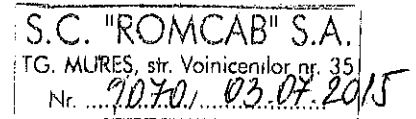


CATRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata
Serviciul Raportari Emitenti



Re: depunere set documente Raport Anual 2014

Subscrisa Romcab S.A, cu sediul in Targu Mures, str. Voinicenilor, nr. 35, inregistrata la ORC Mures sub nr. J26/764/1995, CUI RO 7947193, in temeiul dispozitiilor Legii 297/2004, depunem anexat setul de documente referitor raport anual 2014:

- 1/ Raportul Consiliului de Administratie (cf anexa 32 a Regulamentului CNVM 1/2006)
- 2/ Situatiua financiar contabila anuala elaborata in conformitate cu reglementarile contabile
- 3/ Raportul auditorului financiar
- 4/ Declaratia persoanelor responsabila in cadrul societatii cf. art. 30 L contabilitatii 82/1991.

Raportul anual va fi disponibil si pe website-ul societatii noastre incepand cu azi, 04.07.2015.

Cu multumiri,
SC ROMCAB S.A
Zoltan Prosszer, Director General



Raportul Anual pentru exercitiul financiar 2014 a fost facut in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital si cu Regulamentul CNVM nr 01/2006

Data raportului: 04.07.2015

Sediul social: str. Voinicenilor nr. 35, Targu Mures, Judetul Mures

Telefon/ fax: 0265- 312540, 0265- 312551

Cod unic de inregistrare: 7947193

Atribut fiscal: RO

Nr de inregistrare la ORC: J26/764/1995

Capital social subscris si varsat: 23.465.166 RON

Valori mobiliare: 9.386.066 actiuni cu o valoare nominala de 2.5 lei/ actiune, tranzactionate la Bursa electronica RASDAQ, simbol MCAB.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

SC Romcab SA este unul dintre principalii producatori din Romania in domeniul ***cablurilor si conductorilor electrici de joasa tensiune***, furnizor de ***conductor auto pentru industria automotiva, furnizor de cablaje si cordoane pentru industria electrocasnica*** din Romania si din tari europene.

Obiectul principal de activitate al firmei este productia si comercializarea urmatoarelor categorii de produse:

1. Cabluri si conductori din Cupru izolati in PVC cu urmatoarele destinatii:

- Instalatii electrice in constructii civile, administrative si industriale
- Retele de telecomunicatii de interior sau exterior
- Dotare nave, cai ferate
- Aplicatii in industria miniera
- Retele de cablu tv si antena

2. Conductori din Aluminiu

3. Cablaje electrice cu urmatoarele destinatii

- Dotare initiala autovehicule
- Dotare initiala motociclete
- Piese de schimb pentru industria auto romaneasca
- Alimentare electrica produse din gama „white goods”
- Uz industrial

4. Cordoane destinate alimentarii cu energie electrica a aparatelor electrice, electronice sau de uz casnic, care includ:

- Cordoane cu fisa cu una sau mai multe prize cu sau fara derulator
- Cordoane fara fisa utilizate de catre producatori de aparatura electrica

5. Piese injectate din PVC pentru diverse aplicatii (de exemplu cutii de conexiuni pentru industria auto)

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

SC Romcab SA are sediul in Targu Mures, judetul Mures, avand CUI 7947193, J26/764/1995 fiind reprezentata de un Consiliu de Administratie numit prin hotararea AGA din data de 01.06.2014.

SC Romcab s-a constituit prin divizarea partiala a SC Electromures S.A. preluand o parte din patrimoniul acesteia, incepand cu data de 01.01.1996.

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate; in timpul exercitiului financiar.

Nu este cazul.

d) Descrierea achizitiilor si/ sau instrainarilor de active

In anul 2014 s-au achizitionat instalatii tehnice si masini in valoare de 45.375 mii lei in urma unui proces investitional intens desfasurat pe parcursul intregului an. Iesirile de active de 11.634 mii ron vin pe fondul investitiilor in utilaje noi.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) **Profitul brut** inregistrat la 31.12.2014 este de 30.042 mii lei, iar profitul net ajunge la 25.450 mii lei, in crestere fata de anul 2013 cu 18.56%.

- b) Cifra de afaceri realizata in anul 2014 s-a situat la nivelul sumei de 661.725 mii lei in crestere fata de anul 2013 cu 195.241 mii lei, respectiv cu o evolutie de 142%.

Mii Lei	2013	2014	Evolutie %
Cifra de Afaceri	466.484	661.725	142%

Cresterea cifrei de afaceri se datoreaza influentei cumulate a urmatorilor factori:

- Cresterea vanzarilor de produse finite catre clientii contractati in anul 2014
 - Cresterea capacitatilor de productie in anul 2014
 - Extinderea canalelor de distributie a produselor catre noi tipuri de clienti.
- c) Exportul de produse inregistrat in cursul anului 2014 se ridica la cca 48% din vanzarile totale de produse finite realizate in cursul anului.
- d) Veniturile totale in anul 2014 se ridica la 849.32 mii ron, in crestere cu 312.34 mii ron fata de 31.12.2013, atunci cand s-au realizat venituri totale de 536.98 mii ron.
- e) Cheltuielile totale inregistrate in anul 2014 se ridica la 819.279 mii ron, in crestere cu 307.126 fata de 31.12.2013, atunci cand cheltuielile se ridicau la 512.153 mii ron. Cresterea este fireasca avand in vedere evolutia cifrei de afaceri.
- f) Cota de piata: In urma cresterii vanzarilor inregistrate in cursul anului 2014 am realizat o cota de piata de 19.25% , fata de 14.36% inregistrata in 2013.
- g) Lichiditatile detinute de societate sub forma de disponibilitati in conturi bancare, disponibilitati in casa la 31.12.2014, sunt in valoare de 30.034 mii ron, fata de 4.218 mii ron inregistrate la inceputul perioadei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie

Romcab este firma producatoare si distribuitoare de:

- Cabluri si conductori electrici de joasa tensiune, izolati in PVC
- Cordoane electrice de alimentare cu sau fara priza
- Cablaje electrice pentru dotare initiala sau after market pentru industria auto-moto
- Alte piese injectate

Principalele piete de desfacere sunt:

In cursul anului 2014 cablurile, cordoanele si cablajele produse au fost valorificate pe urmatoarele segmente de piata:

- Segmentul constructiilor civile, administrative si industriale

- Segmentul industriei automotive
- Segmentul telecom (cabluri utilizate in telecomunicatii)
- Segmentul industriei producatoare de aparatura electronica, electrotehnica, de uz casnic

Principalele canale de distributie a produselor fabricate au fost:

Din punctul de vedere al destinatiilor vanzarilor, in 2014 cca 52% din total cifra de afaceri a fost realizat pe piata interna, iar restul de 48% au avut destinatie clienti externi.

Principiul urmarit in distributie a fost cel format din lantul producator-consumator sau producator-intermediar-consumator. Cele mai utilizate canale de vanzare au fost urmatoarele:

- Canalul distribuitorilor de materiale electrice (produsele Romcab sunt livrate catre depozitele/ magazinele distribuitorilor de produse electrice, de unde ajung la consumatorul final)
- Canalul clientilor industriali din diverse domenii: auto, electronic si electrocasnic (in functie de tipul de industrie in care ajung produsele Romcab, industria auto sau industria de electrice si electrocasnice, produsele noastre fac parte integranta din produsele finale ale consumatorilor industriali)
- Canalul operatorilor telecom (productia este realizata in baza comenzilor speciale ale operatorilor telecom in deservirea proiectelor lor de dezvoltare a infrastructurii)
- Canalul licitatiilor (avem o echipa care urmareste toate licitatiile care sunt lansate si pregateste oferte care sa acopere cat mai mult din produsele solicitate, la preturi competitive)

b) Ponderea fiecărei categorii de produse in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani:

Grupa de produs	2012	2013	2014
	% in total Vanzari	% in total Vanzari	% in total Vanzari
Cabluri si conductori	96.45%	97.99%	98.52%
Cablaje electrice	0.17%	0.11%	0.10%
Produse injectate din PVC	3.38%	1.90%	1.38%
Total vanzari	100%	100%	100%

In ultimii 3 ani, cele mai mari vanzari au fost asigurate de cablurile si conductorii electrici, ponderea acestora in totalul vanzarilor ajungand pana la 98.52% in anul 2014. Cresterea ponderii acestor produse in total vanzari se datoreaza ritmului de crestere mai alert, comparativ cu celelalte tipuri de produse, a diversificarii gamei si a intrarii pe noi pietee. Produsele injectate inregistreaza 1.38% in totalul vanzarilor din 2014, in ce timp ce cablajele ajung la 0.10% in totalul vanzarilor de produse finite.

c) Produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare a acestor produse

Pentru anul 2015 nu avem in vedere producerea, certificarea si comercializarea de produse noi in portofoliul nostru care sa presupuna investitii majore de active sau orice alte resurse.

1.1.3.Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Aprovizionarea materiilor prime in 2014 s-a realizat in conditii de renegociere, de contractare de noi furnizori si de extindere a termenelor de plata acordate de catre acestia, cu urmarirea atenta a reducerii gradului de neconformitate a materiilor prime.

Principala materie prima utilizata in procesul de fabricatie a cablurilor este Cupru, pretul acestuia reprezentand o influenta semnificativa in activitatea de aprovizionare a societatii.

In cursul anului 2014 cotaia cuprului la Bursa Metalelor din Londra a inregistrat o medie de 6858 USD/ tona, cu 467 USD/ tona mai mic decat media anului 2013.

Aluminiu este de asemenea o materie prima de baza in procesul de productie, cotaia acestuia la Bursa Metalelor din Londra inregistrand un pret mediu de 1865 USD/ tona respectiv cu 19 USD/tona mai mare decat media anului 2013.

1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/ sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung.

Anul 2014 a fost un an de dezvoltare: investitiile masive in utilaje au fost insotite de cresteri semnificative pe partea de vanzari, chiar daca, practic, rezultatul investitiilor in utilaje s-a facut simtit spre sfarsit de an.

Strategia urmarita in vanzari a constat in:

- dezvoltarea/marirea pietei externe (realizat cca 48% din total cifra de afaceri)
- consolidarea pietei interne (realizat cca 52% din total cifra de afaceri)

Pentru anii urmatiori vom continua pe acest trend, obiectivul nostru fiind sa ajungem la realizarea a 75% din vanzari pe piata externa.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori.

Ne bucuram de un portofoliu de produse foarte larg, care acopera in mare parte nevoile clientilor. Mai jos o comparatie, la nivel de produse, cu competitorii nostri principali:

Produse	ROMCAB	ICME ECAB	PRYSMIAN	I PROEB	ELECTROPLAST
Game de produse					
Conductori automotive	X			X	X
VLPY	X			X	X
FLRY, FLRY Y, FLRY-A. FLRY-B	X				X
Multicolor					
Conductoare neizolate	X				
Cabluri de energie	X	X	X	X	X
Cabluri de energi 1 KV	X	X	X	X	X
Cabluri Telecom	X	X	X	X	X
Jelly- cabluri umplute telecom	X	X	X		
TBLA, TBLA-A tipuri de cabluri	X	X	X		X
UTP/FTP tipuri de cabluri	X				
Instalatie electrica in constructii	X	X	X	X	X
Cabluri rigide monofir si multi fir	X	X	X	X	X
Cabluri irecuperabile monofir si multi fir		X	X	X	X
Cabluri blindate	X	X	X	X	X
Cabluri de aluminiu	X	X	X	X	X
Conductoare	X	X	X	X	X

si cabluri isolate					
Cabluri de alimentare, instalatii electrice si aparate de uz casnic	X				X

Vanzarile realizate de Romcab si previziunile pentru perioada urmatoare se bazeaza pe urmatoarele tipuri de produse, atat pe piata interna cat si pe cea externa:

1. Produse destinate instalatiilor electrice pentru constructii (cabluri si conductori de joasa tensiune, utilizati in realizarea instalatiei electrice pentru cladiri administrative si/ sau industrie).
2. Produse pentru industria auto (lite, conductori destinati realizarii cablajelor auto pentru dotare initiala si cablaje auto, pentru after market sau dotare initiala)
3. Produse pentru segmentul telecomunicatii (cablurile utilizate de companiile care opereaza in acest sector)
4. Produse de uz casnic (Cordoane prelungitoare, conductori si cablaje incorporate in aparatura de uz casnic; Cordoane prelungitoare cu una sau mai multe prize, destinate alimentarii cu curent electric a aparatelor electrocasnice sau de birotica)

Strategia noastra, atat la nivel de clienti cat si la nivel de furnizori, este sa nu permitem sa se creeze dependente fata de un singur partener/ grup de parteneri: in plus fata de urmarirea atenta a afacerilor acestora, avem pregatit intotdeauna un plan de escaladare a potentialelor situatii de acest gen.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/ personalul societatii comerciale

- a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca

Numar personal: In anul 2014 numarul mediu de angajati a fost de 418, fata de 349 persoane inregistrate in anul 2013. Cresterea numarului de angajati a fost necesara pentru a putea face fata volumului de productie semnificativ mai mare decat in anul 2013.

Forta de munca angajata este calificata si instruita corespunzator particularitatilor firmei. Departamentul de resurse umane se ingrijeste de dezvoltarea si formarea continua a angajatilor, urmand parcursul firesc- selectie si recrutare, integrare, evaluare performante, motivare, training.

Angajatii Romcab nu sunt organizati in sindicate, ci sunt reprezentati de 2 alesi ai salariatilor. Drepturile si obligatiile angajatilor sunt prevazute in Contractul Colectiv de Munca si in celelalte acte normative ale societatii (Regulament de Organizare si Functionare, Regulament Intern).

- b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

Raporturile dintre management si angajati sunt evaluate continuu, obtinand aprecieri favorabile in urma auditurilor efectuate de auditorii nostri. Nu exista situatii de divergente care sa nu fi fost rezolvate fara a se ajunge la conflicte.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator

Activitatea societatii Romcab nu are un impact negativ asupra mediului inconjurator. Exista o preocupare continua pentru ocrotirea mediului: Societatea a implementat standardul ISO 14001- Sisteme de management de Mediu si deruleaza un proiect de investitii care vizeaza imbunatatirea eficientei energetice.

Toate utilajele tehnologice achizionate de companie in ultimii ani respecta toate standardele europene in ceea ce priveste ocrotirea mediului inconjurator. Produsele noastre au amprenta de emisii de CO2 foarte mica, iar impactul asupra mediului din timpul procesului de productie este puternic minimizat datorita sistemelor de operare de ultima generatie care respecta normele de poluare.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Departamentul de cercetare-dezvoltare are activitate continua in verificarea modului in care produsele noastre se incadreaza in standardele tehnologice de ultima ora si in gasirea de solutii pentru optimizarea procesului de productie.

Pentru eficientizarea consumului de energie a fost fundamentat proiectul: „Masuri de eficientizare a consumului energetic pentru unitatea de productie Targu Mures a SC Romcab SA” cu incepere spre implementare de la 01.01.2014, avand ca obiect major cresterea eficientei energetice prin scaderea consumului final de energie electrica, a consumului de gaze naturale si implicit a consumului de resurse energetice primare, prin investitii in instalatii si echipamente cu consum mai mic de energie electrica si de gaze naturale.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Managementul riscului are ca scop prevenirea si minimizarea efectelor negative in cadrul activitatii firmei, ca urmare a influentei unuia din factorii externi. Managementul riscului se axeaza pe identificarea posibilelor evenimente care ar putea sa conduca la efecte negative, cuantificarea acestora si gasirea de solutii care sa previna si minimizeze consecintelor lor.

Principalii factori de risc sunt: riscul de pret, risc de neincasare a creantelor si riscul bancar/valutar.

1. Risc de pret

Materiile prime pe care societatea le utilizeaza in procesul de productie sunt de natura volatila, prin pretul care oscileaza. Contracaram acest risc prin actualizarea lunara a preturilor produselor noastre in linie cu evolutia pe LME a pretului metalelor.

2. Risc de neplata

Riscul de neincasare a creantelor la termen este inlaturat cu ajutorul contractelor de asigurare a creditelor comerciale - metoda instaurata acum 2 ani, aceasta face parte din conditiile obligatorii de desfasurare a activitatii noastre.

3. Risc valutar

Avand in vedere specificul Romcab, principala sursa de risc valutar apare atunci cand in balanta de plati si incasari in diferite valute exista o diferenta intre total cheltuieli in valuta respectiva si total incasari in aceeasi valuta, societatea fiind nevoita sa cumpere valuta din excesul de lichiditati in lei sau invers.

Ca masura de preventie, se urmareste, zilnic, cash flow-ul, astfel incat din incasarile in valuta sa se efectueze, in aceeasi zi, plati in aceeasi valuta.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

Anul 2015 va fi un an al consolidarii activitatii firmei. Nu avem in vedere derularea de proiecte de investitii semnificative noi. Activitatea firmei se va reflecta intr-o crestere a cifrei de afaceri cu aprox 10-15%, in conditii normale de operare.

Singurul proiect de investitii pe care dorim sa-l implementam este sustinut in procent de 60% de fonduri nerambursabile. Mai jos un status detaliat al proiectelor recent incheiate sau in curs de implementare:

1. Context

Oportunitatile oferite de industria in care activam au fost incadrate in planul de afaceri strategic al Romcab si vor fi urmate indeaproape in viitor – ‘calitate la standarde inalte’ poate fi livrata numai daca exista sustinere la nivel de investitii.

In baza cererii care exista pe piata in momentul de fata, am construit si acum imbunatim baza necesara pentru a veni in intampinarea acesteia:

<p>“P1” – Extinderea capacitatilor de productie ale Romcab S.A</p>	<p>- Crearea de noi capacitati de productie prin deschiderea unei noi fabrici– Fabrica din Acatari</p>	<p>Finalizat in 2012.</p>
<p>“P3” – Cresterea capacitatii de productie in fabrica din Acatari</p>	<p>- Cresterea capacitatii de productie in Acatari</p>	<p>Finalizat in ianuarie 2015.</p>
<p>“P4” – Masuri de eficientizare a consumului de energie –Fabrica din Targu Mures</p>	<p>- Reabilitarea completa a fabricii din Targu Mures in vederea productiei la calitate mai buna, precum si a sustinerii derularii activitatii la margini comerciale mai mari (prin reducere consum de energie)</p>	<p>In derulare. 30% finalizat, data finala de predare in functiune – Decembrie 2015.</p>
<p>“P2 hala productie si depozitare” – extindere a fabricii din Acatari</p>	<p>- Crearea de spatiu suplimentar pentru logistica si depozitare a materialelor auxiliare pentru operare eficienta in fabrica din Acatari</p>	<p>Faza de pregatire; estimat a fi finalizat in 2016.</p>
<p>Modernizare a sistemului informatic integrat si lucrari de intretinere</p>	<p>- Sistemul de operare (software) care uneste acum toate ariile activitatii noastre va fi upgradat la un nivel care sa permita integrarea sistemelor financiare si de productie - Lucrarile de intretinere sunt necesare pentru a pastra facilitatile de productie in conditii optime de functionare tot timpul</p>	<p>Din 2015; in derulare</p>

2. Proiectul P3 – Cresterea capacitatii de productie in fabrica Acatari

Reprezinta cea mai recenta investitie a noastra si a avut ca obiectiv principal reorganizarea sectiilor de productie din fabrica Acatari, astfel incat toate blocajele din anumite procese de productie sa fie eliminate.

Începând cu luna iulie 2014, capacitățile nou create au fost de 14.000 tone de cupru și 4.000 tone aluminiu /an. Capacitățile au fost marite în diferite moduri: pe de o parte există procese care nu au fost executate înainte, în timp ce alte procese au fost marite cu 33 – 224%. Această îmbunătățire nu este susținută numai direct, prin noul echipament achiziționat, ci și în mod indirect, prin permiterea celorlalte echipamente să se specializeze pe tipuri de cabluri existente și astfel îmbunătățind productivitatea acestora.

Mășinile care au fost achiziționate în cadrul acestui proiect vor determina prezența noastră pe piața cu produse noi:

- Automotive: cabluri CuMg
- Cabluri de energie fără halogen
- Cabluri rezistente la foc care au 2-3 straturi de mica în compoziția lor
- Cabluri de semnal fără halogen

Toate produsele sunt fabricate cu respectarea atentă a standardelor europene și internaționale, cu un raport optim calitate – pret.

Valoarea totală a investiției referitoare la acest proiect este de 10.9 mil euro, fiind acoperită din credit furnizor, împrumut bancar și surse proprii.

3. P4 Proiect de eficiență energetică: prezentare generală _ “Idea”

Industria de cablu este generoasă în ceea ce privește cererea, dar foarte strictă în ceea ce privește obținerea și apoi menținerea unei poziții de lider – căutarea continuă a unui echilibru între producerea volumelor și/sau marjelor ridicate, împreună cu necesitatea de a livra întotdeauna și numai la cea mai înaltă calitate (atât producție cât și servicii) sunt unele dintre cele mai importante caracteristici care ne ghidează activitatea.

Proiectul P4 a luat naștere din dorința noastră de a îmbunătăți facilitățile noastre de producție din Târgu Mureș, cel puțin la nivelul fabricii recent contruite în Acățari, și va avea ca rezultat direct:

- Echipamente de ultimă generație care permit producția de cablu în condiții de productivitate superioară (viteza de lucru mai bună, standarde de calitate superioare, reducerea costurilor cu forța de muncă și consumul de energie, volum minim de deseuri rezultate din ciclul de producție)> toate cu un *semnificativ impact pozitiv asupra marginilor comerciale*.
- Mașini automate cu un impact minim asupra mediului, utilizare redusă a resurselor naturale și influență vizibilă asupra calității cablurilor produse (emisii scăzute de CO₂)> *dezvoltare durabilă a companiei*;
- Sisteme exacte și foarte precise de control al costului și trasabilitate datorate modernizării soft-ului de management integrat care leagă zona de producție cu cea financiară> în consecință o *activitate mai eficientă* (rapoarte – atât cele financiare cât și cele de producție – în timp real, capacitate de a lua măsuri imediat și în mod preventiv în cazul problemelor de calitate a produselor, înainte de a implica costuri inutile, sau mai rău, înainte de a efectua livrările spre clienți);

- Creșterea capacității de producție – datorită productivității mai mari a echipamentelor moderne achiziționate.

Valoarea totală a proiectului este de 37,897.63 mii euro, din care:

- o Ajutor financiar nerambursabil: 17,778.42 mii euro (intensitatea ajutorului nerambursabil este de 60% din costurile eligibile)
- o Contribuția Romcab este de 20,122.62 mii euro.

Stadiul actual al proiectului

Contractul de finanțare cu Autoritatea de Management a fost semnat în 23 decembrie 2013.

Pe parcursul anului 2014 am organizat procedurile de achiziție pentru fiecare grup de echipamente conform contractului de finanțare și în conformitate cu legislația română în ceea ce privește achizițiile publice și procedurile de investiții finanțate din fonduri structurale europene, procedura simplificată în conformitate cu Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013.

În prezent ne aflăm în etapa finală a procedurii de achiziție – semnarea ultimelor contracte de achiziție cu furnizorii selectați.

2. Activele corporale ale societății comerciale

Romcab își desfășoară activitatea în Târgu Mureș, pe strada Voiniceniilor nr 35 și în Acatari, jud. Mureș. La sfârșitul anului 2014 Romcab deține în proprietate active de natură terenurilor, echipamentelor tehnologice, precum și construcții, necesare pentru desfășurarea activității în cele două locații situate în județul Mureș: unitățile de producție din Târgu Mureș și Acatari.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Precizarea pietelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială

Valorile mobiliare emise de societatea comercială ROMCAB S.A sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ-România.

La data de 30.04.2015 (**Data de referință**), 701 acționari ai societății erau înregistrați în Registrul Acționarilor.

Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/ platite/ acumulate in ultimii 3 ani si daca este cazul a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Nu au fost acordate dividende in ultimii 3 ani. Profiturile realizate in ultimii trei ani au fost reinvestite in activitatea curenta a companiei.

Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.

Nu este cazul

In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.

Nu este cazul.

In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarele informatii pentru fiecare administrator

- a) CV (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie)

In baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din 06.06.2014 Consiliul de Administratie se formeaza din: Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, Zoltan Prosszer si Lucia Maria Oanea, administratori.

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

- Absolvent at Facultatii de Comert din cadrul Academiei de Stiinte Economice (Bucuresti)
- Studii postuniversitare cu specializarea in Piete de capital, investitii directe organizate de Merrill Lynch
- Bogata experienta in sectorul privat ca actionar si director la numeroase companii precum: Gas Prod Com SRL, Comp Bank SRL, Medist SA

- Reprezentatul Ministerului Industrii si Comertului in negocierile cu FMI si Banca Mondiala, cu experienta de munca si la Eximbank, membru in Comisia de privatizare a BCR si in Consiliul de Administratie a CEC.
- Fost Ministru al Finantelor Publice

Zoltan Prosszer

- Inginer, Licenta obtinuta in tehnologia si chimia productiei alimentare si tehnica piscicola
- Vasta experienta manageriala: Director General SC Paneuro Trading SRL, Director Proiecte Speciale SC Romcab SA, CEO si Presedinte al Consiliului de Administratie Romcab.
- Experienta relevanta in industria productiei de cabluri
- Reprezentatul actionariatului majoritar al Romcab

Oanea Lucia Maria

- Licenta in finante-contabilitate obtinuta la universitatea Babes Bolyai (Cluj Napoca)
- Vasta experienta in domeniu: Sef Serviu Imatex; Controlor Financiar Curtea de Conturi; Sef serviciu Preturi Romcab, CFO Romcab
- Director economic Romcab

b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator

Nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

In cursul anului 2014 conducerea executiva a companiei a fost asigurata prin:

- Domnul Zoltan Prosszer- Director General
- Doamna Dana Netoi-Director Economic
- Domnul Gombos Geza Csaba-Director Operational

Dana Netoi (Director Economic)

- Licenta obtinuta la Facultatea de Marketing si Economie Internationala (Academia de Studii Economice Bucuresti)
- Masterat obtinut la Facultatea de Relatii Economice Internationale- Specializarea in Business (Academia de Studii Economice Bucuresti)

- MBA obtinut la Universitatea de Economie si Business (Viena)
- Experienta in domeniu: Economist la Scadt PLC, Economist la ACETI PLC; Coordonator Import Export la Dimon International Tabak Romania SRL; Investment Manager la European Future Group; Project Manager la SAI Certinvest.

Gombos Geza Csaba (Director Operational)

- Licenta in economie, specializare Management obtinuta la Academia informatizata pentru Stiinte Tehnice, Economice, de Drept si Administratie din Bucuresti-Facultatea de Management Alba Iulia.
- Experienta de munca: Director Executiv SC Paneuro Trading SRL, Administrator Romcab SA, Director Operational Romcab.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate punctele de mai sus precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

Nu este cazul.

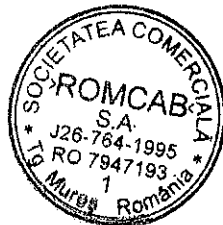
1. Situatia financiar contabila

Atasat raportul de gestiune intocmit de Consiliul de Administratie in vederea descarcarii de gestiune la final de an 2014.

Intocmit azi, 04.07.2015

SC ROMCAB S.A

Zoltan Prosszer, Director General



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LA DATA DE 31.12.2014

S.C. ROMCAB S.A., cu sediul in Str. VOINICENILOR, numarul 35, CP 540252, Judetul MUREȘ, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul MUREȘ sub nr. J26/764/1995, avand cod unic de inregistrare RO 7947193, a desfășurat in anul 2014 activitate de fabricarea de cabluri, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 849.321.616 ron;
- cheltuieli totale	- 819.279.297 ron;
- profit brut (pierdere bruta)	- 30.042.319 ron;
- impozit pe profit	- 4.591.630 ron;
- profit net (pierdere neta)	- 25.450.689 ron;

Profitul net in suma de 25.450.689 ron, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- 1.502.116 ron;
- alte rezerve	- 23.948.573 ron.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale OMFP 79/2014 - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Sebastian Vladescu



SC Romcab SA
Strada Voiniceniilor Nr.35
540252 Targu Mures, Romania
Tel. +40 265 312 540
Fax: +40 265 312 554

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An Semestru Anul 2012

Entitatea SC ROMCAB SA

Adresa

Judet Mures Sector Localitate TARGU MURES

Strada VOINICENILOR Nr. 35 Bloc Scara Ap. Telefon 0265312540

Număr din registrul comerțului J26 764 1995

Cod unic de inregistrare 7 9 4 7 1 9 3

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

 Situații financiare anuale

(entitățile căror exercițiul financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3^o) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

D.G.F.P. MURES
A.P.P. DE CONTRIBUABILI MILIOCI
INTRARE D/2

Data 31.12.2012
FMSTARZ / 2502/2012

Indicatori :

Capitaluri - total

58.968.713

Profit/ pierdere

6.856.547

ADMINISTRATOR,

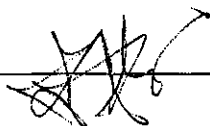
INTOCMIT,

Numele și prenumele

PROSSZER ZOLTAN

Numele și prenumele

OANEA LUCIA

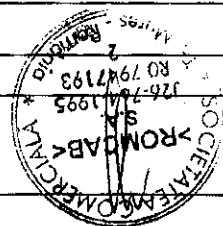
Semnătura
și stampila


Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	1.436.488	1.474.230
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1.436.488	1.474.230
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.375.690	3.375.690
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	16.880.954	57.758.877
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	348.081	292.662
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	33.151.867	65.472.534
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	53.756.592	126.899.763
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	6.680.383	5.101.304
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	6.680.383	5.101.304
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	61.873.463	133.475.297
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	3.418.428	3.796.979
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	26.084.880	23.029.910
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	10.933.760	51.712.449
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	2.073.057	2.786.640
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	42.510.125	81.325.978
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	68.873.726	101.226.595
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	936.279	936.279
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	9.643.699	13.341.481
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	79.453.704	115.504.355
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	35.601.829	4.419.633
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	157.565.658	201.249.966
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	7.655.109	7.469.835
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	46.138.865	85.931.592
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	2.580.645	1.770.403
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	58.096.938	92.210.932
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	5.532.394	9.368.532
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	112.348.842	189.281.459
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	52.871.925	19.438.342
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	114.745.388	152.913.639
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	53.008.028	64.570.902
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		15.133.797
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	2.360.179	4.222.034
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	55.368.207	83.926.733
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	7.000.000	10.018.193
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	7.000.000	10.018.193
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	14.000.000	23.465.166
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	14.000.000	23.465.166
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	6.796.688	6.531.673
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	914.350	1.379.270
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	28.089.845	22.523.253
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	29.004.195	23.902.523
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	1.322.276	1.322.276
SOLD D (ct. 117)	85		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	4.185.008	6.856.547
SOLD C (ct. 121)	86		0
SOLD D (ct. 121)	86		
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	286.434	464.920
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	52.377.181	58.968.713

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	52.377.181	58.968.713

Suma de control F10 : 3324654174 / 9694613874

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

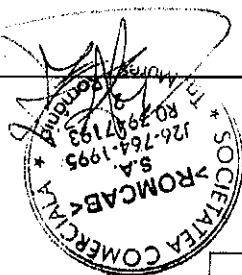
PROSSZER ZOLTAN

Numele si prenumele

OANEA LUCIA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	172.592.715	267.928.341
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	171.245.481	253.550.265
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.347.234	14.378.076
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	9.767.789	15.286.720
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	-10.953	3.255.555
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-10.953	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	182.349.551	286.470.616
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	145.226.770	211.843.045
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	448.784	319.343
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.788.276	3.677.307
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.074.497	14.287.897
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	6.732.815	11.241.862
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.503.057	9.029.871
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.229.758	2.211.991
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.104.019	1.691.491
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.104.019	1.701.894
a.2) Venituri (ct.7813)	23		10.403
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	571.782	840.196
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	571.782	840.196
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	12.439.492	25.817.067
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10.297.673	19.901.685
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	130.795	380.609

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.011.024	5.534.773
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	170.386.435	269.718.208
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	11.963.116	16.752.408
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	8.377	50.071
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.854.401	4.190.276
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.862.778	4.240.347
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	3.462.598	7.353.655
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	5.481.681	5.651.869
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	8.944.279	13.005.524
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	7.081.501	8.765.177
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	4.881.615	7.987.231
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	184.212.329	290.710.963
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	179.330.714	282.723.732

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	4.881.615	7.987.231
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	696.607	1.130.684
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4.185.008	6.856.547
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 3395071587 / 9694613874

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

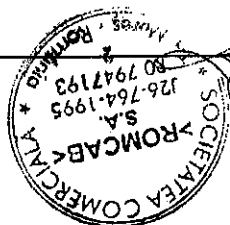
PROSSZER ZOLTAN

Numele și prenumele

OANEA LUCIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	6.856.547	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	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 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	171	283	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25			

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creațe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creațe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	1.102.303

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59	3.984.547	5.568.732
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+69)	60	6.680.383	5.101.304
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	6.680.383	5.101.304
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	6.680.383	5.101.304
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	72.036.151	105.229.216
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	73	4.004.238	4.894.976
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	158.181	115.000
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	4.387.864	4.033.350
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	4.387.864	4.033.350
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82	936.279	936.279

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	12.752.763	16.662.965
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	12.752.763	16.662.965
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	9.237	11.525
- în lei (ct. 5311)	101	8.547	9.460
- în valută (ct. 5314)	102	690	2.065
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	7.168.978	4.336.992
- în lei (ct. 5121), din care:	104	5.696.933	2.334.267
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	1.472.045	2.002.725
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108	28.274.164	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110	28.274.164	
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	167.717.048	273.208.192
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	46.138.865	85.681.417
- în lei	119	25.281.103	53.815.143
- în valută	120	20.857.762	31.866.274
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		250.175
- in lei	122		175.540
- în valuta	123		74.635
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130	53.008.028	64.180.748
- în lei	131	49.841.498	61.467.976
- în valută	132	3.166.530	2.712.772
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		390.155
- in lei	134		390.155
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului și dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	3.813.562	6.612.744
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	144	3.813.562	6.612.744
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	60.677.584	109.115.131
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148	38.503.801	67.616.912
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	654.182	984.839
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	2.852.209	5.335.520
- datoriile în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	481.501	1.023.445

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	2.357.033	4.256.838
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	2.647	6.725
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	11.028	48.512
Datoriile entitatii in relatile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	572.618	657.463
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	7.438	7.438
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	565.180	650.025
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	14.000.000	23.465.166
- acțiuni cotate 2)	166	14.000.000	23.465.166
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170	276.402	376.123
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltueeli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 1729491195 / 9694613874

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*

*** Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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.*

***** Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

****** Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (Instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației*

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

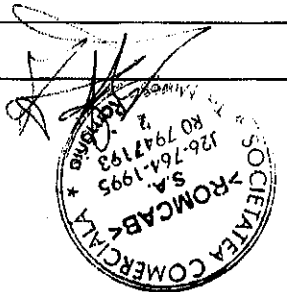
Numele si prenumele

PROSSZER ZOLTAN

Numele si prenumele

OANEA LUCIA

Semnatura _____

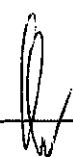


Stampila unitatii

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.890.785	102.451		X	2.993.236
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2.890.785	102.451		X	2.993.236
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	3.375.690			X	3.375.690
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	26.800.577	45.727.754	5.328.792		67.199.539
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	660.836	146.830	128.264		679.402
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	33.151.867	76.319.297	43.998.630		65.472.534
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	63.988.970	122.193.881	49.455.686		136.727.165
Imobilizari financiare	11	6.680.383	821.861	2.400.940	X	5.101.304
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	73.560.138	123.118.193	51.856.626		144.821.705

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1.454.297	64.709		1.519.006
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.454.297	64.709		1.519.006
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	9.919.623	1.518.137	1.997.098	9.440.662
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	312.755	119.049	45.064	386.740
TOTAL (rd.16 la 19)	20	10.232.378	1.637.186	2.042.162	9.827.402
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	11.686.675	1.701.895	2.042.162	11.346.408

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatiile tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 1245396918 / 9694613874

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

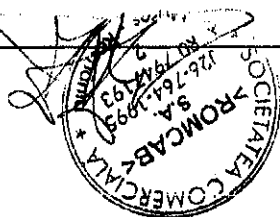
PROSSZER ZOLTAN

Numele si prenumele

OANEA LUCIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 33187493 din 30-05-2013

Ați depus un formular tip S1002 ,

cu numărul de înregistrare FMSTARJ-2502-2013 din data: 30-05-2013

pentru perioada de raportare decembrie 2012, pentru CIF: 7947193

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by **Societate**
declared:
Date: 2013.05.30 12:08:58 EST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:



evalex



S.C. ROMCAB S.A.

SITUAȚII FINANCIARE LA DATA DE ȘI PENTRU ANUL
ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014

ÎMPREUNĂ CU RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

02 APRILIE 2015

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii
S.C. „ROMCAB” S.A.

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății ROMCAB S.A. ("Societatea") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2014, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative precum și alte note explicative.

Situațiile financiare menționate se referă la:

- total capitaluri proprii:	115.244.462 lei
- rezultatul net al exercițiului financiar (profit):	25.450.689 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare („O.M.F.P. 3055/2009”) și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului, proceduri

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare ale ROMCAB S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2014, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu O.M.F.P. 3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Alte aspecte

7. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În concordanță cu O.M.F.P. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, articolul 318, punctul 2 din Reglementările contabile conforme cu Directiva IV-a a C.E.U., noi am editat raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

Pentru și în numele EVALEX S.A. Mircea Simionescu

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiar
din România cu nr. 1032/2001

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiar
din România cu nr. 90/2001

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru:

Entitatea: S.C. ROMCAB S.A.

Judetul: MURES

Adresa: localitatea TIRGU-MURES, str. VOINICENILOR, nr. 35

Numar din registrul comertului: J26/764/1995

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2731— Fabricarea de cabluri cu fibra optica

Cod de identificare fiscala: RO7947193

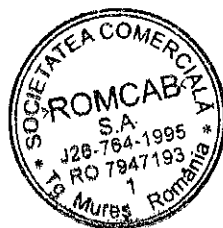
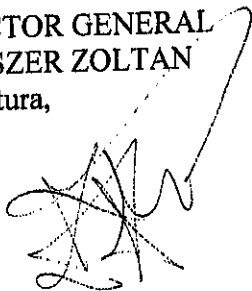
Subsemnatii, PROSSZER ZOLTAN, in calitate de Director General, si OANEA LUCIA MARIA, in calitate de Director Economic, confirmam ca in intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2012:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL
PROSSZER ZOLTAN
Semnatura,



DIRECTOR ECONOMIC
OANEA LUCIA MARIA
Semnatura,

