

S.C. "ROMCAB" S.A.
TG. MUREȘ, str. Voinicenilor nr. 35
Nr. 4307 / D. 2. MAI. 2013
Nr. 100

**CĂTRE : COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
STRADA FOIȘORULUI NR. 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI
DEPARTAMENTUL PIEȚE DE CAPITAL
SERVICIUL EMITENȚI
Fax: 021/326 68 48**

Subscrisa **ROMCAB S.A.** cu sediul social în Tg-Mureș str. Voinicenilor nr. 35, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. J26/764/1995, având C.U.I. 7947193, reprezentată de Consiliul de Administrație al **S.C. ROMCAB S.A.**, prin Dionysius Metzemaekers, Presedinte, în temeiul dispozițiilor Legii 297/2004 vă comunicăm anexat setul de documente referitor raport anual 2012, așa cum au fost acestea aprobate în cadrul AGOA întrunită în 30.04.2013.

**Dionysius Augustinus Martinus Maria Metzemaekers
Presedinte Consiliu de Administrație
SC Romcab SA**



S.C. "ROMCAB" S.A.
G. MUREȘ, str. Voinicilor nr. 35
Nr. 4367 / 02. MAI. 2013

RAPORTUL ANUAL

in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital

si cu Regulamentul CNVM nr.01/2006

Data raportului: 30.04.2013

SC ROMCAB SA

Sediul social: str.Voinicilor nr. 35, Targu Mures, judetul Mures

Telefon/Fax: 0265/312540, 0265/312551

Cod unic de inregistrare: 7947193

Atribut fiscal: RO

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

Capital social subscris si varsat : 23.465.166 RON

Valori mobiliare : 9.386.066 actiuni cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune, tranzactionate la Bursa electronica RASDAQ, simbol MCAB.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

SC Romcab SA este unul dintre principalii producători din România în domeniul cablurilor și conductorilor electrici de joasă tensiune, furnizor de cablaje și cordoane pentru industria electrocasnică din România și din țări europene, furnizor de conductori auto pentru industria automotivă.

Obiectul principal de activitate al firmei este producția și comercializarea următoarelor categorii de produse:

1. Cabluri și conductori din cupru izolați în PVC cu următoarele destinații:

- instalații electrice în construcții civile, administrative și industriale
- rețele de telecomunicații de interior sau exterior
- dotare nave, căi ferate,

- aplicații în industria minieră
- rețele de cablu TV și antena

2. **Cablaje electrice** cu următoarele destinații:

- dotare inițială autovehicule
- dotare inițială motociclete
- piese de schimb pentru industria auto românească
- alimentare electrică produse din gama "white goods"
- uz industrial

3. **Cordoane** destinate alimentării cu energie electrică a unuia sau mai multor aparate electrice, electronice sau de uz casnic, care includ:

- cordoane cu fișă cu una sau mai multe prize, cu sau fără derulator
- cordoane fără fișă, utilizate de către producători de aparatură electrică

4. **Piese injectate** din PVC pentru diverse aplicații (de ex. cutii de conexiuni pentru industria auto)

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

SC Romcab SA are sediul în Târgu Mureș, județul Mureș, având **CUI 7947193, J 26/764/1995**, fiind reprezentată de un Consiliu de Administrație. Componenta curentă a acestuia a fost validată prin hotărârea AGOA nr. 1 din data de 31.10.2012.

S.C. ROMCAB S.A. s-a constituit prin divizarea parțială a S.C. Electromureș S.A., preluând o parte din patrimoniul acesteia, începând cu data de 01.01.1996.

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

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

În cursul exercițiului financiar 2012 au avut loc achiziții de active imobilizate, de natura echipamentelor tehnologice, ceea ce a condus la majorarea soldului de active imobilizate cu 71.602 mii ron, respectiv cu 115.7% la 31.12.2012 față de 01.01.2012. Creșterea activelor este rezultatul implementării proiectului „Extindere fabrică de cabluri și conductori electrici”, cofinanțat prin fonduri structurale gestionate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, având influențe pozitive în ceea ce privește creșterea volumului de activitate, a cifrei de afaceri și a rezultatelor societății.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală

- Profitul brut înregistrat la 31.12.2012 este de 7.987 mii lei, iar profitul net ajunge la 6.857 mii lei;
- Cifra de afaceri realizată în anul 2012 s-a situat la nivelul sumei de 267.928 mii lei, în creștere față de anul 2011 cu 95.335 mii lei, respectiv 55%.

Mii Lei	2011	2012	Evoluție %
Cifra de Afaceri	172.593	267.928	55%

- În cursul anului 2012 a crescut exportul de produse finite cu 64%, comparativ cu anul 2011. Creșterile se datorează menținerii și majorării valorice a contractelor comerciale încheiate în anul 2010 și 2011, precum și contractării de noi clienți externi din diverse țări europene.
- Cheltuielile totale înregistrate în anul 2012 se ridică la 282.724 mii lei;
- În urma creșterii vânzărilor înregistrate în cursul anului 2012, estimăm creșterea cotei de piață atât pe piața internă cât și pe cea externă.
- Lichiditățile deținute de societate la 31.12.2012 sunt în valoare de 4.420 mii lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) ROMCAB SA este o firmă producătoare și distribuitor de:

- cabluri și conductori electrici de joasă tensiune, izolați în PVC
- cordonuri electrice de alimentare, cu sau fără priză
- cablaje electrice pentru dotare inițială sau after-market pentru industria auto-moto
- alte piese injectate

Principalele piețe de desfacere sunt :

În cursul anului 2012 cablurile, cordonurile și cablajele produse de societate au fost valorificate pe următoarele segmente de piață:

- segmentul construcțiilor civile, administrative și industriale
- segmentul industriei automotivă
- segmentul telecom (cabluri utilizate în telecomunicații)
- segmentul industriei producătoare de aparatură electronică, electrotehnică, de uz casnic

Piețele de desfacere ale produselor Romcab sunt în principal piața românească, precum și piețe externe în Europa.

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

În ultimii trei ani, cele mai mari vânzări au fost asigurate de **cablurile și conductorii electrici**, cu o pondere de 96.7% din total vânzări în anul 2012. **Produsele injectate** înregistrează 3.1%, iar **cablajele** reprezintă 0.2% din total vânzări de produse finite.

c) în cursul exercițiilor financiare viitoare vor fi introduse produse noi, datorită implementării programelor de investiții începute în anul 2011:

Urmare a proiectului cofinanțat prin schema PO CCE, Axa prioritară 1, pe lângă produsele introduse deja în cursul anului 2012, în cursul anului 2013 vor fi introduse noi tipuri de cabluri cu utilizare în domenii precum instalații electrice în construcții, infrastructura, uz casnic, telecomunicații, industria auto.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Aprovizionarea materiilor prime în 2012 s-a realizat de la furnizori tradiționali Romcab, dar și de la noi furnizori contractați în cursul anului de raportare. Politica de aprovizionare cu materii prime are în vedere asigurarea în timp a materiilor prime necesare, cu o evaluare și selecție strictă a furnizorilor, din punct de vedere raport pret-calitate.

Principala materie primă utilizată în procesul de fabricație a cablurilor este cuprul, prețul acestuia fiind o influență semnificativă în activitatea de aprovizionare a societății. În cursul anului 2012 cotația cuprului la Bursa Metalelor din Londra a înregistrat o medie de 7.949 USD/Tona, cu 10% (872 USD/Tona) mai mic decât media anului 2011.

Urmare a introducerii în gama de fabricație a unor noi produse, s-a introdus aluminiul ca materie primă; prețul acestuia este stabilit de asemenea la Bursa Metalelor din Londra. Cotația aluminiului a înregistrat o medie de 2.019 USD/tona în cursul anului 2012.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

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

În anul 2012 s-au înregistrat creșteri notabile ale vânzărilor pe toate segmentele de interes ale Romcab, atât pe piața internă cât și pe cea externă. Vânzarile au fost realizate către parteneri tradiționali și noi ai Romcab, precum distribuitori de produse electrice și unități industriale care încorporează produsele fabricate de către Romcab în produsul lor final. Aceste canale de distribuție vor fi menținute și în 2013.

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;

Vânzările realizate de Romcab și previziunile pentru perioada următoare se bazează pe următoarele tipuri de produse, atât pe piața internă cât și pentru cea externă:

1. Produse destinate instalațiilor electrice pentru **construcții**, incluzând aici cabluri și conductori de joasă tensiune, utilizați în realizarea instalației electrice pentru clădiri administrative și/sau industriale
2. Produse pentru **industria auto**: lițe, conductori destinați realizării cablajelor auto pentru dotare inițială și cablaje auto, pentru after market sau dotare inițială
3. Produse pentru segmentul **telecomunicații**, cuprinzând cablurile utilizate de companiile care operează în acest sector
4. Produse de **uz casnic**, grupă care cuprinde:

- cordoane prelungitoare, conductori și cablaje încorporate în aparatura de uz casnic
- cordoane prelungitoare cu una sau mai multe prize, destinate alimentării cu curent electric a aparatelor electrocasnice sau de birou

Principalii competitori ai societății în România sunt: ICME Ecab, Prysmian, Iporeb, Electroplast.

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. **–nu este cazul**

1.1.5. 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;

Număr personal În anul 2012 numărul mediu de angajați a fost de 283 persoane, față de 171 persoane înregistrate în anul 2011. Creșterea numărului de angajați a fost necesară pentru a face față volumului de producție semnificativ mai mare decât în anul 2011.

Pregătire profesională: dată fiind perceperea importanței unei bune pregătiri a personalului, managementul firmei a demarat programe de instruire a tuturor angajaților, care au vizat:

- dezvoltarea aptitudinilor manageriale
- specializarea pe operațiile aferente fișei postului
- deprinderea diverselor programe informatice
- extinderea controlului calitativ
- creșterea productivității
- necesitatea asigurării de forță de muncă calificată și instruită corespunzător a determinat pastrarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de învățământ de profil târgumureșene în vederea pregătirii de personal tânăr, adecvat particularităților productive din Romcab.

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

Raporturile dintre management și angajați sunt evaluate continuu, obținând aprecieri favorabile în urma auditurilor efectuate de clienții noștri.

Organizare sindicală : Angajații Romcab nu sunt organizați în sindicate, fiind reprezentați de două persoane alese prin vot liber și secret. Drepturile și obligațiile angajaților sunt prevăzute în Contractul Colectiv de muncă și în alte acte normative ale societății ca și Regulament de Organizare și Funcționare, Regulament Intern.

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

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Chiar dacă activitatea Romcab nu are impact negativ asupra mediului înconjurător, societatea este preocupată de

ocrotirea mediului. În 2012 Romcab a obținut certificarea conform standardului ISO 14001 Sisteme de Management ale Mediului.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În 2012 compartimentul de cercetare și dezvoltare a realizat îmbunătățiri ale proceselor și procedeele tehnologice, dar și produse noi, astfel:

- au fost asimilate produse noi
- s-a demarat proiectul de realizare a noilor produse introduse în fabricație urmare a implementării proiectului „Extindere fabrică de cabluri și conductori electrici”

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Managementul riscului are ca scop prevenirea producerii efectelor negative în cadrul activității firmei, ca urmare a influenței unuia din factorii externi. Managementul riscului se axează pe identificarea posibilelor evenimente care ar putea să conducă la efecte negative, cuantificarea acestora și găsirea soluțiilor care să conducă la prevenirea și/sau minimizarea consecințelor lor.

Principalii factori de risc în anul 2012 au fost riscul de preț și de neîncasare a creanțelor.

În ceea ce privește riscul de preț, data fiind evoluția materiilor prime la bursa metalelor din Londra – LME – care a oscilat în cursul anului de referință, înregistrând creșteri mai ales în primul trimestru, au fost luate măsuri de reducere a efectelor pe care aceste oscilații ale prețurilor materiilor prime le pot avea asupra activității companiei, în sensul emiterii ofertelor de preț lunare, actualizându-le în permanență cu evoluția prețului cuprului.

Riscul de neîncasare a creanțelor la termen este ținut sub control prin măsurile luate în mod continuu în relație cu clienții firmei.

Riscul de lichiditate și riscul de cash-flow este administrat prin urmărirea continuă a scadențelor privind încasarile și platile conform contractelor încheiate și programarea riguroasă a fluxurilor de trezorerie.

Aceste măsuri de management al riscului vor fi gestionate de către Compartimentul Managementul Riscului și pe viitor și vor fi adaptate în permanență condițiilor de piață actuale.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății

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

Printre principalii factori de influență în activitatea Romcab putem aminti evoluția prețurilor materiilor prime (cotatie cupru și aluminiu), evoluția cursului de schimb valutar a principalelor valute, riscul de neîncasare a creanțelor.

Intrucât Romcab aplică o politică prudentă în acest sens, considerăm că factorii de influență sus-amintiți nu vor afecta negativ performanțele economice ale companiei.

b) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ

veniturile activitatii de baza

In anul 2012 au fost implementate cele 2 proiecte de dezvoltare majore, cu obiectiv clar definit – *consolidarea pozitiei pe piata* prin cresterea capacitatilor de productie si *deschiderea de noi oportunitati de dezvoltare a activitatii companiei* spre produse noi si implicit segmente noi de piata.

Primul proiect de extindere a fabricii „**Extindere fabrica de cabluri si conductori electrici**”, cofinantat din programul POS CCE Axa Prioritara 1 (Programul Operational Sectorial- Cresterea Competitivitatii Economice 2007 – 2013) a fost finalizat in proportie de 98%, tradus in:

- O noua hala industrială a fost ridicată în zona limitrofă a oraşului Târgu Mureş, în comuna Acătari. Întreaga construcţie şi infrastructură aferentă sunt adaptate activităţilor industriale nepoluante.
- Echipamente şi utilaje noi pentru producţia de cabluri şi conductori electrici au fost achiziţionate. Acestea, împreună cu cele deja existente, asigură capacităţile de producţie la nivelul cererilor de produse pentru următorii ani, oferă caracteristicile tehnice necesare adecvate pentru creşterea productivităţii, modernizarea şi automatizarea proceselor şi creşterea nivelului tehnic- calitativ al produselor fabricate.
- Numărul locurilor de muncă a crescut cu 21%.
- Aport semnificativ la creşterea cifrei de afaceri şi a exporturilor.

Al doilea proiect de extindere a fabricii „**Extinderea şi diversificarea producţiei de cabluri de joasă, medie şi înaltă tensiune în cadrul SC ROMCAB S.A, inclusiv clădirile aferente**”, aprobat spre cofinanţare în cadrul schemei de ajutor HG 1680/2008, a fost demarat în al doilea semestru al anului 2012.

Obiectivul general al investiţiei constă în diversificarea activităţii de producţie a cablurilor şi sistemelor de cabluri în cadrul procesului actual de producţie. Principii durabile cu respectarea standardelor europene de mediu au fost urmărite în fiecare etapă de dezvoltare a acestui proiect, plasând compania în rândul jucătorilor regionali importanţi şi contribuind la revitalizarea şi dezvoltarea mediului industrial românesc.

De asemenea, alte două proiecte de investiţii au fost depuse spre aprobarea cofinanţării din fonduri nerambursabile şi au trecut cu succes etapa iniţială de evaluare, intrând în procesul de evaluare tehnică.

P4 - Măsurile de eficientizare a consumului energetic pentru unitatea de producţie Târgu Mureş a SC Romcab SA

Proiectul “Măsurile de eficientizare a consumului energetic pentru unitatea de producţie Târgu Mureş a SC ROMCAB SA” are în vedere atragerea unor surse de finanţare nerambursabile din fonduri comunitare pentru eficientizarea consumului energetic. În acest sens se vor înlocui utilajele neperformante/vechi cu utilaje performante şi de ultimă tehnologie.

Proiectul a fost depus spre finanţare prin POS CCE în luna septembrie 2012, şi în prezent este în stadiu de evaluare. În cazul aprobării şi semnării contractului de finanţare, demararea proiectului va avea loc începând cu luna ianuarie 2014, perioada de implementare a proiectului fiind de 24 luni.

P5 - HV-ROM Laborator de cercetare-dezvoltare in cadrul SC ROMCAB SA

Proiectul "HV-ROM LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CADRUL SC ROMCAB SA" are in vedere atragerea unor surse de finantare nerambursabile din fonduri comunitare pentru cercetari in domeniul cablurilor de medie si inalta tensiune. Obiectul proiectului cuprinde, pe langa construirea unui laborator de cercetari, dotarea acestuia cu echipamente si software pentru planificarea resurselor companiei.

Proiectul a trecut de etapa de evaluare, obtinand punctajul minim acceptat pentru finantare.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1 Romcab isi desfasoara activitatea in Targu Mures, pe strada Voinicenilor nr 35. La sfarsitul anului 2012 Romcab detine in proprietate active de natura terenurilor, echipamentelor tehnologice, precum si constructii in curs de executie, necesare pentru desfasurarea activitatii in locatia noua din Acatari, jud Mures.

2.2. Gradul de uzura medie a activelor societatii, constand in parcul de utilaje utilizat in activitatea de productie, este de 14.2% la data de raportare 31.12.2012. In ultimii 3 ani au fost achizitionate echipamente tehnologice atat pentru locatia Acatari cat si pentru locatia Voiniceni, in vederea reinnoirii parcului de utilaje.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Valorile mobiliare emise de societatea comerciala ROMCAB S.A. sunt tranzactionate pe Piata RASDAQ – Romania.

La data de 31.12.2012, 543 de actionari ai societatii erau inregistrati in Registrul Actionarilor.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor convenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Profiturile realizate in ultimii 3 ani au fost reinvestite in vederea sustinerii proiectelor de investitii derulate de companie, a activitatii companiei si a asigurarii unui grad de competitivitate ridicat a acesteia. Astfel, nu au fost eliberate dividende in toata aceasta perioada.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.- **nu este cazul**

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale. – **nu este cazul**

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare. – **nu este cazul**

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

În baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 31.10.2012, componenta Consiliului de Administrație a fost stabilită astfel: Dionysius Augustinus Martinus Maria Metzemaekers în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu, Anca Ioan, Roberto Musneci, și Gabriel Biris în calitate de administratori în Consiliul de Administrație.

Dionysius Augustinus Martinus Maria Metzemaekers

- experiența relevantă în industria producției de cabluri;
- Fost CEO, președinte și membru al consiliului de administrație NKT

Anca Ioan

- Consilier financiar cu experiența bogată în domeniu

Roberto Musneci

- Economist, Experiența relevantă în guvernanta corporativă: fost vice-președinte al GlaxoSmithKline Pharma;

Gabriel Biris

- Avocat – unul dintre experții cei mai cunoscuți în fiscalitate din România, cu o experiență de peste 14 ani în domeniu;

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

- Economist, experiența relevantă în management financiar

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;- **nu este cazul**

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

În cursul anului 2012 conducerea executivă a companiei a fost asigurată de:

- **DI Zoltan Prosszer** – Director General
- **Dna Lucia Oanea** – Director Economic
- **DI Gombos Geza Csaba** – Director Operational

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.- nu este cazul

5. Situația financiar-contabilă

Situația economico-financiară la data de 31.12.2012, comparativ cu anii 2010-2011, se prezintă astfel:

a) Elemente de bilanț:

Indicatori	mii lei		
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Active imobilizate	24,613	61,873	133,475
Active circulante	58,672	157,566	201,250
Alte active (Cheltuieli în avans)	3,545	7,655	7,470
TOTAL ACTIV	86,830	227,094	342,195
Capital propriu	48,419	52,377	58,969
Total datorii	38,411	167,717	273,208
Alte pasive (Subvenții pentru investiții)	0	7000	10,018
TOTAL PASIV	86,830	227,094	342,195

Activele imobilizate la nivelul anului 2012 se ridică la valoarea de 133.475 mii lei, în creștere cu 71.602 mii lei, respectiv cu 115.7% față de anul 2011.

Activele circulante se ridică la valoarea de 201.250 mii lei, în creștere față de anul 2011 cu 27.7%, majorare determinată de creșterea stocurilor și a creanțelor, ca o consecință a creșterii volumului activității.

La nivel global activele SC Romcab SA au crescut cu 115.101 mii lei, respectiv cu 50.7 în 2012 față de 2011, această evoluție în creștere a activului reprezintă un fapt pozitiv, indicând dezvoltarea activității.

Elementele de Pasiv arată o creștere a datoriilor totale de la 167.717 mii lei înregistrat la finele anului 2011 la 273.208 mii lei în anul 2012, urmare a creșterii accentuate a volumului activității și a investițiilor efectuate și care urmează să se realizeze pe parcursul anului 2013.

b) Contul de profit și pierderi

Analiza veniturilor obținute și a cheltuielilor realizate, pe categorii de activități, conduce la stabilirea rezultatelor activității desfășurate pe parcursul perioadei analizate.

-mii lei-			
Elemente de calcul	2010	2011	2012
Venituri din exploatare	61,083	182,350	286,471
Cheltuieli de exploatare	59,184	170,386	269,718
Rezultat din exploatare	1,899	11,963	16,752
Venituri financiare	383	1863	4,240
Cheltuieli financiare	950	8944	13,006
Rezultat financiar	-567	-7082	-8,765
Rezultat curent	1,332	4,882	7,987
Venituri totale	61,466	184,212	290,711
Cheltuieli totale	60,134	179,331	282,724
Rezultat brut	1,332	4,882	7,987
Impozit pe profit	437	697	1,131
Profit net	895	4,185	6,857

Activitatea de exploatare a determinat la sfârșitul anului 2012 un profit operațional de 16.752 mii lei, în creștere cu 40% față de rezultatul obținut în perioada similară a anului 2011, urmare a creșterii volumului de activitate.

Din **activitatea financiară**, compania a înregistrat un rezultat negativ de 8.765 mii lei, determinat de faptul că veniturile financiare înregistrate în sumă de 4.240 mii lei, nu au acoperit cheltuielile financiare.

Profitul brut realizat la nivelul exercitiului financiar 2012 este de 7.987 mii Ron, iar **profitul net** atinge 6.857 mii lei, în creștere față de anul 2011 cu 64%.

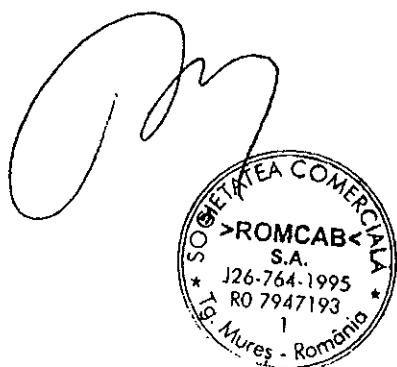
EBITDA realizată în anul 2012 a fost de 19.284 mii lei, reprezentând 7.2% în cifra de afaceri realizată.

Repartizarea profitului

Referitor la destinația profitului net, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 1 din 14.04.2012 a aprobat ca suma rămasă după constituirea rezervei legale să fie utilizată ca aport la sursele de finanțare necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute a se realiza în anul 2013.

Presedinte Consiliu de Administratie

Dionysius Augustinus Martinus Maria Metzemaekers





S.A. cu CAP.SOCIAL:100.000 lei
J26 - 1710 - 1994, C.U.I. 6668689
540035, TG.MUREȘ, ROMÂNIA
Strada: AUREL FILIMON, nr. 4
Telefon/Fax: (+40) 265 25 01 59
Mail: evalex_mures@yahoo.com
Web: [http:// www.evalex.eu](http://www.evalex.eu)

S.C. ROMCAB S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE LA DATA DE ȘI PENTRU ANUL
ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

ÎMPREUNĂ CU RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

22 APRILIE 2013

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii,
S.C. „ROMCAB” S.A.

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății ROMCAB SA ("Societatea") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative precum și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

Total capitaluri proprii:	58.968.713 lei
Rezultatul net al exercițiului financiar (profit):	6.856.547 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare („OMF 3055/2009”) și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului, proceduri

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare ale ROMCAB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2012, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu OMF 3055 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Alte aspecte

7. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În concordanță cu OMF 3055, cu modificările și completările ulterioare, articolul 318, punctul 2 din Reglementările contabile conforme cu Directiva IV-a a CEE, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

Pentru și în numele EVALEX S.A.



Mircea Simionescu

înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din România cu nr. 1032/2001

înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din România cu nr. 90/2001

Tg. Mures, 22 aprilie 2013

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru:

Entitatea: S.C. ROMCAB S.A.

Judetul: MURES

Adresa: localitatea TIRGU-MURES, str. VOINICENILOR, nr. 35

Numar din registrul comertului: J26/764/1995

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2731— Fabricarea de cabluri cu fibra optica

Cod de identificare fiscala: RO7947193

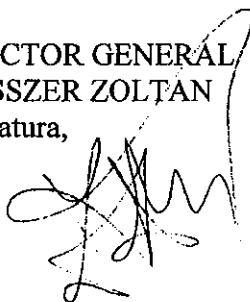
Subsemnatii, PROSSZER ZOLTAN, in calitate de Director General, si OANEA LUCIA MARIA, in calitate de Director Economic, confirmam ca in intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2012:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL
PROSSZER ZOLTAN
Semnatura,



DIRECTOR ECONOMIC
OANEA LUCIA MARIA
Semnatura,

