

# RAPORTUL ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.2/1996 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2009

Denumire : SC ROMVAG SA

Sediul social : CARACAL, STR.1 Decembrie 1918, Nr.146

Telefon /fax : 0249515950 / 0249515301

Nr.înregistrare la Registrul Comertului : J28/138/1991

Cod fiscal : RO 1522894

Clasa , tipul , nr. actiunilor : 5.182.375 actiuni

Piata organizată pe care se tranzactionează actiunile : piata valorilor mobiliare RASDAQ

Valoarea totală de piață a actiunilor : 12.955.937,50 lei (RON)

## 1. ACTIVITATEA SC "ROMVAG,, SA CARACAL

- 1.1. a) activitatea societății : Fabricarea materialului rulant  
b) anul initial de înfiintare : 1971  
c) reorganizare a societății, in anul 1991
- 1.2. a) principalele produse / servicii ale societății : constructie de vagoane noi pentru marfa, modernizari, reparatii capitale si periodice pentru vagoane marfa.  
b) principalele piete de desfacere si metodele de distributie : EUROPA si ROMANIA  
c) ponderea categoriilor de produse / servicii în venituri de exploatare si în cifra de afaceri

CATEGORII PRODUSE/ SERVICII	2007		2008		2009	
	anul (n-2) (%)		anul (n-1) (%)		anul (n) (%)	
	în venituri	în CA	în venituri	în CA	în venituri	în CA
Vagoane si boghiuri noi	92.6	91.7	84.8	84.8	91.6	95.7
RK.Vag.marfa	0.6	0.6	0	0	0	0
RP.Vag.marfa	0.1	0.1	0	0	0	0
Diverse	7.7	7.6	15.2	15.2	8.4	4.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

d) clientii care ocupă, fiecare, cel puțin 10% din vânzările totale ale societății :

- IRS INDUSTRIES GMBH SWITZERLAND și MEVA DR. TR. SEVERIN.

1.3. Principalii furnizori de materii prime și materiale ai societății : HOSELMANN STAHL HANNOVER, KNORR BREMSE GMBH, ASTRA VAGOANE ARAD SA, THYSSENKRUPP FERROGLOBUS, MSV METAL STUDENKA, PARKER HANNIFIN, KOVIS D.O.O, SMR BALS, GÖCKE, WALTER MADER AQUALACK, PREVIMET.

1.4. Ponderea pe piața internă a categoriilor de produse/servicii este mică, societatea bazându-se, în principal, pe producția de vagoane pentru piața externă

1.5. Numărul angajaților societății la 31 decembrie 2009 a fost de 1.237. Gradul de sindicalizare a forței de muncă :100%

1.6. Lichiditatea societății:

Nr. crt	INDICATORI		31.12.2008 anul (n-1)	31.12.2009 anul (n)
1	Solvabilitatea generală	(Activ total /Total datorii)	1.28	1.26
2	Solvabilitatea patrimonială sau rata autonomiei financiare	(Capital propriu /Total pasiv)	0.20	0.20
3	Lichiditatea generală	(Active circulante/Datorii pe termen scurt)	1.54	1.70
4	Lichiditatea intermediară	((Active circulante-Stocuri) /Datorii pe termen sc.))	0.88	1.24

## 1.7 CHELTUIELI

-lei-

Nr crt	INDICATORI	31.12.2008. anul (n-1)			31.12.2009 anul (n)		
		valoric	sursa		valoric	sursa	
			int			Int	
1.	Cheltuieli de capital	-	int		-	Int	
2.	Cheltuieli curente din care:	346.916.677	int		278.282.815	Int	
	- pentru exploatare	321.299.359	int		256.830.053	Int	
	- financiare	25.617.318	int		21.452.762	Int	
	- exceptionale	-	int		-	Int	
3.	Cheltuieli anticipate	1.889.638	int		789.861	Int	

## 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SC "ROMVAG,, SA CARACAL

2.1 Amplasarea si caracteristicile principalelor capacități de productie ale societății – sediul central : Principalele capacitati de productie sunt localizate la sediul societatii respectiv, in Caracal, str.1 Dec.1918, nr 146, jud. Olt.

2.2 Gradul de uzură al mijloacelor fixe : 35,37 %

2.3 Active corporale ale societății cu probleme legate de dreptul de proprietate asupra lor : nu este cazul.

## 3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SC "ROMVAG,, SA CARACAL

3.1. Piata organizată din România pe care se tranzactionează actiunile societății / piete din alte țări pe care se tranzactionează actiunile societății :

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata RASDAQ.

3.2. La 31.12.2009 structura actionariatului este :

Nr. Crt.	Persoane juridice / nr. de persoane fizice	Nr.de actiuni	Valoarea totală a actiunilor (lei)	Pondere capital social
1	IRS LUXEMBURG	3.654.200	9.135.500	70,51
2	SIF OLTENIA	1.447.424	3.618.560	27,93
3	ALTI ACTIONARI	80.751	201.878	1,56
<b>TOTAL</b>		<b>5.182.375</b>	<b>12.955.938</b>	<b>100</b>

3.3 In anii 2007 si 2008 societatea nu a repartizat dividende. Profitul net al anului 2007 a fost repartizat ca surse proprii de finantare iar profitul net realizat in anul 2008 nu a fost repartizat, inca.

In anul 2009 societatea a inregistrat pierdere.

ANUL	PROFIT NET (lei)	DIVIDENDE (lei)	%
2007	15.325.519	-	-
2008	9.082.897	-	-
2009	-	-	-

#### 4. CONDUCEREA SC "ROMVAG,, SA CARACAL IN ANUL 2009

##### 4.1. Lista administratorilor societății

- a) Administratorii societății sunt : Popescu Constantin – presedinte al consiliului de administratie, Marcovici Radu – membru în consiliul de administratie, Bordeianu Sorin – membru în consiliul de administratie, Radu Anina – membru în consiliul de administratie, Carceanu Gabriela - membru în consiliul de administratie
- b) acord, înțelegere , legătură de familie între un administrator si o altă persoană datorită căreia a fost numit administrator - nu este cazul;
- c) tranzacții între un administrator si societatea comercială , filialele sale sau societățile controlate de aceasta - nu este cazul;
- d) detinerile fiecărui administrator în capitalul social - nu este cazul;
- e) lista persoanelor afiliate societății - nu este cazul;

##### 4.2. Lista membrilor conducerii executive a societății. În anul 2009 conducerea societății a fost asigurată de următorii:

- DIACONU DORU----- Director general (01.11.2009-31.12.2009)
- DANCIU MIHAI ----- Director general (01.01.2009-30.10.2009)
- SCHEIBER VICTOR----- Director tehnic (01.01.2009-31.12.2009)
- MITRAN MARIAN----- Director economic (01.01.2009-31.12.2009)
- BUCURICA DANIEL----- Director productie (09.02.2009-31.12.2009)
- CAROI NICOLAE ----- Director productie (01.01.2009-15.04.2009)
- JOSCEANU ION ----- Director comercial (01.01.2009-30.04.2009)
- ILIN RADU----- Director cu calitatea (01.01.2009-28.04.2009)
- DIACONU DORU----- Director cu calitatea (01.05.2009-30.10.2009)
- ION GABI-----Director cu calitatea (30.11.2009-31.12.2009)

Detinerile fiecărui membru al conducerii executive în capitalul social :

BUCURICA DANIEL - 40 actiuni, CAROI NICOLAE - 2171 actiuni, ILIN RADU - 42 actiuni.

##### 4.3. Litigii / proceduri administrative în care au fost implicați în ultimii 5 ani administratorii sau membrii conducerii executive: nu este cazul.

## 5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILĂ

### ELEMENTE DE BILANT

#### ACTIVE

-lei-

ACTIVE	anul (n-2)2007		anul (n-1)2008		anul (n)2009	
	valoric	% în active	valoric	% în active	valoric	% în active
Terenuri	747 389	-	747 389	-	747 389	0,29
Mijloace fixe	14 225 016	9,00	25 286 391	8,00	33 397 615	12,88
Stocuri	51 964 614	33,00	125 808 906	39,00	60 143 674	23,19
Creante	86 585 724	57,00	139 533 529	43,00	163 642 434	63,10
Conturi bănci ( lei)	101 649	0,00	26 825 887	8,00	48 080	0,02
Conturi bănci (devize)	1 437 449	1,00	1 312 018	1,00	72 183	0,03
Casa în lei	7 150	0,00	9 745	-	2 740	0,00
Alte valori	15 691	0,00	1 644	-	2 766	0,00
*	224 842	0,00	2 076 207	1,00	1 291 275	0,50
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>155 309 524</b>	<b>100,00</b>	<b>321 601 716</b>	<b>100,00</b>	<b>259 348 156</b>	<b>100,00</b>

\* se vor introduce , dacă există, si alte active care detin cel puțin 10% din total active

\* se vor introduce , dacă există, si alte conturi de disponibilități

#### PASIVE

- lei-

PASIVE	anul (n-2)2007		anul (n-1)2008		anul (n)2009	
	valoric	% în total pasive	valoric	% în total pasive	valoric	% în total pasive
Capitaluri proprii din care:	53 345 543	34,00	64 240 318	20,00	51 096 174	19,70
- profituri reinvestite	-	-	-	-	-	-
Datorii+proviz.risc	101 963 981	66,00	257 361 398	80,00	208 251 982	80,30
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>155 309 524</b>	<b>100,00</b>	<b>321 601 716</b>	<b>100,00</b>	<b>259 348 156</b>	<b>100,00</b>

# ACTIVE CURENTE

INDICATORI		anul (n-2)2007		anul (n-1)2008		anul (n)2009	
		valoric	% în active	valoric	% în active	valoric	% în active
A	Din exploatare:						
	- stocuri si productie în curs de exec. ( cl.3)	51 538 173	37,00	124 318 103	46,00	60 095 488	26,76
	- creante din exploatare clienti si conturi asimilate (gr.41)	65 033 006	47,00	114 095 079	43,00	136 945 258	60,98
	- avansuri vărsate (ct.409)	426 441	-	1 542 996	1,00	48 545	0,02
	-chelt. înreg. în avans din exploatare (ct.471)	-	-	1 889 638	1,00	789 861	0,35
	- efecte scontate neajunse la scadentă ( ct.8037)	-	-	-	-		
B	Din afara exploatării:						
	-creante din afara exploatării (gr.44,45, ct.461, ct.473)	21 552 718	16,00	25 386 257	9,00	26 696 817	11,89
	- capitaluri subscrise si nevărsate ( ct.456)	-	-	-	-	-	-
	-chelt înreg. în avans din afara exploatării ( ct.471)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		76 276 193	100	267 232 073	100	224 575 969	100,00

## PASIVE CURENTE

INDICATORI		anul (n-2)2007		anul (n-1)2008		anul (n)2009	
		valoric	% în pasive	valoric	% în pasive	valoric	% în pasive
A	Din exploatare:						
	-furnizori si ct. asimilate (gr.40)	42 598 296	75,00	111 657 140	69,00	79 667 173	77,18
	-datorii fiscale si sociale din exploatare (gr.44, 43)	7 092 109	12,00	15 275 677	9,00	17 334 192	16,79
	- vn. înreg. în avans din exploatare ( ct.472)	1 874 400	3,00	2 321 021	2,00	-	-
	- avansuri primite ( ct.419)	47 440	0,00	76 345	0,00	3 435	0,00
B	Din afara exploatării:						
	- datorii asupra imobilizărilor ( ct.404,405,167)	515 060	1,00	1 356 824	1,00	3 733 194	3,62
	-datorii fiscale ( imp. profit ct.441)	251 792	0,00	-	-	-	-
	-datorii față de salariați ( ct.424,421-428)	731 570	1,00	2 296 528	2,00	1 120 624	1,09
	-vn. înreg. în avans în afara exploatării ( ct.472)	-	-	-	-	-	-
	-alte dat. diverse , dividende ( ct.462, gr.45)	4 445 824	8,00	28 154 427	17,00	1 361 867	1,32
<b>TOTAL</b>		57 556 491	100	161 137 962	100	103 220 485	100,00

# CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

-lei-

INDICATORI	anul (n-2)2007		anul (n-1)2008		anul (n)2009	
	valoric		valoric		valoric	
Cifra de afaceri	235 895 459		302 726 345		276 107 072	
Venituri totale	233 842 101		357 420 353		263 867 034	
Venituri din exploatare	225 711 022		343 239 394		254 652 412	
Cheltuieli pt.expl. din care:	208 369 362		321 299 359		256 830 053	
-chelt.cu mat.prime;	146 141 787		228 023 054		172 473 275	
-alte chelt.cu mat.cons.	5 212 032		6 958 709		4 743 355	
-chelt. cu energia si apa	2 978 921		4 285 810		3 944 960	
-chelt.cu personalul	32 305 008		48 634 048		44 203 421	
Chelt.totale	216 090 472		346 916 677		278 282 815	
Chelt. cu provizioane pt. riscuri si chelt.	2 032 952		1 416 181		1 305 641	
Profitul net	15 325 519		9 082 897		-	
Pierdere neta	-		-		14 444 448	
Dividende declarate si plătite	-		30 000		-	
*	-		-		-	

\* se adăugă , dacă există, si alte elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în CA sau în venituri totale.

## 6.ANEXE

1. bilantul contabil al anului de raportare 2009
2. raportul de audit financiar,

Presedintele Consiliului de  
Administratie  
Ing. POPESCU CONSTANTIN

Director general Ing. DIACONU DORU  
Director economic Ec. MITRAN MARIAN



## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

INDICATORI	anul (n-2)2007		anul (n-1)2008		-lei- anul (n)2009	
	valoric		valoric		valoric	
Cifra de afaceri	235 895 459		302 726 345		276 107 072	
Venituri totale	233 842 101		357 420 353		263 867 034	
Venituri din exploatare	225 711 022		343 239 394		254 652 412	
Cheltuieli pt.expl. din care:	208 369 362		321 299 359		256 830 053	
-chelt.cu mat.prime;	146 141 787		228 023 054		172 473 275	
-alte chelt.cu mat.cons.	5 212 032		6 958 709		4 743 355	
-chelt. cu energia si apa	2 978 921		4 285 810		3 944 960	
-chelt.cu personalul	32 305 008		48 634 048		44 203 421	
Chelt.totale	216 090 472		346 916 677		278 282 815	
Chelt. cu provizioane pt. riscuri si chelt.	2 032 952		1 416 181		1 305 641	
Profitul net	15 325 519		9 082 897		-	
Pierdere neta	-		-		14 444 448	
Dividende declarate si plătite	-		30 000		-	
*	-		-		-	

\* se adăugă , dacă există , si alte elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în CA sau în venituri totale.

### 6.ANEXE

1. bilantul contabil al anului de raportare 2009
2. raportul de audit financiar,

Presedintele Consiliului de  
Administratie  
Ing. POPESCU CONSTANTIN

Director general Ing. DIACONU DORU  
Director economic Ec. MITRAN MARIAN

