

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SOCIETATII SIMBETON S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018

1. GUVERNANTA CORPORATIVA

Societatea este condusa si controlata in prezent pe baza unui ansamblu de reguli (sisteme, procese, principii, politici, proceduri, etc.), prin care sa se asigure cresterea performantelor si valorii acesteia, precum si reglementarea relatiei dintre toti cei care au un interes in companie: actionarii, managementul, angajatii, institutiile statului, bancile, clientii, furnizorii, etc.

Principiile fundamentale care stau la baza ansamblului de reguli prin care se asigura guvernanta corporatista a Societatii sunt urmatoarele:

- 1) Respectarea drepturilor si tratamentul echitabil al actionarilor;
- 2) Respectarea drepturilor si intereselor tuturor stakeholderilor (detinatorilor de interese);
- 3) Definirea de roluri si responsabilitati clare pentru Consiliul de Administratie;
- 4) Integritatea si comportamentul etic al echipei de management;
- 5) Transparenta si prezentarea corecta a rezultatelor si perspectivelor viitoare

Cadruul legal care sta la baza guvernantei corporative a societatilor din Romania, este urmatorul:

- Legea societăților comerciale (nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare) care stabilește regulile de organizare și funcționare pentru toate tipurile de societăți comerciale, precum și modul de organizare și funcționare al diferitelor organe de conducere ale acestora: adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație, comitetul de direcție. Se stabilesc de asemenea obligații minime privind publicarea informațiilor și transparența în activitățile firmelor, precum și procedurile de înregistrare și evidență în registrul acționarilor care asigură protecția dreptului de proprietate asupra acțiunilor;
- Legea privind piața de capital (nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare). Această reglementare stabilește cerințe specifice de funcționare și standarde superioare de transparență pentru societățile comerciale „publice”, care au un număr mare de acționari și ale căror acțiuni se tranzacționează pe o piață organizată. Autoritatea pentru Supraveghere Financiară și Bursa de Valori au atribuții de monitorizare și control al modului în care societățile comerciale respectă prevederile legale cu impact asupra guvernantei corporative.
- Controlul intern (OMF 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare) care vizează în principal asigurarea:
 - 1) Conformității cu legislația în vigoare;
 - 2) Aplicarea în totalitate a deciziilor;
 - 3) Bunei funcționări a activității interne a societății;
 - 4) Fiabilitatea informațiilor financiare;
 - 5) Utilizarea eficientă a resurselor;
 - 6) Prevenirea și controlului riscului de a nu atinge obiectivele stabiliteToate acestea, au ca si scop, urmărirea înscrierii activității societății si a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele si regulile interne ale societății, precum si verificarea dacă informațiile contabile, financiare si de gestiune, reflecta corect activitatea si situația societății.

Începând cu 5 iunie 2015, în urma Deciziei nr.593/03.06.2015, Bursa de Valori București a aprobat admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SIMBETON SA ORADEA în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB, Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

În cursul anului 2018 nu au avut loc operațiuni legate de capitalul social al Societății.

SIMBETON

COMPANIE DETINUTA DE MACON DEVA

SIMBETON SA
Sediul social: România, 410805 Oradea, Str. Uzinelor nr. 12
Tel: +4-0359-31.51.37; +4-0359-31.51.67
Fax: +4-0372-87.96.72
www.macon.ro

Structura acționariatului la 31 decembrie 2018 se prezintă astfel:

	Numar acțiuni	Valoarea acțiunilor [lei]	Procent deținut [%]
Macon SRL	3.090.001	309.000	63,9487
Alții	1.742.004	174.205	36,0513
Total	4.832.005	483.205	100,0000

2. FINANCIAR

2.1. ACHIZIȚII DE ACȚIUNI ȘI PĂRȚI SOCIALE

În cursul anului 2018 nu au avut loc achiziții de acțiuni sau părți sociale.

2.2. INDICATORI FINANCIARI

Situația fluxurilor de numerar (mii lei):	2017	2018
- numerar la începutul exercițiului financiar	459	713
- numerar generat din/(utilizat în) activitatea de exploatare	279 (24)	(6) (72)
- numerar generat din activitatea de investiții		2
- numerar utilizat în activitatea de finanțare		-
- efectul variației cursului de schimb asupra soldului de deschidere a numerarului și echivalentului de numerar	(3)	-
- numerar la sfârșitul exercițiului financiar	713	635

Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datorităților curente din activele curente. Valoarea recomandată a acestui indicator este de 1,5. La 31 decembrie 2018 acest indicator este de 1,19 (31 decembrie 2017: 1,53).

Indicatori din bilanț:

	2017	2018
- viteza de rotație a stocurilor [zile]	34	34
- viteza de rotație a clienților [zile]	33	23
- viteza de rotație a furnizorilor [zile]	408	340

Date din bilanț (mii lei):

- Total capitaluri proprii	3.890	3.805
- Imobilizări (valoare netă)	5.028	4.872
- Creanțe – total	239	248
- Datorii – total	763	822

Date din contul de profit și pierdere:

- Cifra de afaceri netă [mii lei]	3.595	3.898
- Profitul net [mii lei]	172	(86)
- Marja brută din vânzări [%]	1,88%	3,57%
- Rentabilitatea capitalului angajat [%]	3,87%	(1,21)%

SIMBETON

COMPANIE DE TINUTA DE MACON DEVA

SIMBETON SA
Sediul social: România, 410605 Oradea, Str. Uzinelor nr. 12
Tel: +4-0359-31.51.37; +4-0359-31.51.67
Fax: +4-0372-67.96.72
www.macon.ro

2.3. INTEGRITATEA PATRIMONIULUI

În luna noiembrie 2018 s-a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului societății pentru situația existentă la data de 31/10/2018, iar rezultatele acestei acțiuni s-au înregistrat în contabilitate în luna decembrie. La inventarierea anuală a asistat în mod selectiv auditorul extern PricewaterhouseCoopers.

Referitor la prevederile legale în materie de impozite și taxe, pe parcursul anului 2018 toate obligațiile fiscale au fost declarate și plătite în termenele legale.

3. COMERCIAL

În anul 2018 Societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 3.89 mil. lei, cu 8,42 % mai mare decât cifra de afaceri a anului 2017. În anul 2018 societatea și-a diversificat producția adaptându-se la cerințele de piață, astfel ca a produs și vândut și elemente de prefabricate nu numai stalpi electrici. Aceasta diversificare a contribuit la o creștere a valorii vanzarilor în anul 2018 fata de anul 2017. Fata de buget, vanzarile pentru produsele de natura stalpilor electrici, au înregistrat o scădere de 1,31%, cantitățile vandute fiind mai mici cu 1,88%.

Pentru principalele grupe de produse vânzările realizate au fost următoarele (mil. lei):

	2017	2018
Stalpi L.E.A.	3,47	3,52
E.D.P.	-	0,12
Structuri hale	0,04	0,02
Alte elemente de beton	-	0,09
Alte vânzări	0,08	0,14
Total	3,59	3,89

4. TEHNIC

4.1. APROVIZIONARE

Obiectivul principal al activității de aprovizionare a fost asigurarea cu materii prime și materiale a tuturor sectoarelor de activitate din cadrul societății, la termenele solicitate și fără dereglări sau opriri ale procesului de producție și fără a se crea stocuri în exces, obținându-se reduceri de preț la unele materii prime și materiale fără afectarea calității acestora. În partea a doua a anului s-a obținut mărirea unor termene de plată la o parte din furnizorii de materii prime și materiale. La sfârșitul anului 2018 stocurile de materii prime și materiale au scăzut cu aproximativ 79,67% față de anul 2017. La sfârșitul anului 2017 Societatea avea constituit un stoc suplimentar de oțeluri și toroane, pentru a beneficia de preturi bune, stoc necesar începerii în 2018 a activității de producție.

4.2. INVESTIȚII

În cursul anului 2018 principalele investiții au fost: achiziționarea a doua tipare și modernizarea podului rulant de 12,5 TO*16,5 M. Valoarea investiției a fost de 75.975 lei.

5. PRODUCȚIE

În anul 2018 activitatea de producție s-a desfășurat după programul stabilit, în limita capacităților disponibile și a vanzătorilor estimate, obiectivul principal fiind asigurarea necesarului de produse finite solicitat în piață, fără a se crea stocuri în exces. Producția a fost oprită în perioada 1 ianuarie – 11 februarie. Producția realizată în 2018 a fost de 4.668 mc., cu 2,75% mai mica decât producția bugetată (4.800 mc).

În anul 2018 pentru activitatea de mentenanță a fost alocată, prin buget, suma de 189.509 lei care a fost realizată în proporție de 105,83% (200.558 lei).

6. RESURSE UMANE

În anul 2018, numărul mediu de personal a fost de 40 salariați (2017: 42), din care 17 salariați cu pregătire superioară. În anul 2018 au fost încetate 14 relații contractuale de muncă.

Fondul de salarii bugetat pentru anul 2018, în valoare de 1.118 mii lei a fost realizat în proporție de 109,42%, adică 1.224 mii lei. Față de 2017 fondul de salarii a crescut cu aproximativ 15,76%.

7. CALITATE

În anul 2018 au avut loc audituri externe efectuate de către SRAC și anume:

- Supravegherea calitatii produselor pe linie CPF (Controlul producției în fabrică).
- Tranziție în vederea recertificării sistemului calitatii ISO 9001:2015.

8. MEDIU

În ceea ce privește activitatea de mediu, principalele activități realizate în anul 2018 sunt următoarele:

8.1. Protecția solului, apei și aerului

- Pentru prevenirea poluării apelor de suprafață și a apelor din subsol s-au efectuat lucrări de curățire a decantorului bicompartimental de preepurare a apelor uzate evacuate cu un cost de 190 lei;
- Apele uzate tehnologice evacuate în rețeaua de canalizare au fost monitorizate în mod regulat prin laboratorul specializat al Societății Compania de apa Oradea, cu un cost de 254 lei.

8.2. Avize, acorduri, autorizații,

S-a depus documentația la Administrația Bazinală de apă Crisuri pentru reînnoirea Autorizației de gospodărire a apelor și a fost obținută noua autorizație cu valabilitate de trei ani.

8.3. Obligații la fondul de mediu

În anul 2018 s-a realizat colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea prin societăți valorificatoare.

Conform legislației în vigoare pentru anul 2018 s-a plătit la fondul de mediu taxa pentru deșeurile de ambalaje de 768 lei.

8.4. Incidente, accidente de mediu

Nu au fost constatate incidente sau accidente de mediu.

8.5. Verificări ale autorităților de mediu

În cursul anului 2018 la Simbeton s-a efectuat o verificare externă de către reprezentanții de la Administrația Bazinală de Apă Crișuri.

Nu au fost înregistrate neconformități majore care să implice penalizarea societății.

9. JURIDIC

Compartimentul Juridic al Societății a avut pe rolul instanțelor judecătorești cele 2 dosare ce au ca obiect procedura insolvenței încă nefinalizate, acestea aflându-se și în prezent pe rolul instanțelor de judecată.

10. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, AUDIT INTERN

În cursul anului 2018 Consiliul de Administrație s-a întrunit de 6 ori, procesele verbale redactate cu ocazia fiecărei ședințe fiind păstrate în Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de

SIMBETON

COMPANIE DETINUTA DE MACON DEVA

SIMBETON SA

Sediu social: România, 410605 Oradea, Str. Uzinelor nr. 12
Tel: ++0359-31.51.37; ++0359-31.51.67
Fax: ++0372-67.96.72

www.macon.ro

Administrație și semnată conform Legii 31/1990. Hotărârile Consiliului de Administrație au vizat conducerea activității societății și situația patrimonială a societății. În cursul anului 2018 s-a schimbat componenta Consiliului de Administrație, numărul membrilor acestuia rămânând același și anume, 3 membrii. De asemenea, în cursul anului 2018 Consiliul de Administrație a convocat și a organizat un număr de 2 Adunări Generale ale Acționarilor, conform competențelor cuprinse în Actul Constitutiv.

11. MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR

Prin natura activităților desfășurate, Societatea ar putea să se confrunte cu anumite riscuri, care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobanzii și riscul de lichiditate. Conducerea societății urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a societății.

Societatea ține sub control monitorizând în permanență riscul de neîncasare a creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele privind bonitatea clienților sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi dar și pentru clienții cureni la anumite intervale de timp. Data de scadență a datorilor este atent monitorizată astfel încât obligațiile să fie plătite la timp.

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient continuării activității.


Lumina Sgarta
Administrator


Ovidiu Vilciu
Președintele Consiliului de Administrație


Dorin Gyrau
Administrator

C.I.E. RO 13704180

Nr. Inreg. ORC 105/78.2001

Capital social statutar 483.200,5 RON

Cod IBAN RO12BTRLRONCER10375765801, BANCA TRANSILVANIA

C.U.I. 13704180

Capital social vărsat 483.200,5 RON