

4856 13 NOV 2009

**ROMCAB**

Better quality. New energy.

## **RAPORTUL TRIMESTRIAL**

în conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital  
și cu Regulamentul CNVM nr.01/2006  
pentru trimestrul III 2009

Data raportului :13.11.2009

### **SC ROMCAB SA**

**Sediul social** :str.Voinicenilor nr. 35, Targu Mures, judetul Mures

**Telefon/Fax** :0265/312541, 0265/312551

**Cod unic de inregistrare** :7947193

**Atribut fiscal** :R

**Nr.de inregistrare la ORC** :J 26/764/1995

**Capital social subscris si varsat** :14.000.000 RON

**Valori mobiliare** : 5.600.000 actiuni cu o valoare nominala de 0,25 lei/actiune,  
tranzactionate la Bursa electronica RASDAQ, simbol MCAB

#### **a) Analiza activității firmei**

În primele 9 luni ale anului 2009 Romcab SA a realizat o cifră de afaceri în valoare de 25.833 mii ron. Diminuarea valorică a cifrei de afaceri comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008 sunt cauzate de următoarele:

- Scăderea activității în domeniul industriei auto atât la nivel national, cât și internațional a avut ca efect la nivelul companiei SC Romcab SA reducerea comenzilor în primul rând pentru cablajele utilizate în sectorul auto;

ROMCAB SA  
Str. Voinicenilor nr. 35  
Targu Mures, Jud. Mures

ROMCAB SA  
Str. Voinicenilor nr. 35  
Targu Mures, Jud. Mures

Web: [www.romcab.ro](http://www.romcab.ro)

Web: [www.ortest.ro](http://www.ortest.ro)

Productivitatea muncii a crescut comparativ cu primele 9 luni ale anului 2008, creștere generată de adaptarea mai eficientă a personalului direct productiv raportat la nivelul producției.

**b) Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**

În perioada ianuarie-septembrie 2009 nu s-au înregistrat fuziuni și nu au intervenit schimbări în planul de afaceri al acesteia, societatea parcurgând procedura prevăzută de Legea 85/2006.

**c) Situația economico-financiară**

▪ **Contul de profit si pierderi**

**Veniturile totale** realizate de Romcab S.A la data de 30.09.2009 sunt în sumă de 26.985 mii lei. În structură ponderea principală este deținută de venituri din exploatare. Precizăm că ponderea cea mai mare a veniturilor care însumate reprezintă veniturile din exploatare sunt cele obținute din vânzarea produselor finite reprezentând 93% din veniturile totale.

**Cheltuielile totale** realizate de Romcab la data de 30.09.2009 sunt în sumă de 26.853 mii lei. Analiza comparativă a cheltuielilor realizate în primele 9 luni ale anului 2009 evidențiază tendința de scădere a acestora.

**Activitatea de exploatare** a determinat la 30.09.2009 un profit operațional de 312mii lei.

**Profitul brut** realizat la data de 30.09.2009 este de 132 mii lei.

Referitor la activitatea de investiții, având în vedere desfășurarea activității sub incidența Legii 85/2006, în această perioadă au fost sistate procesele investiționale.

**Principalii indicatori din contul de profit si pierdere la data de 30.09.2009 sunt urmatoarele :**

| Denumirea indicatorului                              | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare |            |
|--|---------|---|------------|
|  |         | 30.09.2008                                | 30.09.2009 |
| A  | B       | 1   | 2          |
| 1. Cifra de afaceri netă ( rd. 02 la 04)             | 1       | 48 482 298                                | 25 832 581 |
| Producția vândută ( ct. 701+702+703+704+705+706+708) | 2       | 48 451 951                                | 25 486 653 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor ( ct. 707)          | 3       | 30 347                                    | 345 929    |

ROMCAB S.A  
Strada 100  
110100 Bucuresti  
Tel: 021 209 10 00  
Fax: 021 209 10 01  
E-mail: info@romcab.ro

ROMCAB S.A  
Strada 100  
110100 Bucuresti  
Tel: 021 209 10 00  
Fax: 021 209 10 01  
E-mail: info@romcab.ro

ROMCAB S.A  
Strada 100  
110100 Bucuresti  
Tel: 021 209 10 00  
Fax: 021 209 10 01  
E-mail: info@romcab.ro  
Web: www.romcab.ro

|   |               |                   |                   |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete ( ct. 7411)  | 4             | 0                 | 0                 |
| <b>2. Variația stocurilor ( ct. 711)</b>  | <b>Sold C</b> | <b>5</b>          | <b>1 223 283</b>  |
|   | <b>Sold D</b> | <b>6</b>          | <b>0</b>          |
| <b>3. Producția imobilizată ( ct. 721+722)</b>  | <b>7</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4. Alte venituri din exploatare ( ct. 758+7417)</b>  | <b>8</b>      | <b>74 220</b>     | <b>-12 055</b>    |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL ( rd. 01+05-06+07+08)</b>  | <b>9</b>      | <b>49 779 801</b> | <b>26 903 168</b> |
| <b>5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile ( ct. 601+602-7412)</b>                                       | <b>10</b>     | <b>38 407 683</b> | <b>20 824 429</b> |
| Alte cheltuieli materiale ( ct. 603-604+606+608)  | 11            | 51 374            | 7 510             |
| <b>5. b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) ( ct. 605-7413)</b>  | <b>12</b>     | <b>1 006 580</b>  | <b>752 685</b>    |
| Cheltuieli privind mărfurile ( ct. 607)   | 13            | 17 327            | 227 774           |
| <b>6. Cheltuieli cu personalul ( rd. 15+16)</b>   | <b>14</b>     | <b>4 265 641</b>  | <b>2 208 642</b>  |
| a) Salarii ( ct. 641+642-7414)  | 15            | 3 436 092         | 1 765 346         |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială ( ct. 645-7415)   | 16            | 829 549           | 443 296           |
| <b>7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale ( rd. 18-19)</b>   | <b>17</b>     | <b>588 094</b>    | <b>380 206</b>    |
| a.1) Cheltuieli ( ct. 6811+6813)  | 18            | 588 094           | 380 206           |
| a.2) Venituri ( ct. 7813+7815)  | 19            | 0                 | 0                 |
| <b>7. b) Ajustarea valorii activelor circulante ( rd. 21-22)</b>  | <b>20</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| b.1) Cheltuieli ( ct. 654+6814)   | 21            | 0                 | 0                 |
| b.2) Venituri ( ct. 754+7814)   | 22            | 0                 | 0                 |
| <b>8. Alte cheltuieli de exploatare ( rd. 24 la 26)</b>   | <b>23</b>     | <b>3 431 665</b>  | <b>2 189 434</b>  |
| 8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe ( ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                          | 24            | 3 332 834         | 2 011 441         |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate ( ct. 635)  | 25            | 60 930            | 28 333            |
| 8.3 Cheltuieli cu penalități, despăgubiri, donații și activele cedate ( ct. 658)  | 26            | 37 901            | 149 661           |
| Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli ( rd. 28-29)  | 27            | 0                 | 0                 |
| Cheltuieli ( ct. 6812)  | 28            | 0                 | 0                 |
| Venituri ( ct. 7812)  | 29            | 0                 | 0                 |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL ( rd.10 la 14+17+20+23+27)</b>  | <b>30</b>     | <b>47 768 364</b> | <b>26 590 680</b> |
| <b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>  |               | <b>2 011 437</b>  | <b>312 489</b>    |
| - Profit ( rd. 09-30)   | 31            | 2 011 437         | 312 489           |
| - Pierdere ( rd. 30-09)   | 32            | 0                 | 0                 |
| <b>9. Venituri din interese de participare ( ct. 7613+7614+7615+7616)</b>   | <b>33</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| - din care în cadrul grupului   | 34            | 0                 | 0                 |
| <b>10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate ( ct. 7611+7612)</b>            | <b>35</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| - din care în cadrul grupului   | 36            | 0                 | 0                 |
| <b>11. Venituri din dobânzi ( ct. 766)</b>  | <b>37</b>     | <b>19 872</b>     | <b>552</b>        |
| - din care în cadrul grupului   | 38            | 0                 | 0                 |
| <b>Alte venituri financiare ( ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)</b>   | <b>39</b>     | <b>323 470</b>    | <b>81 665</b>     |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL ( rd. 33+35+37+39)</b>   | <b>40</b>     | <b>343 342</b>    | <b>82 216</b>     |
| <b>12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante ( rd. 42-43)</b> | <b>41</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Cheltuieli ( ct. 686)   | 42            | 0                 | 0                 |
| Venituri ( ct. 786)   | 43            | 0                 | 0                 |
| <b>13. Cheltuieli privind dobânzile ( ct. 666-7418)</b>   | <b>44</b>     | <b>4 172</b>      | <b>4 090</b>      |
| - din care în cadrul grupului   | 45            | 0                 | 0                 |

ROMCAB  
S.A. ROMANIA  
Str. Săpărușilor nr. 10  
110100 București

ROMCAB S.A. ROMANIA  
Web: [www.romcab.ro](http://www.romcab.ro)

|  |    |            |            |
|--|----|------------|------------|
| Alte cheltuieli financiare ( ct. 663+664+665+667+668+688)                        | 46 | 259 718    | 258 592    |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL ( rd. 41+44+46)                                    | 47 | 263 890    | 262 682    |
| REZULTATUL FINANCIAR   |    | 79 452     | -180 465   |
| - Profit ( rd. 40-47)  | 48 | 111 173    | 0          |
| - Pierdere ( rd. 47-40)  | 49 | 31 721     | 180 465    |
| 14. REZULTATUL CURENT  |    | 2 090 888  | 132 023    |
| - Profit ( rd. 31+48)  | 50 | 2 090 888  | 132 023    |
| - Pierdere ( rd. 32+49)  | 51 | 0          | 0          |
| 15. Venituri extraordinare ( ct. 771)  | 52 | 0          | 0          |
| 16. Cheltuieli extraordinare ( ct. 671)  | 53 | 397 211    | 0          |
| 17. REZULTATUL EXTRAORDINAR  |    | -397 211   | 0          |
| - Profit ( rd. 52-53)  | 54 | 0          | 0          |
| - Pierdere ( rd. 53-52)  | 55 | 397 211    | 0          |
| VENITURI TOTALE ( rd. 09+40+52)  | 56 | 50 123 143 | 26 985 385 |
| CHELTUIELI TOTALE ( rd. 30+47+53)  | 57 | 48 429 466 | 26 853 361 |
| REZULTATUL BRUT  |    | 1 693 677  | 132 023    |
| - Profit ( rd. 56-57)  | 58 | 1 693 677  | 132 023    |
| - Pierdere ( rd. 57-56)  | 59 | 0          | 0          |
| 18. IMPOZITUL PE PROFIT ( ct. 691-791)   | 60 | 249 274    | 21 124     |
| 19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus ( ct. 698) | 61 | 0          | 0          |
| 20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR                                     |    | 1 444 403  | 110 899    |
| - Profit ( rd. 58-60-61)   | 62 | 1 444 403  | 110 899    |
| - Pierdere   | 63 | 0          | 0          |

## ▪ Evoluția activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

În structură, principala pondere în activul patrimonial este deținută de activele circulante care reprezintă 73 % din activul total al firmei și activele imobilizate în proporție de 26%.

-mii lei-

| Crt | Denumirea indicatorului | SOLSA      |            |
|-----|-------------------------|------------|------------|
|     |                         | 01.01.2009 | 30.09.2009 |
| 1   | ACTIVE IMOBILIZATE      | 16,192     | 15,848     |
| 2   | ACTIVE CIRCULANTE       | 44,375     | 44,652     |
| 3   | CHELTUIELI ÎN AVANS     | 781        | 695        |
| A   | TOTAL ACTIV             | 61,349     | 61,195     |
| 1   | DATORII TOTALE          | 13,255     | 12,990     |
| 2   | PATRIMONIUL NET         | 48,094     | 48,205     |
| 3   | CAPITALURI PROPRII      | 47,959     | 48,070     |
| 4   | VENITURI ÎN AVANS       | 135        | 135        |
| B   | TOTAL PASIV             | 61,349     | 61,195     |

Activul total este egal cu pasivul total.

Capitalul propriu este egal cu patrimoniul net.

Capitalul propriu este egal cu patrimoniul net.

Web: [www.romcab.ro](http://www.romcab.ro)

**Capitalurile proprii** reprezintă principala componentă a pasivului firmei (79 % din total), înregistrând în primele 9 luni ale anului 2009 o creștere cu 111 mii lei, ca urmare în principal a încorporării profitului net înregistrat în această perioadă.

**Datoriile** reprezintă 21% din pasivele firmei, înregistrând în ansamblu o scădere cu 2% față de anul anterior și o scădere a pondere în total activ cu 0.4 %, evoluții generate de scăderea soldului furnizorilor.

Din analiza evoluției elementelor de activ comparativ cu datoriile totale, rezultă că în primele 9 luni ale anului 2009 firma a înregistrat o **situație netă a patrimoniului** pozitivă, în creștere cu 111 mii lei, față de 31.12.2008.

- **Situația indicatorilor economico-financiari la 30.09.2009 se prezintă astfel :**

#### **1. Indicatorul lichidității curente**

| <b>Denumirea indicatorului</b>     | <b>Mod de calcul</b>            | <b>Rezultat</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1.Indicatorul lichidității curente | Active curente/ Datorii curente | 5.43            |

Acesta oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008 capacitatea de plată pe termen scurt a crescut de la 2.92 la 5.43. Această creștere este influențată de scăderea datoriilor curente.

#### **2. Viteza de rotație a debitelor-clienți**

| <b>Denumirea indicatorului</b>          | <b>Mod de calcul</b>                     | <b>Rezultat</b> |
|---|--|-----------------|
| 2.Viteza de rotație a debitelor clienți | Sold mediu clienți/cifra de afaceri *365 | 166             |

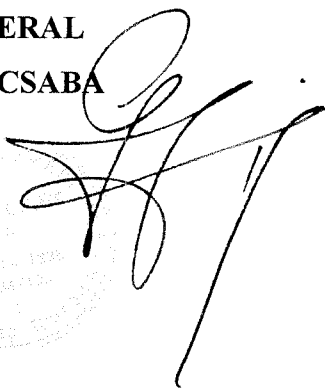
Viteza de rotație a debitelor-clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. În perioada analizată soldul mediu pe clienți include și sumele în curs de compensare.

### 3. Viteza de rotație a activelor imobilizate

| Denumirea indicatorului                     | Mod de calcul                       | Rezultat |
|---|-------------------------------------|----------|
| 3.Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate | 1.63     |

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generată de o anumită cantitate de active imobilizate.

**DIRECTOR GENERAL**  
**GOMBOS GEZA CSABA**  
**SC ROMCAB SA**



ROMCAB SA S.C. - nr. 174/2006  
Str. Voinicilor nr. 35

Secretariat  
Tel.: 0040 (0) 265 312540  
Fax: 0040 (0) 265 312555

Comisia  
Tel.: 0040 (0) 265 312540  
Fax: 0040 (0) 265 312552

E-mail: romcab@romcab.ro  
Web: www.romcab.ro

