



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 FERROVIARA 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 2024

**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 și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J12/1591/1992

Cod de Identificare Fiscală: 201373

Atribut fiscal: RO

Valoarea Nominală pe acțiune: 2,5 lei

Număr de acțiuni: 2.045.203

Piața de tranzacționare: Sistemul Alternativ de Tranzacționare 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 FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER

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

Cuprins

- 1 Situația economico-financiară**
- 2 Analiza activității societății comerciale**
- 3 Schimbari care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**
- 4 Tranzacții semnificative**

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) **elemente de bilanț**: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

-lei -

BILANȚ	30.06.2023	30.06.2024	06.2024/06.2023 (%)
Imobilizări necorporale	7.766	90.920	+1.070,74 %
Imobilizări corporale	74.645.513	72.649.417	-2,67 %
Imobilizări financiare	29.341.259	29.336.259	-0,02 %
Active imobilizate – Total	103.994.538	102.076.596	-1,85 %
Stocuri	28.974.710	40.205.794	+38,76 %
Creanțe	21.590.769	24.691.915	+14,36 %
Investiții financiare pe term scurt			
Casa și conturi la bănci	501.026	49.447.839	+9.769,31 %
Active circulante - Total	51.066.505	114.345.548	+123,91 %
Cheltuieli în avans	3.354.552	5.794.098	+72,72 %
Total Active	158.415.595	222.216.242	+40,27 %
Datorii pe term scurt	60.995.943	120.134.948	+96,96 %
Datorii pe term mediu si lung	45.444.450	55.827.334	+22,85 %
Provizioane	2.050.715	1.731.064	-15,59 %
Venituri în avans,din care:	319.319	276.322	-14,41%
Subvenții pentru investiții			
Total Pasive	108.810.427	177.969.668	63,60 %
Capital	5.113.008	5.113.008	0 %
Rezerve din reevaluare	60.176.389	59.643.493	-0,88 %
Rezerve	6.172.463	6.172.463	0 %
Rezultat reportat	-18.063.142	-25.351.887	
Rezultat la sfârșitul perioadei	-3.793.550	-1.330.503	
Capitaluri proprii	49.605.168	44.246.574	-10,80%
Total Pasive	158.415.595	222.216.242	40,27%

La 30.06.2024, societatea comercială are în patrimoniu imobilizări corporale, în valoare de 72.649.417 lei care reprezintă 32,69 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent unitatea dispunea de imobilizări corporale în valoare de 74.645.513 lei, reprezentând 47,13 % din total active.

Stocurile sunt în valoare de 40.205.794 lei, reprezentând 18,08 % din total active, în timp ce anul trecut erau în valoare de 28.974.710 lei, reprezentând 18,29 % din total active. Stocurile au

crescut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cu 0,21 % ca pondere în total active ca efect al încasării de avansuri pentru pregătirea producției pentru noile contracte.

Creanțele reprezintă clienții neîncasați și sunt în valoare de 24.691.915 lei , adica 11,11 % din total active, în timp ce anul trecut erau în valoare de 21.590.769 lei, reprezentând 13,62 % din total active. Creanțele au scazut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 2,51 % ca pondere în active, efect al scaderii cifrei de afaceri comparativ cu anul precedent.

Casa și conturile curente la bănci în lei sunt în valoare de 49.447.839 lei față de aceeași perioadă a anului trecut când erau de 501.026 lei. Creșterea se datorează încasării de avansuri conform contractelor încheiate în anul 2024.

Totalul activelor la data de 30.06.2024 este de 222.216.242 lei, la aceeași dată a anului trecut activele însumând 158.415.595 lei, remarcându-se o creștere cu 40,27 %, efect al celor menționate mai sus.

Datoriile societății la 30.06.2024 sunt de 175.962.282 lei, față de 30.06.2023 când erau de 106.441.393 lei. Diferența provine din înregistrarea avansurilor comerciale încasate din contractele cu societăți terțe (neafiliate).

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

<i>Contul de profit si pierdere</i>	<i>30.06.2023</i>	<i>30.06.2024</i>	<i>06.24/06.23 (%)</i>
Cifra de afaceri neta	29.418.178	16.584.134	-43,62 %
Venituri din exploatare	29.402.439	21.437.237	-27,09 %
Cheltuieli din exploatare	30.923.198	21.004.392	-32,07 %
Rezultatul din exploatare	-1.520.759	432.845	
Venituri financiare	169.967	617.537	263,32 %
Cheltuieli financiare	2.442.758	2.380.885	-2,53 %
Rezultatul financiar	-2.272.791	-1.763.348	
Venituri totale	29.572.406	22.054.774	-25,42 %
Cheltuieli totale	33.365.956	23.385.277	-29,91 %
Rezultatul brut	-3.793.550	-1.330.503	
Rezultatul net	-3.793.550	-1.330.503	

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

- Cifra de afaceri la 30.06.2024 este de 16.584.134 lei, înregistrând o scadere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 43,62 %, cifra de afaceri la 30.06.2023 fiind de 29.418.178 lei.

Scăderea se datorează în principal schimbării structurii de producție, produsele vândute înglobând mai multă manoperă și mai puține materiale.

- Veniturile totale sunt în valoare de 22.054.774 lei, înregistrând o scădere de 25,42 % față de primul semestru al anului trecut, producția realizată fiind mai mică comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.
- Rezultatul din exploatare este pozitiv, respectiv profit de 432.845 Ron, față de pierdere de 1.520.759 Ron. Menționăm ca valoarea utilităților în semestrul 1 2024 a scăzut cu 357.285 lei față de semestrul 1 2023 de la valoarea de 1.260.000 lei în semestrul 1 2023 la 902.715 lei, cheltuielile cu materiile prime și prestațiile aferente producției au scăzut cu 9.275.828 lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut datorită altei structuri de producție față de anul trecut, iar penalitățile către ANAF cât și alte penalități contractuale înregistrează diminuări cu 552.002 lei în semestrul 1 2024 față de semestrul 1 2023.
- Se înregistrează o scădere a cheltuielilor financiare respectiv cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 177.214 lei de la valoarea de 2.282.058 lei în semestrul 1 2023 la 2.104.844 lei în semestrul 1 2024.
- În primele 6 luni ale anului 2024 S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nu a aprobat acordarea de dividende brute.

c) Cash flow:

Nivelul numerarului la sfârșitul perioadei este de 49.447.839 lei față de 789.737 lei la data de 31.12.2023, avansurile încasate nefiind utilizate integral.

Fluxul de numerar al societății pe activitatea de bază a fost pozitiv de 59.079.736 lei.

Fluxul de numerar din activitatea de investiții reflectă plățile pentru continuarea modernizărilor aferente halelor industriale, înregistrând o valoare negativă de 153.993 lei.

Pentru asigurarea lichidităților necesare desfășurării activității curente, respectiv pentru a reuși onorarea contractelor cu clienții în termen, societatea utilizând linii de credit și facilități de tip factoring de la instituții bancare, fluxul de numerar din activitatea de finanțare fiind negativ, respectiv -10.268.083 lei, reflectând rambursarea de credite.

Situația fluxului de numerar se regăsește ca și anexa în notele la situațiile financiare semestriale.

2. Analiza activității societății comerciale

Cifra de afaceri realizată de societate pe semestrul I al anului 2024 este de 16.584.134 lei. În baza contractelor cu SNTFC CFR Calatori, semnate anterior, în cursul semestrului I al anului 2024 au fost livrate din reparație, în principal, următoarele tipuri de material rulant :

- 5 vagoane de calatori la care au fost efectuate servicii de reparație
- 1 locomotiva pentru care s-au efectuat reparații complexe

De asemenea au fost reparate si:

- 4 locomotive pentru clienti din grup pentru care s-au efectuat reparatii complexe
- 12 automotoare pentru Transferoviar Calatori
- Alte lucrări de revizii sau reparații piese de schimb
- In cursul semestrului I 2024 a fost semnat un contract cu SNTFC CFR Calatori pentru "Servicii de modernizare vagon clasa I seria 1976 si servicii de mentenanța vagon clasa I modernizat".

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Denumire	Semestrul 1 2023	Semestrul 1 2024
Lichiditate generala	-0,16	0,95
Lichiditate imediata	-0,63	0,62
Viteza de rotatie a stocurilor:	1,83	1,14
Viteza de rotatie a creantelor clienti	65 zile	34 zile

Riscurile care pot afecta activitatea societății sunt:

Risc de lichiditate. Responsabilitatea finală privind gestionarea riscului de lichiditate aparține societății care a construit un cadru corespunzător de gestionare al riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societății pe termen scurt, mediu și lung și la cerințele privind gestionarea lichidităților. Societatea gestionează riscurile de lichidități prin eforturi de asigurare a 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.

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 2024. 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. Conducerea societății consideră că, în prezent, capacitatea de producție a societății este acoperită de comenzi pentru următoarele 12 luni.

2.2. Prezentarea și analiza efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare al acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Imobilizările corporale și necorporale la valoare de inventar de 102.350.633 lei au următoarea structură la 30.06.2024:

-lei -

Imobilizari necorporale	641.621
Terenuri	34.149.500
Construcții	27.438.108
Instalatii tehnice,mijl.transp	27.499.508
Alte imobilizari necorporale	480.704
Investiții în curs de execuție	12.141.192
TOTAL	102.350.633

Investițiile realizate în semestru I 2024, în valoare totală de 366.324 lei au vizat în principal achiziții de tehnică de calcul, mijloace de transport și alte echipamente. Au fost continuate lucrările de modernizare la clădirile destinate producției. Finanțarea lucrărilor s-a făcut din surse proprii. Societatea a demarat achiziția unei noi instalații de sablare, aceasta urmând a fi livrată în semestrul II 2024, finanțare fiind asigurată prin leasing.

2.3. Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, 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.

Cifra de afaceri realizată în primele 6 luni ale anului 2024 este cu 43,62% mai mică decât anul trecut, respectiv 16.584.134 lei față de 29.418.178 lei. Explicația este că produsele livrate în această perioadă includ cu preponderență servicii de reparații (manoperă) față de cele livrate în anul precedent. Atunci au fost livrate mai multe vagoane de călători modernizate care au presupun multe dotări noi și implicit valori materiale mai mari, acestea regăsindu-se în prețul final al produsului livrat și implicit au generat o cifră de afaceri mai mare.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și 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 nu a suferit modificări fata de 31.12.2023, situație prezentată în nota nr 8 la bilanț.

În perioada 01.01.2024 - 30.06.2024 Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în cadrul unui număr de 5 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 BUSINESS CENTER SRL Cluj Napoca Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 CUI 38431051 J12/6274/2017
6. SC TRANSFEROVIAR GRUP SA , Cluj Napoca str T.Vladimirescu nr 2-4, CUI RO15633191, J12/1695/03 ;
7. SC TRANSFEROVIAR CALATORI SA, Cluj-Napoca, str.T.Vladimirescu, nr.2-4, CUI RO26565289, J12/1530/2012
8. 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.

La data întocmirii raportului, structura acționariatului era următoarea:

Acționar	Nr. de acțiuni	Suma (lei)	Procentaj(%)
Transferoviar Holding	1.485.590	3.713.975	72,64%
Persoane fizice	443.351	1.100.830	21,53%
Persoane juridice	116.262	298.203	5,83%
Total	2.045.203	5.113.008	100,00%

Situațiile financiare la data de 30.06.2024 nu au fost auditate.

Președintele Consiliului de Administrație

Gavrila Gigi



Director General

Avram Ionut



Director Economic

Timar Ioan Adrian



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 18.07.2024 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2024**

Suma de control 5.113.008

Entitatea REMARUL 16 FEBRUARIE SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Cluj		CLUJ NAPOCA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
TUDOR VLADIMIRESCU	2-4				

Număr din registrul comerțului J12/1591/1992 Cod unic de inregistrare 2 0 1 3 7 3

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata 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

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

<input type="checkbox"/> Entități de interes public	?
---	---

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	44.246.574
Capital subscris	5.113.008
Profit/ pierdere	-1.330.503

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GAVRILA GIGI

Numele și prenumele

TIMAR IOAN ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.028	90.920
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	72.942.279	72.649.417
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	29.336.259	29.336.259
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	102.281.566	102.076.596
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	27.399.166	40.205.794
II.CREANȚE				
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)	20.823.540	24.691.915
2: Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	20.823.540	24.691.915
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	790.179	49.447.839
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	49.012.885	114.345.548
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.252.520	5.794.098
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	299.290	1.344.619
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	2.953.230	4.449.479
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	63.602.384	120.134.948
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-14.333.206	-4.487.778
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	90.901.590	102.038.297
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+467+473***+509+5186+519)	18	16	42.889.424	55.827.334
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.180.266	1.731.064
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	297.820	276.322
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	297.820	276.322
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	42.997	42.997
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	254.823	233.325
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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 ȘI 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 naționale 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	59.656.385	59.643.493
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.172.463	6.172.463
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri 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	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	17.543.138	25.351.887
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	7.821.641	1.330.503
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	45.577.077	44.246.574
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	45.577.077	44.246.574

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GAVRILA GIGI

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIMAR IOAN ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare		
		01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	29.418.178	16.584.134
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
)roducția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	29.294.090	16.520.487
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	124.088	63.647
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	06	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	4.689.870
Sold D	08	08	672.308	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	26.030	50.102
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	13.500	6.750
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	617.039	106.381
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	21.498	21.498
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	29.402.439	21.437.237
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	13.680.717	4.495.005
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	51.059	47.541
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.260.000	902.715
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	984.306	791.492
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	196.730	47.285
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	116.883	59.095
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	36.916	3.735
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	8.479.685	9.675.626
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	8.223.518	9.392.746
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	256.167	282.880

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.881.035	1.897.690
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.881.035	1.897.690
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-51.772	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	51.772	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	5.212.453	4.379.656
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	3.379.625	3.293.027
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	209.742	236.998
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	209.742	
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	209.726	
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	467.027	437.704
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	946.333	411.927
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	330.054	-449.201
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	698.341	2.553.371
- Venituri (ct.7812)	53	41	368.287	3.002.572
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	30.923.198	21.004.392
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	432.845
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	1.520.759	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	48.559	510.279
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	48.320	60.254
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	121.408	107.258
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	169.967	617.537
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	2.282.058	2.104.844
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	160.700	276.041
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	2.442.758	2.380.885
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	2.272.791	1.763.348
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	29.572.406	22.054.774
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	33.365.956	23.385.277
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	3.793.550	1.330.503
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	3.793.550	1.330.503

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GAVRILA GIGI

Numele si prenumele

TIMAR IOAN ADRIAN

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.3100 /2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.330.503	
Unitați 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	8.159.071		8.159.071	
Datorii restante – total (rd. 06 la 08)	05	05	8.159.071		8.159.071	
- peste 30 de zile	06	06	1.186.195		1.186.195	
- peste 90 de zile	07	07	3.868.295		3.868.295	
- peste 1 an	08	08	3.104.581		3.104.581	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	229		236	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	278		238	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență 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		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	827.492	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	362.246	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	465.246	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	792.390	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	792.390	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	11.716	1.516.162
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	11.716	1.516.162
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	36.444.016	36.045.711
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	35.920.346	35.915.346
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	10.910.832	10.910.832
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	25.009.514	25.004.514
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	523.670	130.365
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	523.670	130.365
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	11.989.714	13.567.448
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	2.230.363	2.096.151
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.249.370	958.194
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	181.948	263.636
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	181.948	263.636
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	6.035.029	1.507.280
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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 creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	166.243	5.794.097
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	-642	
- 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	166.243	38.283
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reoprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	4.433.703	4.812.960
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.731	565
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.696	530
- în valută (ct. 5314)	100	86	35	35
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	497.003	49.610.772
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	496.974	49.610.717
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	29	55
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		333.609
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		333.609
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Dătorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	59.938.948	137.890.150
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții 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 instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	180.376	81.469
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	180.376	81.469
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	9.458.299	87.347.887
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	814.239	949.535
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (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 și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.213.099	1.220.760
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	20.468.971	20.259.134
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	931.449	1.748.208
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	129	113	1.886.177	926.938
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	48.270	104.280
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	17.603.075	17.479.708
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	28.258.785	28.655.586
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	359.418	325.314		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-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	40.099	48.993		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	319.319	276.321		
- 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 clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	5.113.008	5.113.008		
- acțiuni cotate 4)	150	131	5.113.008	5.113.008		
" - acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți 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.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	230.781	259.362		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
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. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
			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

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile 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				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	4.004.631	78,32	4.012.178	78,47
- deținut de persoane fizice	170	151	1.108.377	21,68	1.100.830	21,53
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole (*****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

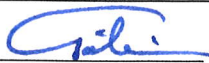
Numele si prenumele

GAVRILA GIGI

Numele si prenumele

TIMAR IOAN ADRIAN

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței 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 entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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.

*) 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, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încercare: 764164125 din 07.08.2024

Ai depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-764164125-2024** din data de **07.08.2024** pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: **201373**

Nu există erori de validare.

S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

CUI: RO201373

Nr. inreg.: J12/1591/1992

Adresa: Cluj-Napoca, TUDOR VLADIMIRESCU 2-4

31/07/2024 08:57

cu totaluri din analitice

Clase	Cont	Denumire	Tip	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Total			234.787.654,99	234.787.654,99	136.925.513,82	136.925.513,82	928.223.262,89	928.223.262,89	305.790.229,89	305.790.229,89
	Total clasa 1			42.441.047,70	101.746.139,33	5.320.313,51	5.212.474,47	41.033.275,41	36.318.787,26	43.771.560,27	98.362.153,75
	101	capital social	P		5.113.007,50						5.113.007,50
	1012	capital subscris varsat	P		5.113.007,50						5.113.007,50
	105	diferente de reevaluare	P		59.656.384,68			12.891,66			59.643.493,02
	1058	dif din reeval-acte norma	P		59.656.384,68			12.891,66			59.643.493,02
	106	rezerve	P		6.172.463,13						6.172.463,13
	1061	rezerve legale	P		1.022.641,40						1.022.641,40
	1061.1	rezerve legale-societate	P		1.022.641,40						1.022.641,40
	1068	alte rezerve	P		5.149.821,73						5.149.821,73
	1068.1	alte fonduri	P		4.286.311,49						4.286.311,49
	1068.2	alte fonduri-fond dezv.	P		780.110,07						780.110,07
	1068.3	alte fonduri-td dezv.	P		82.193,14						82.193,14
	1068.4	alte finantari	P		698,03						698,03
	1068.5	alte rezerve-rotunjiri	P		95,52						95,52
	1068.6	alte rezerve-cantina	P		413,48						413,48
	117	rezultatul reportat	B	17.543.138,0				7.821.640,83		25.351.887,17	
	1171	rezultat reportat	B		370.619,33						370.619,33
	1173	ven/chel af ani prec	B	32.766.761,22				7.821.640,83		40.588.402,05	
	1173.10	REPORT 2016	B		225.214,53						225.214,53
	1173.11	REPORT 2017	B		732.533,74						732.533,74
	1173.12	REZULTAT REPORTAT 2018	B	334.836,35						334.836,35	
	1173.13	REZULTAT REPORTAT 2019	B	13.683.996,67						13.683.996,67	
	1173.14	REZULTAT REPORTAT 2020	B	1.173.246,38						1.173.246,38	
	1173.15	REZULTAT REPORTAT 2021	B		894.896,98						894.896,98
	1173.16	REZULTAT REPORTAT 2022	B	19.427.327,07						19.427.327,07	
	1173.17	REPORT 2023	B					7.821.640,83		7.821.640,83	
	1175	REZ.REP.SURPLUS DIN REEVAL	B		14.853.003,89						14.853.003,89
	121	profit si pierderi	B	7.821.641,23		4.875.970,36	5.052.431,43	26.880.062,52	33.371.200,78	1.330.502,97	14.865.895,55
	151	provizioane pt.nisc si chelt.	P		2.180.265,55	33.207,45	224.124,40	3.002.571,69	2.563.370,59		1.731.064,45
	1511	provizioane pt. litigi	P		221.088,15			10.130,08			210.958,07
	1518	alte provizioane pt.nisc.ch.	P		1.959.177,40	33.207,45	224.124,40	2.992.441,61	2.553.370,59		1.520.106,38
	162	credite banc pe ter lung/med.	P		11.344.985,65	301.000,0	-135.000,0	2.791.000,0	-93.337,61		8.460.648,04

411	clienti	A	3.332.964,73		561.438,34	260.789,38	74.808.889,38	74.748.249,78	3.393.604,33
4111	clienti	A	3.04	1,34	561.438,34	260.789	74.808.889,38	74.748.249,78	3.106.340,94
4111.1	clienti	A	3.045.701,34		561.438,34	260.789,38	74.808.889,38	74.748.249,78	3.106.340,94
4118	clienti incerti sau in litig	A	287.263,39						287.263,39
419	clienti - creditor	P			872.966,60	1.153.608,82	6.440.828,80	80.672.553,32	75.104.691,12
419.1	clienti-credit-incasari	P				1.153.608,82	6.238.622,06	6.238.622,06	
419.2	clienti-credit-facturi	P			670.759,86			74.433.931,26	75.104.691,12
419.4	CLIENTI CREDIT -BO	P			202.206,74		202.206,74		
421	personal-renumeratii datorate	P			362.531,0	1.530.763,0	8.319.341,0	8.412.706,0	455.896,0
421.0	personal-renumeratii datorate	P			362.531,0	1.530.763,0	8.319.341,0	8.412.706,0	455.896,0
423	personal-aj.mat si prof. soc.	P			18.384,0	45.204,0	238.208,0	253.928,0	34.104,0
423.0	personal-aj.mat si prof. soc.	P			18.384,0	45.204,0	238.208,0	253.928,0	34.104,0
425	avansuri acordate personalulu	B	3.600,0			423.671,0	1.999.517,0	2.421.730,0	418.613,0
425.0	avansuri acordate personalulu	B	3.600,0			423.671,0	1.999.517,0	2.421.730,0	418.613,0
427	retineri din renum.dator.tert	P			5.321,0	5.914,0	34.294,0	34.778,0	5.805,0
427.3	sindicat	P			4.451,0	5.044,0	29.074,0	29.558,0	4.935,0
427.4	poprii din salariu	P			870,0	870,0	5.220,0	5.220,0	870,0
428	alte dat.si cre.in leg.cu per	B			99.270,77	67.286,0	697.978,20	905.049,43	306.342,0
4281	alte dat.in leg.cu personalul	P			100.014,57	66.146,0	693.615,0	899.942,43	306.342,0
4281.1	garantiile materiale	B			2.647,0				2.647,0
4281.3	TICHETE DE MASA	B			86.460,0	116.165,0	693.615,0	723.200,0	116.045,0
4281.4	alte dat.in leg.cu pers.cf.cm	B				-50.019,0		187.650,0	187.650,0
4281-5	ALTE DAT.IN LEG. CU PERSONALUL	B			10.907,57			-10.907,57	
4282	alte creante in leg.cu pers.	B	743,80		1.140,09	1.140,0	4.363,20	5.107,0	
4282.4	retineri diverse	B			1.140,0	1.140,0	5.107,0	5.107,0	
4282.7	drepturi necuvenite	B	743,80	0,09	0,09		-743,80		
431	asigurari sociale	P			1.365.825,0	581.759,0	2.376.675,0	3.167.325,0	2.156.475,0
4314	contr.angajatilor.pt.ass	P				1.734,0	13.274,0	16.680,0	3.406,0
4314.0	contr.angajatilor.pt.ass	P				1.734,0	13.274,0	16.680,0	3.406,0
4315	CAS ANGAJAT GT	P			984.621,0	408.229,0	1.686.910,0	2.211.955,0	1.509.666,0
4315.0	CAS ANGAJAT	P			984.621,0	408.229,0	1.686.910,0	2.211.955,0	1.509.666,0
4316	SANATATE ANGAJATI GT	P			381.204,0	171.796,0	676.491,0	938.690,0	643.403,0
4316.0	SANATATE ANGAJATI	P			381.204,0	171.796,0	676.491,0	938.690,0	643.403,0
436	CAM FIRMA	P			87.091,0	35.933,0	149.113,0	195.122,0	133.100,0
436.3	CASM SALARIATI	P			87.091,0	35.933,0	149.113,0	195.122,0	133.100,0
438	alte datorii si creante soc.	B	268.868,0			26.871,0	174.773,0	180.005,0	263.636,0
4382	alte creante sociale	B	268.868,0			26.871,0	174.773,0	180.005,0	263.636,0
442	taxa pe valoarea adaugata	B	3.679.932,59		636.677,32	966.079,37	43.187.877,68	32.810.737,87	14.057.072,40
4423	iva de plata	P			322.678,44	107.393,47	12.477.039,87	12.512.387,32	358.025,89
4423.6	Tva de plata	P			322.678,44	107.393,47	12.477.039,87	12.512.387,32	358.025,89
4424	iva de recuperat	A					697.538,87	697.538,87	
4426	iva de deductibila	A			323.339,63	323.339,63	3.307.329,05	3.307.329,05	
4427	iva de colectata	P			429.917,93	429.917,93	15.113.137,84	15.113.137,84	
4427.10	iva colectat societate	P			429.917,93	429.917,93	15.113.137,84	15.113.137,84	
4428	iva de neexigibila	B	4.002.611,03		-116.580,24	105.428,34	11.592.832,05	1.180.344,79	14.415.098,29
4428.1	iva neexigibil societate	B	3.828.090,19		-150.646,27	52.002,88	11.353.194,03	954.989,62	14.226.294,60

4511.2	CLIENTI GRUP	A	2.109.791,29	1.932.604,41	3.896.167,64	15.516.569,69	16.983.840,62	642.520,36		
4511.409.3	UZINA VAGOANE AIUD	A	1 4,82	-5.877,41		-11.754,82				
4511.419.1	TRANSFEROVIAR GRUP	P			456.478,59		456.478,59		456.478,59	
4511.419.2	TRANSFEROVIAR CALATORI	P		25.041.038,28	-1.400.000,0		-1.400.000,0		23.641.038,28	
4511.419.7	TRANSFEROVIAR HOLDING	P				5.000,0	531.865,01		531.865,01	
4511.8	IMPRUMUTURI GRUP	A	10.156.619,28				5.343.658,32	4.812.960,96		
4511.9	CESIUNI CREATANTE GRUP DE INCASA	A					-864.760,40	864.760,40		
4518	jobanzi afer.dec.in cadr.grup	B	191.513,80	28.369,46		60.254,46	66.210,65	185.557,61		
4518.766	DOB DE PRIMIT GRUP AFILIATI	P		28.369,46		60.254,46	66.210,65			
461	debitori diversi	A		11.149,96		11.149,96	114.866,26			
461.2	debitori din refacturari	A		11.149,96		11.149,96	114.866,26			
462	creditori diversi	P		97.139,83	106.883,74	431.576,20	455.001,87		41.883,74	
462.1	creditori diversi unitate	P		18.458,07	24.926,74	173.481,20	179.949,87		24.926,74	
462.3	creditor-consiliul de adminis	P		65.000,0	66.267,0	258.095,0	259.362,0		1.267,0	
462.4	creditori diversi cantina	P			15.690,0		15.690,0		15.690,0	
471	cheltuieli inregistr.in avans	A	3.252.520,20	200.193,68	265.373,11	4.730.732,08	2.189.154,43	5.794.097,85		
471.0	cheltuieli inregistr.in avans	A	9.269,11		61.582,44	1.817.365,11	240.903,59	1.585.730,63		
471.00	ANAF_PENALITATI	A	770.386,89		13.060,0		78.360,0	692.026,89		
471.10	chelt.in avans-RCA CASCO	A		8.997,81		65.000,10				
471.20.2	CHEL IN AVANS ENERGIE	A		102.802,39	11.149,96	696.508,10	861.682,64	-165.174,54		
471.25	CHELTUIELI IN AVANS COMISIOANE	A	44.960,51		14.569,32	81.200,0	81.869,59	44.290,92		
471.26	CAF 43455_15.07	A				1.138.494,0		3.478.056,0		
471.27	COMISION SGB CTR CFR 387	A	88.341,69	88.393,48	29.430,74	176.685,72	176.633,93	88.393,48		
471.28	COMISION SGB CTR CFR 10	A			88.468,09	530.840,55	460.066,08	70.774,47		
471.8	taxe locale	A			38.114,75	224.638,50	224.638,50			
473	decont.din op.in curs de cal.	B		-39,75	19.024,92	31.857,86	31.857,86			
473.1	decont.din op.in curs de cal.	B		-39,75	19.024,92	31.857,86	31.857,86			
475	subventii pt.investitii	P		3.583,08		21.498,48			276.321,72	
475.4	PROIECT TRANSENERG	P		297.820,20		21.498,48			276.321,72	
490	ajust.deprec.creatante 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.creatante-cile	P		287.263,39					287.263,39	
Total clasa 5										
512	conturi curente la banci	B	789.983,77	61.451.578,09	63.025.651,18	351.347.348,02	297.985.249,47	49.447.839,41	33.095.196,66	
5121	conturi la banci in lei	B	789.929,74	32.839.605,10	34.402.043,92	232.809.949,38	184.155.497,92	49.444.381,20		
5121.1	BCR CC LEI	B	735.333,36	31.086.294,72	32.781.525,90	206.454.334,78	158.078.950,61	49.110.717,53		
5121.1000	BCR SALARII LEI	B	146.968,50	2.441.275,98	2.419.709,79	8.677.788,31	8.789.010,30	35.746,51		
5121.1001	BCR APROVIZIONARE	B		62.305,0	62.305,0	355.895,0	355.895,0			
5121.117	GAR CFR C 86/2017/MAG	B	1.567,16	23.650,0	29.944,09	140.928,63	142.156,73	339,06		
5121.174	DEPOZITAR CENTRAL DIVID	B	141,80	0,01		0,06		141,86		
5121.180	GAR CFR C 283/2018/R8	B	430,35					430,35		
5121.184	GAR CFR C 273/2018/R8	B	901,57	0,08		0,48		902,05		
5121.185	GAR CFR C 270/2018/R8	B	1.605,16	0,13		0,78		1.605,94		
5121.186	GAR CFR C 300/2018/R8	B	1.725,91	0,14		0,84		1.726,75		
5121.187	GAR CFR C 301/2018/R8	B	1.779,28	0,15		0,90		1.780,18		
5121.190	GAR CFR C 377/2018/R8	B	1.309,81	0,11		0,66		1.310,47		
		B	1.466,21	0,12		0,72		1.466,93		

613.1	chelt prime asig nededuct	A	5.121.95	5.121.95	25.674.01	25.674.01
621	cheltuieli cu colaboratori	A	66.267.0	66.26	259.362.0	259.362.0
622	chelt privind comis si onorar	A	24.914.67	24.914.67	145.772.88	145.772.88
622.0	chelt privind comis si onorar	A	24.914.67	24.914.67	145.772.88	145.772.88
623	chelt de protocol recl si pub	A	450.54	450.54	7.864.49	7.864.49
623.1	chelt de protocol	A	450.54	450.54	7.864.49	7.864.49
624	chelt cu transp de bun pers	A	6.573.80	6.573.80	152.222.18	152.222.18
624.0	chelt cu transp de bun pers	A	6.573.80	6.573.80	152.194.36	152.194.36
624.10	chelt cu transp	A		27.82	27.82	
625	chelt cu deplasari,deplas tran	A	3.988.38	3.988.38	62.113.74	62.113.74
625.1	deplasari muncitori	A	743.58	743.58	25.940.86	25.940.86
625.2	cheltuieli cu personal tesa	A	3.244.80	3.244.80	36.172.88	36.172.88
626	chelt postale,taxe telecomun.	A	4.610.44	4.610.44	27.488.06	27.488.06
626.1	chelt postale,taxe telec.remar	A	4.610.44	4.610.44	27.488.06	27.488.06
627	chelt cu serv bancare si asim	A	165.965.37	165.965.37	933.257.05	933.257.05
627.0	chelt cu serv bancare si asim	A	165.965.37	165.965.37	933.257.05	933.257.05
628	alt chelt cu serv exec tert	A	209.949.85	209.949.85	1.367.172.30	1.367.172.30
628.1	alte chel.terti-productie	A	199.276.59	199.276.59	1.263.222.0	1.263.222.0
628.12	servicii nedeductibile	A	167.79	167.79	1.095.11	1.095.11
628.3	alte cheltuieli cu tertii	A	10.505.47	10.505.47	102.855.19	102.855.19
635	chelt cu alte impoz si taxe	A	65.334.95	65.334.95	437.703.89	437.703.89
635.0	chelt cu alte impoz si taxe	A	63.817.12	63.817.12	426.452.01	426.452.01
635.10	chelt.fond de mediu fier vechi	A	470.88	470.88	4.985.57	4.985.57
635.2	chelt cu imp si taxe nededucti	A	1.046.95	1.046.95	6.266.31	6.266.31
641	chelt cu renumeratiile pers.	A	1.480.744.0	1.480.744.0	8.600.356.0	8.600.356.0
641.1	chelt.directe cu renum.pers.	A	733.446.06	733.446.06	4.314.102.85	4.314.102.85
641.10	CHELT. PERSONAL	A	-50.019.0	-50.019.0	187.650.0	187.650.0
641.2	chelt.manop ind -adm	A	797.316.94	797.316.94	4.098.603.15	4.098.603.15
642	chelt cu tichet.de masa	A	137.725.0	137.725.0	792.390.0	792.390.0
642.1	chelt cu tichet.de masa	A	137.725.0	137.725.0	792.390.0	792.390.0
645	chelt.priv.asig.si prot.soc.	A	23.479.54	23.479.54	87.758.32	87.758.32
6451	contrib.unit.la asig.soc.	A			135.0	135.0
6451.1	cas unitate	A			135.0	135.0
6453	contr. ang. pt. asig. san.	A			24.0	24.0
6453.1	cheltuieli 6% sanatate	A			24.0	24.0
6458	alte chelt.priv.as.si pr.soc.	A	23.479.54	23.479.54	87.599.32	87.599.32
6458.1	ABONAMENTE	A	7.789.54	7.789.54	36.809.32	36.809.32
6458.6	CH ASIG.SOC.SI PROT.SALARIATI	A	15.690.0	15.690.0	50.790.0	50.790.0
646	CHELT.PT.CONTRIB.ASIGURATORIE	A	35.933.0	35.933.0	195.122.0	195.122.0
6461	CH.CONTRIB.ASIG.SALARIATI	A	34.441.99	34.441.99	189.286.28	189.286.28
6462	CH.CONTRIB.ASIG.ALTE.PERSOANE	A	1.491.01	1.491.01	5.835.72	5.835.72
658	alte chelt. de exploatare	A	231.291.32	231.291.32	411.927.17	411.927.17
6581	despagubiri.amenzi si penal.	A	199.549.14	199.549.14	304.328.92	304.328.92
6581.1	penalitati autoritati	A	197.932.50	197.932.50	263.707.50	263.707.50
6581.2	PENALITATI CONTRACTUALE	A	1.616.64	1.616.64	40.621.42	40.621.42
6583	chelt.priv.activele cedate	A			7.874.15	7.874.15

6588	alte chelt. de exploatare	A	31.742,18	31.742,18	99.724,10	99.724,10
6588.15	CHELI DEDUCTIBILE FISCAL	A		590,42	590,42	
6588.4	alte cheltuieli nedeductibile	A	31.682,18	31.682,18	98.320,28	98.320,28
6588.7	protocol-chelt.nedeductibile	A	60,0	60,0	813,40	813,40
665	chelt.din dif.de curs valutar	A	2.771,20	2.771,20	22.018,59	22.018,59
665.0	chelt.din dif.de curs valutar	A	2.771,20	2.771,20	22.018,59	22.018,59
666	cheltuieli privind dobinzile	A	374.923,45	374.923,45	2.104.844,48	2.104.844,48
666.0	chelt.deed.privind dobinzile	A	375,65	375,65	2.563,97	2.563,97
666.1	chelt.neded.privind dobinzile	A	375,65	375,65	2.563,99	2.563,99
666.2	DOBANDA BT	A	30.437,64	30.437,64	225.519,19	225.519,19
666.3	DOBANDA UNICREDIT	A	2.646,65	2.646,65	52.899,03	52.899,03
666.5	DOBANDA CEC	A	337.139,30	337.139,30	1.810.235,24	1.810.235,24
666.6	DOBANDA PENALIZATOARE BT	A	3.948,56	3.948,56	11.063,16	11.063,16
668	alte cheltuieli financiare	A	70,51	70,51	254.022,62	254.022,62
681	chelt.de expl.priv.amort.prov	A	524.421,94	524.421,94	4.451.060,21	4.451.060,21
681.1	chelt.de expl.priv.amort.imob	A	300.297,54	300.297,54	1.897.689,62	1.897.689,62
681.0	chelt.de expl.priv.amort.imob	A	162.001,37	162.001,37	1.065.284,22	1.065.284,22
6811.1	CH. AMORTIZ DIF. REEVALUARE	A	130.144,62	130.144,62	783.496,06	783.496,06
6811.2	AMORT NEEDED. MIJ. TRANSP	A	8.151,55	8.151,55	48.909,34	48.909,34
6812	chelt.de expl.priv.prov.risc.	A	224.124,40	224.124,40	2.553.370,59	2.553.370,59
Total clasa 7			27.578.130,13	27.578.130,13	158.903.729,33	158.903.729,33
701	venituri din vinz.prod.finite	P	2.784.667,35	2.784.667,35	15.727.662,63	15.727.662,63
703	venituri din vinz.prod.rezid.	P	2.926,0	2.926,0	249.278,60	249.278,60
704	ven.din lucr.exec.serv.prest	P			9.200,0	9.200,0
706	ven.din redev.loc.gest.chirii	P	83.859,70	83.859,70	510.861,97	510.861,97
707	venituri din vinz.de marfuri	P	2.524,44	2.524,44	63.647,23	63.647,23
707.1	venit.marfur-magazie	P	2.524,44	2.524,44	63.647,23	63.647,23
708	venituri din activit. diverse	P	3.900,0	3.900,0	23.484,03	23.484,03
711	venituri din prod.stocata	B	24.420.487,37	24.420.487,37	138.536.252,0	138.536.252,0
722	ven.din prod.de imobiliz.corp	P	19.767,32	19.767,32	50.101,68	50.101,68
741	venituri din subv.de exploat.	P			6.750,0	6.750,0
7415	ven.din subv.pt.asig.soc.	P			6.750,0	6.750,0
758	alte venituri din exploatare	P	14.563,89	14.563,89	106.381,44	106.381,44
7581	ven.din despag.si penalizati	P	10.962,07	10.962,07	63.464,02	63.464,02
7583	venituri din cedarea activ.	P			10.455,46	10.455,46
7584	subventii pt.inv.vir.la venit	P	3.583,08	3.583,08	21.498,48	21.498,48
7584.1	VENITURI DIN SUBVENTII STAND	P	3.583,08	3.583,08	21.498,48	21.498,48
7588	alte venituri din exploatare	P	18,74	18,74	10.963,48	10.963,48
7588.3	drept.salariet si fd handicap	P			2.597,32	2.597,32
7588.4	venituri din plus inventar	P	0,09	0,09	8.104,64	8.104,64
7588.5	alte venituri comerciale	P	18,65	18,65	18,65	18,65
7588.6	Alte venituri din exploatare	P			242,87	242,87
765	ven.din dif.de curs valutar	P	314,11	314,11	3.967,89	3.967,89
765.0	ven.din dif.de curs valutar	P	314,11	314,11	3.967,89	3.967,89

766	venituri din dobinzi	P	211.912,50	211.912,50	510.279,51	510.279,51
766.0	venituri din dobinzi	P	211.912,50	211.912	510.279,51	510.279,51
768	alte venituri financiare	P			103.290,66	103.290,66
781	ven. din provizioane - vdp	P	33.207,45	33.207,45	3.002.571,69	3.002.571,69
7812	vdp pt. riscuri si cheltuieli	P	33.207,45	33.207,45	3.002.571,69	3.002.571,69

Director general
Avram Ionut



Director economic
Timar Adrian



NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2024

NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30.06.2024 societatea dispune de imobilizări în valoare totală de 102.076.596 lei, la valoarea netă. Totalul imobilizărilor cuprinde 3 grupe principale a căror evoluție în semestrul I 2024 este reprezentată în tabelele de mai jos.

1. Imobilizările necorporale

Imobilizările necorporale constând în licențe pentru soft-uri și programe informatice prezintă următoarele valori:

- lei -

	Imobilizări necorporale
Cost	
Sold la 01.01.2024	641.621
Creșteri	90.920
Reduceri	155.446
Sold la 30.06.2024	577.095
Depreciere	
Sold la 01.01.2024	638.593
Depreciere înregistrată în exercițiu	3.028
Reduceri sau reluări	155.446
Sold la 30.06.2024	486.175
Valoare contabilă netă la 01.01.2024	3.028
Valoare contabilă netă la 30.06.2024	90.920

2. Imobilizările corporale

Imobilizările corporale cuprind terenuri, construcții, echipamente tehnologice, instalații de măsurare și verificare, mijloace de transport, mobilier și birotică, lucrări de investiții în curs de execuție însumând 101.709.012 lei.

Valorile aferente imobilizărilor corporale prezentate conform cerințelor OMFP 1802/2014, sunt următoarele :

<u>Natura imobilizărilor</u>	<u>Valori brute</u>	<u>Valori nete</u>
Terenuri	34.149.500	34.149.500
Construcții	27.438.108	24.334.336
Instalații tehnice și mijloace transport	27.499.508	7.241.743
Alte imobilizări	480.704	69.392
Imobilizări corporale în curs,avansuri pt.imobilizări	12.141.192	6.854.446
Total	101.709.012	72.649.417

Valorile de referință pentru mijloacele fixe și imobilizările corporale în curs în exercițiul financiar, la 30.06.2024, sunt prezentate în următorul tabel:

- lei-

	Terenuri și construcții	Instalații tehnice, mijloace de transport	Mobilier, ap. birotica, echipamente de protecție	Avansuri si imobilizări corporale în curs	Total
Cost					
Sold la 01.01.2024	61.587.608	26.764.858	580.048	11.476.289	100.408.803
Creșteri		8.734.348		1.882.487	10.616.835
Diferențe din reevaluare					
Reduceri		7.999.698	99.344	1.217.584	9.316.626
Sold la 30.06.2024	61.587.608	27.499.508	480.704	12.141.192	101.709.012
Depreciere					
Sold la 01.01.2024	2.032.736	19.648.153	498.891	5.286.746	27.466.526
Depreciere înregistrată în exercițiu	1.071.036	2.793.664	7.172		3.871.872
Diferențe din reevaluare					
Reduceri sau reluări		2.184.052	94.751		2.278.803
Diminuare rezerve din reevaluare					
Sold la 30.06.2024	3.103.772	20.257.765	411.312	5.286.746	29.059.595
Valoare contabila neta la 01.01.2024	59.554.872	7.116.705	81.157	6.189.543	72.942.277
Valoare contabila neta la 30.06.2024	58.483.836	7.241.743	69.392	6.854.446	72.649.417

3. Imobilizări financiare

Imobilizările financiare înregistrate în contabilitate la valoarea nominală (cont 261) însumează 35.915.346 lei :

1. Acțiuni in valoare de 11.375.300 lei deținute de SC Remarul 16 Februarie SA la Transferoviar Călători
2. Acțiuni in valoare de 10.910.832 lei deținute de SC Remarul 16 Februarie SA la Uzina de Vagoane Aiud
3. Acțiuni in valoare de 13.629.214 de lei deținute de SC Remarul 16 Februarie SA la Remarul Business Center

Președinte Consiliu de Administrație

Gavrilă Gigi



Director General

Avram Ionuț



Director Economic

Timar Ioan Adrian



NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2024

NOTA 2 – PROVIZIOANE

La finele semestrului 1 2024 societatea are constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma totala de 1.731.064 lei , situatia lor fiind prezentata in tabelul urmat:

	Cont	2023		Semestrul 1 2024		
		Constituirii	Reluări la venituri	Constituirii	Reluări la venituri	Sold la 31.12.2023
1	Provizion pentru litigii	1511	100.000	221.088	10.130	210.958
2	Provizioane pentru Termen de Garantie	1518	179.435	116.423	99.378	17.045
3	Provizion pentru concedii de odihna neefectuate	1518	469.312	469.312	225.286	244.026
4	Provizion lucrari partiale locomotive	1518	4.210.260	1.373.443	2.667.779	1.259.035
	TOTAL PROVIZIOANE		4.795.995	2.180.266	3.002.573	1.731.064

La finele semestrului 1 2024 societatea are constituite provizioane in valoare totala de 1.731.064 lei, din care 17.045 lei reprezinta provizioane pentru reparatii in termen de garantie, 210.958 lei pentru procesele in care este implicata societatea, provizion pentru concedii de odihna neefectuate in anul 2023 in valoare de 244.026 lei si provizion pentru lucrari partiale la locomotive in valoare de 1.259.035 lei .

Director General
 Avram Ionut



Presedinte Consiliu de Administratie

Gavrila Gigi



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 FERROVIARA 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 înregistrat pierdere în semestrul I 2024 în valoare de 1.330.503 lei, sub pierderea preconizată în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Estimăm că pierderea va fi recuperată până la sfârșitul anului 2024 așa cum a fost precizat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat la începutul anului.

Presedinte Consiliu de Administratie

Gavrila Gigi

Director General

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian

NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2024

NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

In urma activitatii desfasurate in semestrul 1 2024, societatea a realizat un rezultat brut din exploatare de 432.845 lei. Veniturile din exploatare sunt in suma de 21.437.237 lei, iar cheltuielile de exploatare sunt in suma de 21.004.392 lei. Veniturile din activitatea de baza sunt in suma de 20.481.180 lei, iar costul productiei vandute este in suma de 19.256.449 lei.

- lei -

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT LA 30.06.2023	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT LA 30.06.2024
1	Venituri din activitatea de baza	27.899.502	20.481.180
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	28.411.782	19.256.449
3	Cheltuielile activitatii de baza	19.526.717	9.541.431
4	Cheltuielile indirecte de productie	4.004.139	4.226.106
5	Cheltuieli generale de administratie	4.880.926	5.488.912
6	Rezultatul brut al cifrei de afaceri neta (1-2)	-512.280	1.224.731
7	Alte venituri din exploatare	1.502.936	956.057
8	Alte cheltuieli de exploatare	2.511.415	1.747.943
9	Total venituri din exploatare (1+7)	29.402.438	21.437.237
10	Total cheltuieli de exploatare (2+8)	30.923.197	21.004.392
11	Rezultatul din exploatare (9-10)	-1.520.759	432.845

Presedinte Consiliu de Administratie

Gavrila Gigi



Director General

Avram Ionut



Director Economic

Timar Adrian



NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite 30.06.2024

NOTA 5 – SITUAȚIA CREAMTELOR SI DATORIILOR

Creante

NATURA CREAMTEI	SOLD LA	Termen de lichiditate	Termen de lichiditate
	30.06.2024	sub 1 an	peste 1 an
Clienți	3 393 604	3 393 604	
Sume de incasat de la entitățile afiliate(4511)	6 505 799	6 505 799	
Creante legate de personal	0		
Creante fata de bugetul asigurarilor sociale(4382)	263 636	263 636	
Alte creante(TVA neexigibil 4428,4091, 4092.1 ,491)	14 398 511	14 398 511	
Garantii (267)	130 365	130 365	
TOTAL CREAMTE	24 691 915	24 691 915	0

La 30 iunie 2024 societatea inregistreaza creante in valoare de 24.691.915 lei, din care clientii sunt in suma de 3.393.604 lei iar suma de incasat de la entitățile afiliate este de 6.509.799 lei. Ponderea cea mai mare o reprezinta sume de incasat de la SNTFC CFR Calatori in valoare de 2.232.897 lei

Datorii

NATURA OBLIGATIEI	SOLD LA	Termen exigibilitate	Termen exigibilitate
	30.06.2024	sub 1 an	1-5 ani
Credite bancare pe termen scurt	32 792 007	32 792 007	

Credite bancare pe termen lung	8 460 648	3 913 000	4 547 648
Dobanzi datorate	366 928	366 928	
Datorii fata de societati de leasing	81 469	52 461	29 008
Total datorii financiare	41 701 052	37 124 396	4 576 656
Furnizori (401++403+404+408)	12 243 196	12 243 196	0
Sume de platit la entitati afiliate	24 976 188	24 976 188	
Cienti - creditorii (ct 419)	75 104 691	39 718 233	35 386 458
Datorii cu personalul si asig sociale curente (431,421,423,426,427,4281)	3 377 235	3 377 235	0
T.V.A.	358 026	358 026	
Impozit pe profit	0	0	
Impozit salariu	435 812	435 812	
Alte datorii fata de buget (436,446,437)	133 100	133 100	
Alte datorii legate de fonduri (447)	104 280	104 280	
Creditori diversi (ct 462)	48 994	48 994	
Datorii buget restructurate	7 270 096	1 615 488	5 654 608
Datorii buget de stat amanate la plata in vederea anularii	6 731 556		6 731 556
Penalitati Buget de stat amanate la plata in vederea anularii	3 478 056		3 478 056
TOTAL DATORII	175 962 282	120 134 948	55 827 334



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 FERVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER

CERTIFICAT

Societatea are datorii in valoare totala de 175.962.282 lei, din care 41.701.052 lei datorii fata de institutii financiare 12.243.196 lei fata de furnizori de materiale si servicii. Datoria catre partile afiliate este in valoare de 24.976.188 lei . Din total valoare clienti creditori suma de 70.757.780 lei reprezinta avansuri incasate de la SNTFC CFR calatori pentru contractele aflate in derulare , cu finantare PNRR.

Presedinte Consiliu de Administratie

Gavrila Gigi

Director General

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian

NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2024

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Informatii generale

Aceste situatii financiare au fost întocmite în 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 30.06.2024 ,cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare.

Principii contabile:

Evaluarea posturilor cuprinse în situatiile financiare ale semestrului I 2024 este facuta conform urmatoarelor **principii contabile:**

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua în mod normal functionarea într-un viitor previzibil fara a intra în imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea în 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 în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate în considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data încasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - în 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 închidere 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 între active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate în 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 în cadrul situatiilor financiare.

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 30.06.2024 au fost : 1 Euro = 4,9771 lei. 1 USD=4,6489 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 deprecierea 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 imobilizariilor 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 imobilizariilor corporale se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar imbunatatirile semnificative aduse imobilizariilor 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.

Actiunile imobilizate de natura obiectelor de inventar , inclusiv uneltele, sunt trecute pe cheltuieli in momentul achizitionarii si nu sunt incluse in valoarea contabila a imobilizariilor corporale.

(b) Amortizarea

Amortizarea se calculeaza la valoarea costului de achizitie sau reevaluată, 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 imobiliarile 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 imobiliarilor corporale

Imobiliarile 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

Imobiliarile 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

Imobiliarile 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

Imobiliarile 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 achiziție, 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 creanțe 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.

Creanțele in valuta s-au înregistrat la cursul de la data facturării si s-au actualizat la cursul de închidere, de la sfarsitul fiecărei luni comuncat de BNR, diferentele de curs între data înregistrării creanței si data actualizării, afectand contul de profit si pierdere al exercițiului.

(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 calculul si descoperitul de cont (liniile de credit) care este platibil la cerere. Operatiunile de încasări si plăți se derulează prin conturi deschise la bănci comerciale, evidențiindu-se distinct operatiunile pe fiecare banca. Disponibilitățile in valuta sunt înregistrate pe fiecare valuta, la finalul fiecărei luni si la închiderea exercițiului aceste disponibilități 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 obligații de plătit pentru bunuri aprovizionate sau servicii primite si sunt înregistrate la valoarea nominala care reprezintă suma ce urmează a fi plătită. 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 imobiliarilor 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 exploatarei. In cheltuielile totale sunt incluse cheltuielile exploatarei 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 pierdere.

(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.

Presedinte Consiliu de Administratie

Gavrila Gigi

Director General

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian

NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2024

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	1.485.590	3.713.975	72,6378
PERSOANE FIZICE	440.332	1.100.830	21,5300
PERSOANE JURIDICE	119.281	298.203	5,8322
Total	2.045.203	5.113.008	100,00

Societatea nu avea emise nici un fel de obligațiuni la 30 iunie 2024.

Presedinte Consiliu de Administratie

Gavrila Gigi 

Director General

Avram Ionut 

Director Economic

Timar Ioan Adrian 

NOTA 8 - INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

La 30.06.2024 societatea Remarul 16 Februarie S.A. era condusa de un Consiliu de Administrație, format din 3 membrii:

- **Gavrila Gigi** - președinte al Consiliului de Administrație incepand cu data de 27.04.2023
- **Lupan Liliana Ioana**- administrator incepand cu data de 27.04.2023
- **Barbacuti Dumitru** – administrator incepand cu data de 27.04.2023

Indemnizatiile acordate membrilor Consiliului de Administrație in semestrul I al anului 2024 sunt in suma de 103.179 lei brut. Societatea Remarul 16 Februarie nu are avansuri și credite acordate membrilor Consiliului de administrație și nici angajamente asumate in numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel.

Directorii societății la data de 30.06.2024 au fost:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Avram Ionut | - director general |
| • Bonta Dan Silviu | - director executiv |
| • Timar Ioan Adrian | - director economic |

În primul semestru din 2024 cheltuiala cu personalul a fost în valoare de 9.675.626 lei din care contributie asiguratorie de munca in valoare de 195.122, iar valoarea salariilor nete achitate a fost de 5.042.916 lei. Contribuția societății la fondul de handicap a fost de 156.519 lei. La inceputul semestrului 1 2024 Remarul 16 Februarie avea un numar de 235 salariati, iar la data de 30 iunie 2024 un numar de 238 de salariati.

Presedinte Consiliu de Administratie

Gavrila Gigi



Director General

Avram Ionut



Director Economic

Timar Ioan Adrian



NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2024

NOTA 9 – PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI

I.Indicatorii de lichiditate

1. Rata lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant) – Indicatorul pune în evidență măsura în care se pot acoperi datoriile curente din activele curente. Valoarea subunitară a indicatorului lichidității curente evidențiază faptul că datoriile societății nu pot fi acoperite în totalitate din valorificarea stocurilor și încasarea creanțelor.

	iun.23	iun.24
Rata lichidității curente = Active curente/Datorii curente	-0,16	0,95

2.Rata lichidității imediate (Indicatorul test acid)

	iun.23	iun.24
Rata lichidității imediate=(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	-0,63	0,62

Indicatorul reflectă posibilitatea activelor circulante, concretizate în creanțe și trezorerie, de a acoperi datoriile curente; În formula de calcul a indicatorului se scade valoarea stocurilor deoarece acestea sunt activele circulante cel mai greu de valorificat.

3.Solvabilitatea patrimonială

Indicatorul reprezintă capacitatea societății de a face față obligațiilor de plată totale.

	iun.23	iun.24
Solvabilitatea patrimonială = Capitaluri proprii/Total pasiv	0,31	0,20

II.Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune)

1. Viteza de rotație a stocurilor (Rulajul stocurilor) – exprimă de câte ori stocul a fost rulat pe parcursul anului financiar.

	iun.23	iun.24
Viteza de rotație a stocurilor= Costul vânzării / Stoc mediu	1,83	1,14

2. Numarul de zile de stocare

Indicatorul arată numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate. Cu cât numărul de zile este mai mic, cu atât situația

- zile-

	iun.23	iun.24
Durata medie de stocare= Stoc mediu/Cost vânzări produse X 365	200	320

3. Viteza de rotație a creanțelor clienți

Acest indicator exprimă numărul de zile până la data la care clienții își achită datoriile către unitate, arătând eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale;

	iun.23	iun.24
Viteza de rotație a creanțelor clienți = (Soldul mediu clienți / Cifra Afaceri) x 365	65,2	33,9

4. Viteza de rotație a creditelor furnizori

Arată numărul de zile de creditare pe care unitatea le obține de la furnizorii săi.

	iun.23	iun.24
Viteza de rotație a creditelor furnizori= (Soldul mediu furnizori / Cifra Afaceri) x 365	15,3	35,6

5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

	iun.23	iun.24
Viteza de rotatie a activelor imobilizate=Cifra de Afaceri/ Active Imobilizate	0,57	0,32

6. Viteza de rotatie a activelor totale - Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entitatii.

	iun.23	iun.24
Viteza de rotatie a activelor totale= Cifra de Afaceri / Active Totale	0,37	0,15

III.Indicatori de Risc

1.Indicatorul gradului de indatorare - Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste 1 an si posibilitatea acoperirii acestora din rezerve si capitalul social. Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%.

- % -

	iun.23	iun.24
Gradul Indatorare =(Capitalul Imprumutat/Capitaluri Proprii)x 100	92%	126%

2.Indicatorii privind acoperirea dobanzilor

Acest indicator determina de cate ori entitatea achita cheltuielile cu dobanda din profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe

	iun.23	iun.24
(Profit inaintea platii dobanzii + Impozit pe profit)/ Cheltuieli cu dobanda	-1,7	0,4

IV.Indicatorii de profitabilitate

1. Rentabilitatea capitalului angajat - Indicatorul reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere.

	iun.23	iun.24
Rentabilitatea capitalului = (Profit inaintea platii dobanzii + Impozit pe profit)/ Capital angajat	-1,59%	0,77%

Capital angajat

2. Marja profitului operational (din exploatare) – Reprezinta masura in care o unitate de cifra de afaceri genereaza profit din exploatare.

	iun.23	iun.24
Marja bruta = Profit brut din exploatare/ Cifra de afaceri	0,00%	2,61%

1.Rezultatul pe actiune – Rezultatul pe actiune de baza este calculat prin impartirea rezultatului net atribuibil actionarilor la numarul mediu ponderat pe actiuni ordinare in circulatie pe parcursul anului, mai putin actiuni rascumparate de catre societate in cursul anului, daca este cazul.

	Exercitiul financiar incheiat la	Exercitiul financiar incheiat la
	30 iunie 2023(lei)	30 iunie 2024(lei)
Profit net atribuibil actionarilor(lei)		
Media ponderata a actiunilor ordinare cu drept de vot existente in timpul anului	2.045.203	2.045.203
Profit de baza si diluat per actiune(lei/actiune)	0,00	0,00

Presedinte Consiliul de Administratie

Gavrila Gigi

Director General

Ionuț Avram

Director Economic

Adrian Timar

NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite la 30.06.2024

Nota 10 Alte informatii

I. Informații cu privire la prezentarea societății

Aceste situații financiare sunt prezentate de societatea Remarul 16 Februarie S.A. cu sediul în Cluj Napoca jud. Cluj, str.Tudor Vladimirescu, nr 2-4, având nr înregistrare societate de la Registrul Comertului J12/1591/1992 , CUI RO201373;

II. Informații referitoare la impozitul pe profit

La sfârșitul semestrului unu al anului 2024 rezultatul brut a fost pierdere în valoare de 1.330.503 lei.

Elemente de calcul	Cont de profit si pierdere 31.12.2023	Cont de profit si pierdere 30.06.2024
Venituri din exploatare	47 812 748	21.437.237
TOTAL VENITURI	47 812 748	21.437.237
Venituri financiare	471 648	617.537
TOTAL VENITURI	48 284 396	22.054.774
Cheltuieli din exploatare	50 828 138	20.996.518
Cheltuieli cu active vandute	508 656	7.874
Impozit pe profit	0	0
Total cheltuieli din exploatare	51 036 794	21.004.392
Cheltuieli financiare	5 069 243	2.380.885
TOTAL CHELTUIELI	56 106 037	23.385.277
Rezultat brut	-7 821 641	-1.330.503
Rezultat final dupa includerea impozitului pe profit	-7 821 641	-1.330.503
Cheltuieli nedeductibile (provizioane,ajustari active, penalitati ANAF, amortizare aferenta diferentelor din reevaluare)	9 453 611	3.600.574
Venituri neimpozabile(provizioane reluate la venituri)	7 490 378	2.677.909
Profit impozabil	0	0
Impozit pe profit*	0	0

III.Informatii privind cifra de afaceri – 30.06.2024

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

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 (lei)	Exercițiul financiar încheiat la 30.06.2024 (lei)
Lucrari de modernizare si reparatii material rulant	47.526.525	15.727.660
Vanzare marfuri	129.089	63.647
Altele	1.522.500	792.827
Cifra de afaceri	49.178.114	16.584.134

IV. Informatii legate de stocuri

Evolutia stocurilor in anul 2024 se prezinta astfel:

Elemente	Solduri initiale 31.12.2023	Intrari in cursul semestrului 1 2024	Iesiri in cursul semestrului 1 2024	Solduri la 30.06.2024
Materii prime si materiale	7.154.986	5.364.783	4.677.940	7.841.829
Productia in curs de executie si semifabricate	18.428.559	122.524.525	117.863.998	23.089.086
Produse finite si produse reziduale	0	15.976.942	15.976.942	0
Avansuri pentru stocuri	1.815.621	10.720.845	3.261.587	9.274.879
TOTAL	27.399.166	154.587.095	141.780.467	40.205.794

V. Informatii legate de sumele datorate institutiilor de credit

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 (lei)	Exercițiul financiar la 30 iunie 2024 (lei)
Imprumuturi pe termen scurt		
Linie credit	19 999 981	19 999 981
Factoring	1 387 170	1 692 026
Dobânzi	407 841	366 928
Credit curent < 1 an	16 100 000	11 100 000
Total imprumuturi pe termen scurt	37 894 992	33 158 935
Imprumuturi pe termen lung		

Credit pe termen lung	11 344 984	8 460 648
Leasing	106 961	81 469
Total împrumuturi termen lung	11 451 948	8 542 117
Total împrumuturi	49 346 940	41 701 052

Pentru finanțarea nevoilor de capital de lucru, pentru executarea contractelor încheiate cu diversi beneficiari, societatea a încheiat, în favoarea bancilor, contracte de ipoteca și gaj conform aprobărilor AGA.

VI. Informații privind relațiile societății cu societățile afiliate.

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 BUSINESS CENTER SRL Cluj Napoca Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 CUI 38431051 J12/6274/2017
6. SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, Cluj Napoca str T.Vladimirescu nr 2-4, CUI RO15633191, J12/1695/03;
7. SC TRANSFEROVIAR CALATORI SA, Cluj-Napoca, str.T.Vladimirescu, nr.2-4, CUI RO26565289, J12/1530/2012
8. S.C.TRANSFEROVIAR HOLDING S.R.L. Cluj Napoca str. T.Vladimirescu nr.2-4 CUI RO 33628681 J12/2804/2014
9. TRANSFEROVIAR LOGISTICS S.R.L. Cluj Napoca str. T.Vladimirescu nr.2-4 CUI 38021345, J12/3060/2021

Vanzari de bunuri, servicii si active

Vanzari de bunuri si servicii val fara tva	2023	Iunie 2024
Transferoviar Grup	1 896 430	2 254 002
Transferoviar Calatori	19 018 918	8 094 568
Remarul Engineering	6 548	68 094
Uzina de Vagoane Aiud	0	5 017
Transferoviar Administrare	387 448	0
Transferoviar Holding		0
Remarul Business Center	121 747	446 945
Total	21 431 091	10 868 626

Vanzari de Active(inclusiv parti sociale)	2023	Iunie 2024
Total	0	0

De Incasat de la parti affiliate	2023	Iunie 2024
Remarul Engineering	21 658	21 658
Remarul Business Center	141	4 290
Transferoviar Calatori	0	212 275
Transferoviar Grup	1 026 130	920 751
Uzina de Vagoane Aiud	0	28 819
Baiculescu Monica	442 311	
Transferoviar Administrare Active	261 376	10 727
Transferviar Holding	864 760	
Total	2 616 376	1 198 520

Cumparari de bunuri, servicii si active

Cumparari de bunuri si Servicii (fara TVA)	2023	Iunie 2024
Transferoviar Grup	868 881	777 823
Transferoviar Calatori	21 253	22 703
Remarul BusinessCenter	175.366	119 823
Uzina de Vagoane	3 608	31 570
Remarul Engineering	3 328	0
Transferoviar Neinteroperabil	20 000	24 566
Edelweiss Poiana		0
Transferoviar Holding	195 602	103 760
Total	1 288 039	1 080 245

Cumparari de Active (inclusiv parti sociale) (fara TVA)	2023	Iunie 2024
Transferoviar Grup		0
Transferoviar Holding		0
Uzina de Vagoane Aiud		0
Total		0

Datorii catre parti afiliate (TVA inclus)	2023	Iunie 2024
Remarul Business Center	108 510	29 232
Transferoviar Calatori	665 652	682 668
Remarul Engineering	19 110	13 610
Transferoviar Grup	293 882	70 607
Uzina de Vagoane Aiud	48 105	18 973
Transferoviar Neinteroperabil		
Transferoviar Holding		
Total	1 212 974	815 090

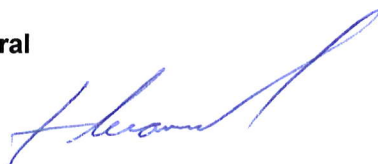
Presedinte Consiliu de Administratie

Gavrila Gigi



Director General

Avram Ionut



Director Economic

Timar Ioan Adrian





REMARUL
16 FEBRUARIE

Sr. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, RO-400223
Cluj-Napoca ROMANIA
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Elementele fluxului de trezorerie	AN 2023	IUNIE 2024
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-4.975.882	59.079.736
+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	68.638.639	101.754.167
- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	49.060.669	21.210.383
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	10.765.752	5.404.134
- Plati impozite,taxe si contributii la asigurari sociale	13.788.100	16.059.914
+ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-594.348	-153.993
+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
- Plati achizitii actiuni		
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	594.348	153.993
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	6.073.585	-10.268.083
+ Incasari de credite	11.642.234	0
- Rambursari de credite		7.884.338
+ Dobanzi incasate	424	116.416
- Dobanzi platite	5.569.072	2.500.161
- Plati catre actionari	0	0
FLUX DE NUMERAR – TOTAL	503.356	48.657.660
Numerar la inceputul perioadei	286.823	790.179
Numerar la sfarsitul perioadei	790.179	49.447.839

Presedinte Consiliu de Administratie

Gavrila Gigi

Director General

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian



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

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATIVI OGS-AFER
CERTIFICAT

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

MODIFICAREA CAPITALURILOR PROPRII LA 30.06.2024

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	SOLD LA		CRESTERI		REDUCERI		SOLD LA	
	01.01.2024	5.113.008	Total din care:	prin transfer	Total din care:	prin transfer	30.06.2024	5.113.008
Capital subscris		5.113.008						5.113.008
Rezerve din reevaluare		59.656.385			12.892		12.892	59.643.493
Rezerve legale		1.022.641						1.022.641
Alte rezerve		5.149.822						5.149.822
Rezultat reportat		-17.543.138	-7.821.641	-7.821.641	-12.892	-12.892	-25.351.887	
Rezultatul exercitiului financiar		-7.821.641	33.371.200	33.371.200	26.880.062	26.880.062	-1.330.503	
Total		45.577.077	25.549.559	25.549.559	26.880.062	26.880.062	44.246.574	

Președintele Consiliului de Administrație

Gavrila Gigi

Director General

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

Subsemnatii Gavrița Gigi, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, Avram Ionuț în calitate de director general și Timar Ioan Adrian, în calitate de director economic al S.C.Remarul 16 Februarie S.A., din Cluj-Napoca, având codul de identificare fiscală RO201373 și numărul din Registrul Comerțului J12/1591/1992 își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la semestrul I 2024 și confirmă că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare pentru semestrul I 2024 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, respectiv cu prevederile Ordinului MF 1802/2014 și a Legii contabilității nr.82/1991
- Situațiile financiare întocmite pentru semestrul I 2024 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- Raportul semestrial cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice desfășurării activității
- Societatea comercială Remarul 16 Februarie își desfășoară activitatea în condiții de continuitate

Președintele Consiliului de Administrație
Gavrița Gigi



Director General
Avram Ionuț



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 FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
OCSM-AFER

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

DECIZIA
Nr. 3 din 07.08.2024

În temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările la zi, ale prevederilor legale privind piața de capital coroborat cu prevederile actului constitutiv al societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA,

În urma deliberarilor, având în vedere prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Legii nr. 24/2017 de asemenea privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de Administrație în unanimitate,

DECIDE

Articol unic: Se aproba *Raportul semestrial/rezultatele financiare aferente semestrului I 2024*, în vederea comunicării către BVB și ASF conform calendarului de comunicare financiară aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/29.01.2024 .

Președintele Consiliului de Administrație
Gigi GAVRILA