4481,4281)	1.188.562	186.132	1.002.430
Alte datorii legate de fonduri (447)	358.661	58.167	300.494
Dividende de plata	196.624	196.624	
Creditori diversi	19.004	19.004	
TOTAL DATORII	**81.873.805**	**56.702.754**	**25.171.051**

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

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER
CERTIFICAT

Societatea are datorii in valoare totala de 81.873.805 lei, din care 30.330.737 lei datorii fata de institutii financiare, 11.159.632 lei fata de furnizori de materiale si servicii, 14.219.377 lei reprezinta datorie catre afiliati, 20.298.385 lei datorii fata de bugetul de stat si fata de bugetele asigurarilor sociale, 196.624 lei datorii fata de actionari reprezentand dividende, avansuri incasate de la clienti 570.017 lei.

Presedinte Consiliu de Administratie

Avram Ionut

Director Economic
Timar Ioan Adrian

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

NOTE EXPLICATIVE

la situaţiile financiare întocmite la 30.06.2021

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 30.06.2021 ,cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare.

Principii contabile:

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale semestrului I 2021 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 deprecierilor 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. 1802/2014

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.

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
http://www.remarul.eu

1 Continuitatea activitatii

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.

2 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 care pentru data bilantului 30.06.2021 au fost : 1 Euro = 4,9267 lei.1 USD=4.1425 lei. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor 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 deprecierile 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 imobilizarior 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 imobilizarilor corporale se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar imbunatatirile semnificative aduse imobilizarilor 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 imobilizarilor corporale.

(b) Amortizarea

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
http://www.remarul.eu

Amortizarea se calculeaza la valoarea costului de achizitie sau reevaluata, 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 imobilizarilor 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 achiziţie, 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 creanţe 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.
Creanţele in valuta s-au înregistrat la cursul de la data facturării si s-au actualizat la cursul de închidere, de la sfarsitul fiecarei luni comuncat de BNR, diferentele de curs intre data înregistrării creanţei si data actualizarii, afectand contul de profit si pierdere al exerciţiului.

(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. Operaţiunile de încasări si plaţi se derulează prin conturi deschise la bănci comerciale, evidenţiindu-se distinct operaţiunile pe fiecare banca. Disponibilităţile in valuta sunt înregistrate pe fiecare valuta, la finalul

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
http://www.remarul.eu

fiecarei luni si la închiderea exerciţiului aceste disponibilităţi 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 obligaţii de plătit pentru bunuri aprovizionate sau servicii primite si sunt înregistrate la valoarea nominala care reprezintă suma ce urmează a fi plătita. 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 prestatiilor 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 exploatarii. In cheltuielile totale sunt incluse cheltuielile exploatarii 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 2021, 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.

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

Presedinte Consiliu de Administratie

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian

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

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER
CERTIFICAT

NOTE EXPLICATIVE

la situaţiile financiare întocmite la 30.06.2021

NOTA 7 – PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat este de **5.113.008** lei, divizat in **2.045.203** actiuni, la o valoare nominala de 2.5 lei/actiune. Forma de proprietate este privata, structura actionariatului prezentandu-se astfel:

	Numar de actiuni (mii)	Suma (lei)	Procentaj (%)
Transferoviar Holding Cluj	1.480.190	3.700.475	72,3737
PERSOANE FIZICE	438.142	1.095.355	21,4229
PERSOANE JURIDICE	126.871	317.178	6,2033
Total	**2.045.203**	**5.113.008**	**100,00**

Societatea nu avea emise nici un fel de obligaţiuni la 30 iunie 2021.

Presedinte Consiliu de Administratie
Avram Ionut

Director Economic
Timar Ioan Adrian

REMARUL 16 FEBRUARIE
CLUJ-NAPOCA

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

NOTE EXPLICATIVE

la situaţiile financiare întocmite la 30.06.2021

NOTA 8 - INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Ca urmare a Hotararii AGA nr.1/25.01.2021, componenta consiliului de administratie este format din:

Avram Ionut	- membru si presedinte C.A
Mihet George Ovidiu	- membru
Popa Liviu	- membru

Societatea Remarul 16 Februarie nu are avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie si nici angajamente asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel.

Directorii societatii in sem.I 2021 au fost :

Nica Dumitru Catalin	- director general
Timar Ioan Adrian	- director economic
Jorj Mircea	- director dezvoltare si strategie
Lenghel Ioan Liviu	- director vanzari
Fartan Marius Vasile	- director tehnic
Fratila Ramona Eveline	- director achizitii

In sem.I 2021 cheltuiala cu personalul a fost in valoare de 7.228.690 lei, iar valoarea salariilor nete achitate a fost de 4.229.290 lei. De asemenea cheltuiala societatii cu contributia asiguratorie de munca a fost in valoare de 157.600 lei, iar contributia la fondul de handicap a fost de 118.588 lei.

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

Numărul mediu de angajaţi în timpul anului a fost după cum urmează:

Nr.mediu angajati	30.06.2021
Personal administrativ	78
Personal în producţie	171
Total Personal	**249**

Presedinte Consiliu de Administratie

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

NOTE EXPLICATIVE

la situaţiile financiare întocmite la 30.06.2021

NOTA 9 – PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI

I. Indicatori de lichiditate

1. Lichiditate generala:
Lichiditate generala pe semestrul I 2021 =Active circulante/Datorii pe termen scurt=0,65

2. Lichiditate imediata
Lichiditate imediata pe semestrul I 2021=Active circulante-stocuri/Datorii pe termen scurt=0,21

3. Solvabilitatea patrimoniala
Solvabilitatea patrimoniala= Capitaluri prorpii/Total pasiv= 0.39

II. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

1. Viteza de rotatie a stocurilor:
Viteza de rotatie a stocurilor pe semestrul I 2021 = Costul vanzarilor/ Stoc mediu = 1,85

2. Numarul de zile de stocare
Numarul de zile de stocare= Stoc mediu/Cost vanzari produseX 365 zile= 198

3. Viteza de rotatie a creantelor clienti:
Viteza de rotatie a creantelor clienti pe sem I 2021 = (Soldul mediu clienti / Cifra Afaceri) x 365/2 = 98,2

4. Viteza de rotatie a creditelor furnizori
Viteza de rotatie a creditelor furnizori= (Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri)X 365= 98,4

5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Viteza de rotatie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri/ Active imobilizate= 0,42

6. Viteza de rotatie a activelor totale
Viteza de rotatie a activelor totale= Cifra de afaceri/Active totale= 0,3

III. Indicatori de risc

1. Indicatorul gradului de indatorare
Indicatorul gradului de indatorare= (Capital imprumutat/Capitaluri proprii)x100= 47%

2. Indicatori privind acoperirea dobanzilor
Indicatori privind acoperirea dobanzilor= (Profit inaintea platii dobanzii+impozit pe profit)/Cheltuieli cu dobanda= 0,3

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

IV. Indicatori de profitabilitate

1. Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat= (Profit inaintea platii dobanzii+impozit pe profit)/Capital angajat= 0,7

2. Marja profitului operational (din exploatare)

Marja profitului operational= Profit brut din exploatare/ Cifra de afaceri= 0,02

Presedinte Consiliu de Administratie
Avram Ionut

Director Economic
Timar Adrian

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

NOTE EXPLICATIVE

la situaţiile financiare întocmite la 30.06.2021

Nota 10 Alte informatii

I. Informaţii cu privire la prezentarea societăţii

Aceste situaţii 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. Informaţii referitoare la impozitul pe profit

La iunie 2021 rezultatul brut a fost in valoare de 317.851 lei

Elemente de calcul	Cont de profit si pierdere 31.12.2020	Cont de profit si pierdere 30.06.2021
Venituri din exploatare	57.092.377	24.224.406
Total venituri din exploatare	**57.092.377**	24.224.406
Venituri financiare	68.473	10.992
TOTAL VENITURI	**57.160.850**	**24.235.398**
Cheltuieli din exploatare	55.233.537	22.933.739
Cheltuieli cu active vandute	29.372	0
Impozit pe profit	0	0
Total cheltuieli din exploatare	**55.262.909**	22.933.739
Cheltuieli financiare	2.934.699	983.808
TOTAL CHELTUIELI	**58.197.608**	**23.917.547**
Rezultat brut	-1.036.758	317.851
Rezultat final dupa includerea impozitului pe profit	-1.036.758	317.851
Cheltuieli nedeductibile (chel.neded, penalitati ANAF, amortizare aferenta diferentelor din reevaluare)	15.762.208	569.282
Venituri neimpozabile(provizioane reluate la venituri)	14.983.647	153.069
Profit impozabil	0	734.064
Impozit pe profit*	0	0

***Nota: Datorita pierderii fiscale reportata din perioada anterioara, valoarea impozitului pe profit datorat este zero.**

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
http://www.remarul.eu
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

III.Informatii privind cifra de afaceri

Cifra de Afaceri a societatii rezulta din lucrari de modernizari si reparatii material rulant 20.573.462.

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

	Exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2020 (lei)	**Exerciţiul financiar încheiat la 30.06.2021 (lei)**
Lucrari de modernizare si reparatii material rulant	51.330.504	20.167.309
Vanzare marfuri	77.536	29.552
Altele	675.589	376.601
Cifra de afaceri	**52.083.629**	**20.573.462**

Modificarea, fata de inceputul anului, a cifrei de afaceri se datoreaza schimbarii structurii productiei si a contractelor incheiate fata de estimat

IV.Informatii legate de stocuri

Evolutia stocurilor in anul 2021 se prezinta astfel:

Elemente	Solduri la 31.12.2020	Intrari in cursul anului	Iesiri in cursul anului	Solduri la 30.06.2021
Materii prime si materiale	7.926.626	28.578.966	29.397.652	7.107.937
Productia in curs de executie si semifabricate	12.335.359	85.954.577	83.175.020	15.114.916
Produse finite si produse reziduale	7.917			7.917
Avansuri pentru stocuri	2.587.897	617.417	1.692.899	1.512.317
TOTAL	**22.857.799**	**115.150.960**	**114.265.571**	**23.743.188**

V. Informatii legate de sumele datorate institutiilor de credit

	Exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 (lei)	Exerciţiul financiar încheiat la 30 iunie 2021 (lei)
Imprumuturi pe termen scurt		
Linie Credit	17.059.562	16.775.466
Factoring	5.152.512	3.041.224
Dobânzi	103.185	250.168
Leasing		403.088
Credit curent	881.398	0
Total imprumuturi pe termen scurt	**23.196.657**	**20.469.946**
Imprumuturi pe termen lung		
Credit pe termen lung	10.125.867	9.330.753
Leasing	1.142.897	530.038
Dobanda la plata si comisioane amanate		
Total imprumuturi termen lung	**11.268.764**	**9.860.791**
Total împrumuturi	**34.465.421**	**30.330.737**

Pentru finantarea nevoilor de capital de lucru, pentru executarea contractelor incheiate cu diversi beneficiari, societatea a incheiat, in favoarea bancilor, contracte de ipoteca asupra unor creante. Facilitatile de credit in relatia cu Unicredit si Banca Transilvania au fost garantata cu contractele incheiate cu S.N.T.F.C.CFR Calatori pentru reparatii vagoane, reparatii vagoane modernizate . Pe langa facilitatile sus mentionate societatea a contractat in paralel facilitati de tipul liniilor de credit, pentru asigurarea capitalului de lucru necesar onorarii contractelor incheiate cu beneficiarii.

VI. Informaţii privind relaţiile societăţii cu societatile afiliate.

Societatile afiliate cu Remarul 16 Februarie SA sunt urmatoarele:

1. S.C.TRANSFEROVIAR ADMINISTRARE ACTIVE SRL, Cluj-Napoca str.T.Vladimirescu nr. 2-4, CUI RO41394026, J12/2850/2019
2. S.C.TRANSFEROVIAR INFRASTRUCTURA NEINTEROPERABILA SRL, Cluj-Napoca, str. T.Vladimirescu nr.2-4, CUI RO41394034, J12/2849/2019
3. SC UZINA DE VAGOANE AIUD SA , Aiud, str Vulcan nr 2-10, CUI RO 11556290, J01/565/2011
4. SC EDELWEISS POIANA HOTEL'S SRL , Poiana Brasov, str Poiana Soarelui nr 162, CUI RO22069592, J08/1850/2007
5. S.C. REMARUL Engineering SRL, Cluj-Napoca, str.T.Vladimirescu, nr.2-4, CUI RO31041493, J12/3414/2012
6. S.C. REMARUL BUSINESS CENTER SRL Cluj Napoca Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 CUI 38431051 J12/6274/2017
7. SC TRANSFEROVIAR GRUP SA , Cluj Napoca str T.Vladimirescu nr 2-4, CUI RO15633191, J12/1695/03 ;
8. SC TRANSFEROVIAR CALATORI SA, Cluj-Napoca,str.T.Vladimirescu,nr.2-4,CUI RO26565289, J12/1530/2012
9. S.C.TRANSFEROVIAR HOLDING S.A Cluj Napoca str. T.Vladimirescu nr.2-4 CUI RO 33628681 J12/2804/2014

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

Vanzari de bunuri , servicii si active

Vanzari de bunuri	**2020**	**2021**
Transferoviar Calatori	1.819	
Transferoviar Grup		2.680
Total	**1.819**	**2.680**

Vanzari de servicii	**2020**	**2021**
Transferoviar Grup	2.198.342	918.643
Transferoviar Calatori	10.901.569	1.680.373
Remarul Engineering	4.477	2.536
Transferoviar Holding	537.236	0
Remarul Business Center	99.147	43.846
Transferoviar Admin Active		458.727
Total	**13.740.771**	**3.104.125**

Vanzari de Active(inclusiv parti sociale)	**2020**	**2021**
Transferoviar Grup		
Uzina de Vagoane		
Transferoviar Calatori		
Remarul Business Center		
Total	**0**	**0**

Cumparari de bunuri	**2020**	**2021**
Uzina de Vagoane Aiud	475.881	283.115
Total	**475.881**	**283.115**

Cumparari de Servicii	**2020**	**2021**
Transferoviar Grup	604.335	309.211
Transferoviar Calatori	30.508	22.945
Remarul BusinessCenter	143.470	77.392
Uzina de Vagoane	884.612	313.735
Remarul Engineering	54.241	0
Transferoviar Infra Neinterop	14.547	0
Edelweiss Poiana Brasov	22.479	0

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

Total	**1.754.192**	**723.283**

Cumparari de Active(inclusiv parti sociale)	**2020**	**2021**
Transferoviar Grup	3.956.358	792.177
Total	**3.956.358**	**792.177**

Solduri rezultate din vânzarea / cumpararea de servicii, bunuri si active cu partile afiliate

Datorii catre parti afiliate	**2020**	**2021**
Remarul Business Center	708.515	783.507
Euro Force	87.715	87.715
Transferoviar Holding	3.441.956	2.434.257
Remarul Engineering	51.747	22.156
Transferoviar Grup	65.671	116.731
Transferoviar Infra Neinterop	7.516	7.516
Transferoviar Calatori	8.227.884	61.935
Uzina de Vagoane Aiud	444.116	484.432
Total	**13.035.120**	**3.998.248**
De Incasat de la parti afiliate	**2020**	**2021**
Edelweiss Holding	26.315	26.315
Armonia Edelweiss	18.951	18.951
Remarul Engineering	487	3.505
Remarul Business Center	39.131	11.662
Transferoviar Calatori	44.456	-911.543
Transferoviar Grup	1.105.186	778.199
Transferoviar Admin Active	986.906	1308.284
Transferoviar Holding	0	143.399
Uzina de Vagoane Aiud	989.808	965.654
Baiculescu Monica	892.312	892.312
Total	**4.103.552**	**3.236.737**

Presedinte Consiliu de Administratie

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian

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
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA
AFER
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001: 2015

DECLARAŢIE

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

Subsemnatii Avram Ionut, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administratie si Timar Ioan Adrian, in calitate de director economic al S.C.Remarul 16 Februarie S.A., din Cluj-Napoca, având codul de identificare fiscală RO201373 şi numărul din Registrul Comerţului J12/1591/1992 isi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare la semestrul I 2021 si confirmă că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare pentru semestrul I 2021 sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile, respectiv cu prevederile Ordinului MF 1802/2014 si a Legii contabilităţii nr.82/1991

- Situaţiile financiare întocmite pentru semestrul I 2021 oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare si a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată

- Raportul semestrial cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor societăţii si o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice desfăşurării activităţii

- Societatea comercială Remarul 16 Februarie îşi desfăşoară activitatea in condiţii de continuitate

Presedintele Consiliului de Administratie

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian