

Nr. 611 din 25.04.2019

**RAPORT ANUAL, CONFORM LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE  
CAPITAL și REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006,  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA  
31 DECEMBRIE 2018**

*Data raportului: 25.04.2019*

*Denumirea societății comerciale: S.C. SIMBETON S.A.*

*Sediul social: Str. Uzinelor nr. 12, cod 410605, Oradea, județul Bihor*

*Telefon: 0359/315111, Fax: 0372/879672*

*Cod unic de înregistrare la ORC Bihor: 13704180*

*Numar de ordine în registrul comerțului: J05/78/2001*

*Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  
Bucuresti, Piata AeRO*

*Capital social subscris și vărsat: 483.200,5 LEI*

*Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. SIMBETON S.A.: acțiunile  
sunt comune, emise în formă dematerializată de valori egale și dau drepturi egale  
deținătorilor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei.*

C.I.F. RO 13704180

Capital social subscris 483.200,5 RON

Capital social vărsat 483.200,5 RON

Nr. înreg. ORC J05/78/2001

Cod IBAN RO2801PVP220000107738RO01, OTP BANK ROMANIA S.A. Sucursala Oradea

C.U.I. 13704180

## **I. Analiza activității societății comerciale**

### **a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:**

S.C. Simbeton S.A. Oradea și-a desfășurat activitatea în conformitate cu actul constitutiv potrivit căruia obiectul principal de activitate constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, activitate pe care o va desfășura și în viitor fără modificări semnificative.

### **b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;**

S.C. Simbeton S.A. („Societatea”) a luat ființă prin divizarea societății S.C. Sincor S.A. la data de 1 aprilie 2001 și a fost înregistrată la Registrul Comerțului din județul Bihor în anul 2001.

La 23.07.2008 pachetul majoritar de acțiuni al S.C. Simbeton S.A. a fost preluat de către S.C. Macon S.R.L. Deva.

Sediul social al S.C. Simbeton S.A. este în Oradea, strada Uzinelor. Nr.12, județul Bihor. Societatea nu are puncte de lucru.

Societatea mamă pentru S.C. Simbeton S.A.este S.C. Macon S.R.L..

### **c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;**

În cursul exercițiului financiar 2018 nu au existat fuziuni sau reorganizări ale societății comerciale.

### **d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:**

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

### **e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării societății comerciale:**

Activele imobilizate ale S.C. SIMBETON S.A. înregistrează o valoare netă totală de 4.872.147 lei (31 decembrie 2017: 5.028.085 lei), în scadere cu 3,10% față de începutul anului, care se datoreaza amortismentului.

Amortizarea înregistrată în cursul anului 2018 a fost de 231.913 lei (2017: 271.280 lei)

# SIMBETON

COMPANIE DETINUTA DE MACON DEVA

S.C. SIMBETON SA

Sediul social: Romania, 410605 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

INDICATORI	2017	2018
<b>Active circulante – total, din care:</b>	<b>1.168.214</b>	<b>977.409</b>
1. Stocuri	215.721	94.810
2. Creante	239.234	247.530
3. Numerar si echivalente de numerar	713.259	635.069

La 31 decembrie 2018, stocurile S.C. SIMBETON S.A. sunt prezentate la valoarea recuperabilă netă, cu o valoare a provizoranelor pentru depreciere constituita e în sumă de 6.013 lei, si cuprinde următoarele:

Nr. crt.	ELEMENTE DE STOCURI	2017	2018
1	Materii prime	179.125	32.458
2	Materiale consumabile	6.091	4.648
3	Obiecte de inventar	-	-
4	Mărfuri	4.353	12.686
5	Produse finite	25.850	44.414
6	Ambalaje	302	604
	<b>TOTAL</b>	<b>215.721</b>	<b>94.810</b>

La 31 decembrie 2018, creanțele Societății au crescut cu 3,47% față de sfârșitul anului precedent, și au următoarea componență:

Nr. crt.	CREANȚE	2017	2018
1	Creanțe comerciale	332.253	336.198
2	Efecte de comerț	12.398	12.398
2	Provizioane pentru deprecierea creanțelor	-112.488	-112.488
3	TVA de recuperat	6.393	10.251
4	Alte creante	425	1.154
5	Debitori diverși	27.759	27.759
6	Provizioane pentru deprecierea debitorilor diverși	-27.506	-27.506
	<b>Total</b>	<b>239.234</b>	<b>247.530</b>

La 31 decembrie 2018 numerarul si echivalentele de numerar ale Societății au scazut cu 10,96% față de sfârșitul anului precedent, având următoarea componență:

Nr. crt.		2017	2018
1	Depozite la banci in lei	-	-
2	Dobanzi de incasat in lei	-	-
	<b>Alte investitii pe termen scurt</b>	-	-
3	Conturi la banci in lei	167.999	14.595
4	Numerar in casierie	887	1.431
5	Dobanzi de incasat	-	-
6	Depozite la banci in lei cu scadenta mai mica de 3 luni	544.370	614.780
7	Alte valori	3	4.263
	<b>Casa si conturi la banci</b>	<b>713.259</b>	<b>635.069</b>
	<b>Numerar si echivalente de numerar</b>	<b>713.259</b>	<b>635.069</b>

Din activitatea desfășurată în cursul anului 2018, S.C. SIMBETON S.A. a înregistrat venituri totale în sumă de 3.938.340 lei și cheltuieli totale în sumă de 3.998.917 lei, rezultând o pierdere în sumă de 85.827 lei (31 decembrie 2017: profit 172.071 lei).

Veniturile totale realizate în anul 2018 au următoarea structură :

Denumire indicatori	2017	2018
<b>Venituri din exploatare – Total, din care:</b>	<b>3.889.655</b>	<b>3.935.038</b>
Cifra de afaceri netă	3.594.745	3.897.516
Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție	4.604	18.564
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	284.644	-
Venituri din producția imobilizărilor corporale	-	9.171
Alte venituri din exploatare	5.662	9.787
<b>Venituri financiare – Total, din care:</b>	<b>2.824</b>	<b>3.302</b>
Venituri din dobânzi	540	479
Alte venituri financiare	2.284	2.823
<b>Total venituri</b>	<b>3.892.479</b>	<b>3.938.340</b>

Sinația principalelor cheltuieli realizate în anul 2018 se prezintă astfel:

Denumire indicatori	2017	2018
<b>Cheltuieli de exploatare – Total din care:</b>	<b>3.531.785</b>	<b>3.776.806</b>
Cheltuieli cu materiile prime, materialele și utilitățile	1.592.293	1.760.153
Cheltuieli cu personalul	1.057.608	1.224.320
Cheltuieli cu prestațiile externe	386.289	383.840
Cheltuieli din reevaluarea imobilizatorilor corporale	56.949	-
Alte cheltuieli	138.978	41.774
Cheltuieli cu impozitele și taxele	32.909	152.890
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	271.280	231.913
Ajustări de valoare privind activele circulante	1.622	132
Ajustări privind proviziunile	-6.143	-18.216
<b>Cheltuieli financiare – Total din care:</b>	<b>151.080</b>	<b>222.111</b>
Cheltuieli cu dobânzile	-	-
Alte cheltuieli financiare	151.080	222.111
<b>Total cheltuieli</b>	<b>3.682.865</b>	<b>3.998.917</b>

## 1.1.1. Elemente de evaluare generală:

### a) Profit/Pierdere;

Societatea a înregistrat la finele anului 2018 o pierdere în valoare de 85.827 lei.

### b) Cifra de afaceri;

Cifra de afaceri netă înregistrată în anul 2018 a fost de 3.897.516 lei, în creștere cu 8,42%, față de anul precedent.

### c) Export;

Societatea nu a desfășurat în anul 2018 nici o activitate de export.

### d) Costuri;

Costurile de producție totale ale anului 2018 au fost cu 10,03% mai mari decât cele înregistrate în anul precedent. În 2018 ponderea cea mai mare a fost reprezentată de producția de stalpi LEA.

### e) Procentul de piață deținut;

Piața de prefabricate din beton cuprinde toate tipurile de elemente prefabricate din beton, care pe langa cele produse de catre Societate, mai include si urmatoarele tipuri de prefabricate: elemente pentru cladiri, infrastructura rutiera si de cale ferata, canalizari, parapeti si protectii, borduri etc.

Avand in vedere ca principala grupa de produse vandute de Societate o reprezinta stalpii din beton pentru linii electrice aeriene (LEA), în 2018 cota de piata Simbeton pentru principalul produs – stalpi de beton

pentru IEA - a fost de 14,07% ( 2017: 18,1%). Cota este calculata pe baza datelor preliminare de piata pentru 2017 furnizate de o companie specializata in cercetare de piata .

## D Lichiditate (disponibili în cont curent si/sau depozite bancare);

Nivelul numerarului si echivalentelor de numerar ale Societatii, a scazut cu 10,96% în 2018 față de 2017. Aceasta sacdere a numerarului se datoreaza platii sumei de 300 mii lei pentru stingerea datoriei comerciale istorice pe care societatea o are.

Principali indicatori de lichiditate se prezintă astfel:

**Indicatorul lichidității curente** oferă garanția acoperirii datoritiilor 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).

**Indicatorul lichidității imediate** reflectă posibilitatea activelor circulante, concretizate în creanțe și elemente de trezorerie, de a acoperi datoritiile curente. La calculul acestui indicator se scad stocurile deoarece se consideră ca sunt activele curente cu cea mai mica lichiditate (ele reprezintă activele la care apar cel mai probabil pierderi în cazul lichidării). Valoarea recomandată pentru acest indicator este de minim 0,65. La 31 decembrie 2018 acest indicator este de 1,07 (31 decembrie 2017: 1,25).

## 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

### a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

Principalele produse oferite și lucrările prestate de firmă sunt: elemente prefabricate din beton armat, stâlpi electrici și stâlpi centrifugați.

Principalele piețe de desfacere a acestor produse/servicii, precum și metoda de distribuție:

Nr.crt.	Produse	Piețe de desfacere	Metode de distribuție
1	Stâlpi IEA	Nord-Vest, Vest	Vânzări directe și prin distribuitori
2	Alte elemente de prefabricate	Nord-Vest, Vest	Vânzări directe și prin distribuitori
3	Structuri hale	Nord-Vest, Vest	Vânzări directe și prin distribuitori
4	EDP	Nord-Vest, Vest	Vânzări directe și prin distribuitori

**b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;**

Ponderea fiecărei categorii de produse în cifra de afaceri este următoarea:

Denumire indicatori	2016	2017	2018
	%	%	%
Stâlpi L.E.A.	91,10	97,60	90,50
Structuri hale	6,07	1,01	3,08
E.D.P.	0,71	0,24	0,51
Alte elemente de prefabricate	0,63	0,02	2,31
Alte vânzări	1,49	1,13	3,60
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

În 2018 stâlpii LEA reprezentau 90,50% din totalul cifrei de afaceri față de 97,60% în 2017 și 91,10% în 2016, în timp ce Structuri hale în 2018, au reușit să acopere 3,08% din totalul cifrei de afaceri, crescând în defavoarea E.D.P-urilor, ponderea celorlalte elemente rămânând în continuare sub 20% din cifra de afaceri.

**c) Produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.**

Societatea nu are în vedere crearea sau oferirea de noi produse.

**1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)**

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, fără dereglări sau opriri ale procesului de producție și fără a crea stocuri în exces, obținându-se reduceri de preț la unele materii prime și materiale fără afectarea calității acestora. 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 prețuri bune, stoc necesar începerii în 2018 a activității de producție.

Principali furnizori de materii prime sunt: Holcim pentru ciment, Gros Metal și Arabesque pentru oțeluri, Bettraco pentru agregate minerale, D&D Drotaru Zrt pentru toroane. Societatea nu depinde în mod semnificativ de niciun furnizor.

## Evaluarea activității de vânzare

### a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivei vânzărilor pe termen mediu și lung;

În anul 2018 Societatea a înregistrat o cifra de afaceri de 3,89 mil. lei, cu 8,42 % mai mare decât cifra de afaceri a anului 2017. În anul 2018 societatea a avut o usoara diversificare a producției, adaptându-se la cerințele de piață, astfel ca a produs și vândut și alte elemente de prefabricate nu numai stalpi electrici. Aceasta diversificare a contribuit la o creștere a valorii vanzarilor in anul 2018 fata de anul 2017. Fata de buget, vanzarile pentru produsele de natura stalpilor electrici, au inregistrat o scadere de 1,31%, cantitatile vandute fiind mai mici cu 1,88% dar 2018 a realizat venituri si din alte elemente prefabricate care nu au fost bugetate.

Din vânzarea realizata în 2018, 90,50% este reprezentata de stâlpii LEA. Datorită situației deosebite existente pe piața materialelor de construcții nu se poate face o predicție reală a perspectivei vânzărilor pe termen mediu și lung.

Societatea nu a avut până în prezent vânzări pe piața externă și nici nu se întrevăd perspective în acest sens pe termen mediu sau lung.

### b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

Principalii concurenți ai societății sunt: Prefab Brasov, Prefa Jilava, Prod LEA Brasov, Macofi Targu Jiu și Elpreco Craiova.

Macon S.R.L. Deva un alt producator de prefabricate din beton nu poate fi considerat competitor al Societații întrucât Simbeton S.A este o subsidiară a Macon S.R.L..

### c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Principalul client al societății în anul 2018 a fost SBT ELECTROCM SRL DEVA.

#### 1.1.4. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

##### a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

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 munca.

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



În cadrul societății există o organizație sindicală afiliată la Blocul Național Sindical. Gradul desindicalizare a salariaților este de 70%.

**b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.**

Relația conducere – angajați este bazată pe corectitudine, loialitate, bună credință, practicarea lucrului în echipă, luarea hotărârilor în urma consultării tuturor factorilor de decizie, iar la baza acestor relații stă Contractul Colectiv de Muncă și Regulamentul de Ordine Interioară. Climatul social este stabil în prezent ceea ce constituie o premiză că va fi bun și în viitor.

**1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**

Societatea deține autorizațiile de mediu necesare desfășurării activităților sale.

Nu există litigii și nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

**1.1.6. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

Societatea nu desfășoară în prezent nici o activitate de cercetare-dezvoltare și nici nu au fost alocate fonduri în acest sens pentru anul 2018.

**1.1.7. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

Prin natura activităților desfășurate Societatea este expusă unor riscuri variate 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 este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele privind bonitatea clienților sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datorilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

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

## 1.1.8. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

- a) **Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.**

### *Contextul Internațional*

În anul 2018 creșterea economiei mondiale s-a consolidat la 3%.

### *Contextul economiei naționale*

În 2018, conform datelor date de INS, PIB-ul României a fost în termeni reali mai mare cu 4,1%, comparativ cu anul 2017.

Lichiditatea Societății a fost afectată în cursul anului 2018 de evenimente sau factori cum ar fi:

- creșterea prețurilor la materiile prime (ciment, oțel beton) cu implicații majore în costurile de producție;
- o ușoară creștere a termenelor de încasare a creanțelor;
- modificarea termenelor de plată către furnizori;
- plata unei sume de 300 mi lei din datoria istorică;

Considerăm că managementul Societății trebuie să își concentreze atenția în special asupra următoarelor aspecte:

- acordarea unei atenții sporite respectării proceselor tehnologice în scopul reducerii costurilor de producție și a rebuturilor;
- reducerea costurilor în toate domeniile, prin utilizarea mai eficientă a personalului, a materiilor prime, a resurselor energetice și a utilităților;

- b) **Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

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.

- c) **Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.**

În anul 2018 activitatea de producție s-a desfășurat după programul stabilit, în limita capacităților disponibile și a vânzărilor estimate, obiectivul principal fiind asigurarea necesarului de produse finite solicitat în piața, 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.).

## 2. Activele corporale ale societății comerciale.

### 2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale

Capacități de producție	Amplasare	Caracteristici
80 MC/8 ORE/1 MALAXOR 1 MC	Oradea, Uzinelor nr. 12	Stație de preparat beton
60 MC/8 ORE/1 MALAXOR 0,70 MC		

### 2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale

Denumire grupa mijloace fixe	Grad de uzura mediu	Nr. mijloace fixe	Din care complet amortizate
Construcții	73%	33	-
Masini, utilaje si instalatii de lucru	73%	85	-
Aparateleor si instalatiilor de masurare, control si reglare	73%	9	-
Mijloace de transport	73%	3	-

### 2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale

Nu există și nu se preconizează probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

### 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

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 BVV, Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2018 este de 483.200,50 lei, aferent a 4.832.005 acțiuni nominative a 0,10 lei valoare nominală/acțiune. Acțiunile S.C. Simbeton S.A. se tranzacționează pe piața alternativă cu simbolul SIOB.

Structura acționariatului la 31 decembrie 2018 si se prezinta astfel:

	Numar actiuni	Valoarea actiunilor [lei]	Procent detinut [%]
Macon SRL	3.090.001	309.000	63,9487
Alții	1.741.204	174.201	36,0513
<b>Total</b>	<b>4.832.005</b>	<b>483.201</b>	<b>100,0000</b>

Alți actionari, sunt diverse persoane fizice/juridice care au achiziționat acțiunile de pe Bursa de Valori București, piața AERO/RASDAQ.

**3.1.** În 2018 Societatea a înregistrat o pierdere de 85.827 lei, în care sens se va supune Adunării Generale Ordinare aprobarea înregistrării pierderii aferente anului 2018 în valoare de 85.827 lei, la rezultatul reportat, pierderea totala reportata devenind astfel 4.139.710 lei.

**3.2.** Societatea nu a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni în anul 2018.

**3.3.** Societatea comercială nu are filiale.

**3.4.** Societatea comercială nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

#### 4. Conducerea societății comerciale

##### 4.1. Conducerea administrativă a societății comerciale

- a) Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administrație format din următorii membrii:

Nume, prenume	Calitatea	Vechimea în funcție	Vârsta	Calificare
Ovidiu Vilciu	Presedinte CA	-	53	Inginer
Luminita Sgarța	Membru CA	4 ani	46	licențiat în științe economice
Dorin Gurau	Membru CA	4 ani	46	Inginer

- b) Nu există nici un fel de acord, înțelegere sau legătură de familie între vreunul dintre administratori și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.
- c) Membrii Consiliului de Administrație nu dețin acțiuni la societate.
- d) Persoanele afiliate societății comerciale sunt:
- Macon SRL, societate mama pentru Simbeton SA, care deține o participatie directa la capitalul social al acesteia de 63.95%;
  - Simcor Var SA, aflata sub control comun cu societatea mama a Societatii;
  - Xella RO SRL societatea mama a societatii Macon SRL;

##### 4.2. Conducerea executivă a societății comerciale

- a) Conducerea executivă a Societății este asigurată de:

- Director General – Dorin Gurau, numit în această funcție pe o perioadă nedeterminată;
- Contabil Sef – Angela Pater, numită în această funcție pe o perioadă nedeterminată;

- b) Nu există nici un fel de acord, înțelegere sau legătură de familie în urma căreia unul dintre membrii conducerii executive a fost numit în această funcție.

- c) Niciunul din membrii conducerii executive a societății nu deține acțiuni la societate;

- d) Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

## Situația economico – financiară

### 5.1. Bilanțul contabil:

	-LEI-		
DENUMIREA ELEMENTULUI	2016	2017	2018
ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	-	-	-
IMOBILIZĂRI CORPORALE	4.858.968	5.028.085	4.872.147
IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	4.858.968	5.028.085	4.872.147
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI	71.319	215.721	94.810
CREANȚE	412.499	239.234	247.530
ALTE INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	-	-	-
CASA ȘI CONȚURII LA BĂNCI	461.029	713.259	635.069
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	944.847	1.168.214	977.409
CHELTUIELI ÎN AVANS	3.635	3.952	3.992
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	2.368.352	763.168	821.717
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-1.419.870	408.998	152.501
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	3.439.098	5.437.083	5.024.648
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	-	1.520.000	1.220.000
PROVIZIOANE	24.359	18.216	-
VENITURI ÎN AVANS	9.713	8.392	7.183
CAPITAL SUBSCRIS ȘI VARSAT	483.201	483.201	483.201
REZERVE DIN REEVALUARE	6.390.140	6.575.650	6.575.625
REZERVE	167.900	167.900	167.900
PROFIT REPORTAT	Sold C	-	-
PIEDERE REPORTATĂ	Sold D	3.740.018	3.508.347
PROFITUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR	Sold C	103.803	172.071
PIEDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	Sold D	-	-
REPARTIZAREA PROFITULUI	-	-	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	3.405.026	3.890.475	3.804.648
CAPITALURI - TOTAL	3.405.026	3.890.475	3.804.648
Total activ	5.807.448	6.200.250	5.853.547
Total pasiv	5.807.448	6.200.250	5.853.547

## 5.2. Contul de profit și pierdere:

DENUMIREA ELEMENTULUI	2016	2017	2018
CIFRA DE AFACERI NETA	3.152.407	3.594.745	3.897.516
VENITURI DIN EXPLOATARE	3.190.325	3.889.655	3.935.038
CHETUIELI DE EXPLOATARE	2.924.934	3.531.785	3.776.806
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	265.391	357.870	158.232
VENITURI FINANCIARE	2.600	2.824	3.302
CHETUIELI FINANCIARE	116.669	151.080	222.111
REZULTATUL FINANCIAR	-114.069	-148.256	-218.809
REZULTATUL CURENT	151.322	209.614	-60.577
VENITURI EXCEPTIONALE	-	-	-
CHETUIELI EXCEPTIONALE	-	-	-
REZULTATUL EXCEPTIONAL	-	-	-
VENITURI TOTALE	3.192.925	3.892.479	3.938.340
CHETUIELI TOTALE	3.041.603	3.682.865	3.998.917
REZULTATUL BRUT	151.322	209.614	-60.577
IMPOZITUL PE PROFIT	47.519	37.543	25.250
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	103.803	172.071	-85.827

## 5.3. Situația fluxurilor de trezorerie:

DENUMIREA ELEMENTULUI	2017	2018
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare</b>		
Profitul net/(Pierdere netă)	172.071	-85.827
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:		
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	43.585	231.913
Ajustări privind provizioanele pentru deprecierea stocurilor	1.622	132
Ajustări privind provizioanele pentru deprecierea creanțelor	-	-
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	-6.143	-18.216
(Căști)/pierdere din vânzarea de imobilizări corporale și necorporale	104.675	-
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar	3.413	-
Cheltuieli cu dobânzile	-	-
Veniturile din dobânzi	-540	-479
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	37.543	25.250
<b>Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>356.226</b>	<b>152.773</b>

# SIMBETON

COMPANIE DETINUTA DE MACON DEVA

S.C. SIMBETON SA  
Sediul social: România, 410605 Oradea, Str. Uzinelor nr. 12  
Tel: +4-0359-31.51.37; +4-0359-31.51.67  
Fax: +4-0372-87.96.72  
www.macon.ro

Modificările capitalului circulant:		
«Creștere)/descreștere în soldurile de creanțe comerciale și conturi asimilate	172.947	8.336
«Creștere)/descreștere în soldurile de stocuri	-146.024	120.779
Creștere/(descreștere) în soldurile de datorii comerciale și conturi asimilate	-62.319	-248.506
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Dobânzi plătite	-	-
Impozit pe profit (plătit)/recuperat	-41.289	-22.684
Numerar net din activități de exploatare	279.541	-5.974
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții		
Plata în numerar pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	24.438	-72.695
Încasări de numerar din vânzarea de imobilizări corporale și necorporale	-	-
Încasări din dobânzi	540	479
Numerar net din activități de investiții	-23.899	-72.216
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare		
Rambursări în numerar în contul împrumuturilor	-	-
((Creșterea)/descreșterea numerarului restricționat	1.526	-
Numerar net din activități de finanțare	1526	-
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	257.169	-78.190
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	459.503	713.259
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar	-3.413	-
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	713.259	635.069

## SEMNĂTURI:

Administrator/Director general,

Dorin Gurau



Contabil sef,

Angela Pater

