

**RAPORT 2015****CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE**

**S.C. ROMBETON SA, cu sediul in VASILE LUCACI numarul 35 SECTOR 3 Judetul BUCURESTI inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul BUCURESTI sub nr. J40/480/1991, avand cod unic de inregistrare RO 361277.**

*Societatea isi desfasoara activitatea in Romania.*

*SC ROMBETON SA are un capital social de 1055922.50 lei impartit in 422369 actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de 2.5 lei.*

*Structura actionariatului la data de 31.12.2015 este:*

<i>Actinari</i>	<i>Nr. actiuni</i>	<i>%</i>	<i>Val. capital social</i>
<i>FPP IV MUNTENIA</i>	<i>59285</i>	<i>14.04</i>	<i>148212.5</i>
<i>MGR-CO SRL</i>	<i>170968</i>	<i>40.48</i>	<i>427420</i>
<i>PAS ROMBETON SA</i>	<i>126710</i>	<i>29.99</i>	<i>316775</i>
<i>ACTIONARI PERSOANE FIZICE</i>	<i>65406</i>	<i>15.49</i>	<i>163515</i>
<i>TOTAL</i>	<i>422369</i>	<i>100</i>	<i>1055922.5</i>

*Principala activitate desfasurata de SC ROMBETON SA, o reprezinta efectuarea de FABRICAREA DE BETOANE cod CAEN 2361.*

*In perioada analizata SC ROMBETON SA a avut un numar mediu de 7 salariati angajati cu contract individual de munca.*

**CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE**

*In cursul anului 2015 conducerea executiva a fost asigurata de domnul Subtirelu Gabriel in calitate de presedinte consiliu de administratie.*

**CAP.III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

*SC ROMBETON SA dispune de :*

- 1) Imobilizari necorporale la valoare neamortizata de 0 lei (valoare de intrare 0 lei)*
- 2) Constructii si terenuri la valoare nemortizata de 2650440,69 lei (valoare de intrare 3749854,6 lei)*
- 3) Echipamente Tehnologice (Masini, utilaje), mijloace de transport si Aparate, instalatii de masurare control si reglare la valoare neamortizata de 1086677,41 lei (valoare de intrare 1485036,8 lei)*
- 4) Mobilier, birotica la valoare neamortizata de 3364,53 lei (valoare de intrare 25539,33 lei)*

#### **CAP.IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE**

a) *Situatia stocurilor la 31.12.2015 a fost urmatoarea:*

<i>Denumire</i>	<i>Suma(lei)</i>
<i>Obiecte de inventar</i>	<i>0</i>
<i>Produse finite</i>	<i>0</i>
<i>Marfuri</i>	<i>0</i>
<i>Ambalaje</i>	<i>8,25</i>

b) *Situatia creantelor*

*La data de 31.12.2015 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 1260367 lei.*

#### **CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII**

*La data de 31.12.2015 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 858598 lei ,din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 857160 lei, iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an sunt in suma de 1438 lei.*

#### **CAP.VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA**

*In anul 2015 SC ROMBETON SA., a realizat venituri totale in suma de 1150599 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 1178311 lei, rezultand o pierdere de 27712 lei. Impozitul pe profit a fost in suma de 0 lei, cheltuielile cu sponsorizarea in cursul anului 2014 fiind de 0 lei.*

*Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut o pierdere de 33933 lei , iar din activitatea financiara a rezultat un profit de 6221 lei.*

*Profitul la SC ROMBETON SA., se prezinta astfel:*

<i>-Total venituri</i>	<i>1150599 lei</i>
<i>-Total cheltuieli</i>	<i>1178311 lei</i>
<i>PIERDERE</i>	<i>27712 lei</i>

*Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, conform legislatiei in vigoare, repartizarea profitului pe alte rezerve.*

#### **CAP. VII GUVERNANTA CORPORATIVA** (cf. *Legea 31/1990 cu modificarile la zi, Legea 297/2000 , Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare*)

*SC ROMBETON SA este administrata intr-un sistem unitar, conducerea fiind asigurata de presedinte sub supravegherea Consiliului de Administratie.*

*Societatea conduce contabilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare.*

*Entitatea a depus si va depune eforturile profesionale, legale si administrative necesare pentru a asigura alinierea la prevederile Codului si prezentarea transparenta a acestor rezultate.*

*Astfel, principalele aspecte de guvernanta corporativa vor fi cuprinse in cadrul unor documente emise care vor asigura cadrul intern necesar pentru a defini structurile de guvernanta corporativa, principiile si regulile de activitate, responsabilitatile si competentele Consiliului de Administratie.*

*Societatea va publica pe website-ul companiei informatii cu privire la structurile sale de guvernanta corporativa precum si informatiile, comunicatele si raportarile financiare oferite in mod curent si sistematic actionarilor companiei. Astfel, ROMBETON SA publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor ,*

respectiv convocatorul AGA, materialele/documentele aferente ordinii de zi, formularele de procura speciala, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari.

De asemenea, societatea asigura informarea tuturor actionarilor imediat dupa desfasurarea AGA, prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu, in legatura cu deciziile luate in cadrul AGA si rezultatul detaliat al votului.

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai societatii sunt de doi ani, cu respectarea normelor legale in vigoare. In Consiliul de Administratie toti membrii sunt executivi. La data de 31 decembrie 2015, in structura Consiliului de Administratie al societatii figurau 2 administratori independenti din totalul de 3 administratori, asigurandu-se astfel in mod corespunzator obiectivitatea procesului decizional.

In cursul anului 2015, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 4 sedinte – fiind astfel satisfacuta cerinta de intrunire cel putin odata pe trimestru - in prezenta majoritatii membrilor sai si a adoptat decizii care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta. Astfel, la intrunirile trimestriale, Consiliul de Administratie a analizat in detaliu rezultatele financiare obtinute in perioada de raportare si cumulat de la inceputul anului, ca si performanta economica in raport cu bugetul si cu perioada similara a anului trecut.

Politica de remunerare a administratorilor a aplicat pana in prezent urmatoarele criterii: toti administratorii au mandate remunerate , pe baza propunerilor facute de Consiliul de Administratie si aprobate/validate de catre actionarii companiei in cadrul Adunarilor Generale.

- ROMBETON SA si-a insusit in permanenta obligatia de a respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de Companie si de a le asigura actionarilor un tratament echitabil. Compania depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectiva si activa cu actionarii sai si pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile adunarilor generale ale actionarilor ( AGA ), precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora. Participarea actionarilor la lucrarile AGA este pe deplin incurajata, actionarii care nu pot participa avand la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absenta, pe baza de procura speciala. In cadrul AGA este incurajat dialogul intre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii.

## **CAP. VIII MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE**

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2015

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

Presedinte C.A.

Subtirelu Gabriel,

