

Nr. 670/24.04.08

CONVOCATOR

În conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale și prevederile art.13 și art.14 din Actul constitutiv al S.C. ROMBAT S.A Bistrita, Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ROMBAT – S.A, cu sediul in Bistrita, str.Drumul Cetat nr.6, imatriculata la Registrul comertului sub nr. J 06/340/1991, CUI RO 564638, **convocă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28.05.2008 ora 10 la sediul societății.**

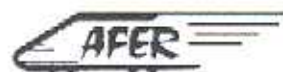
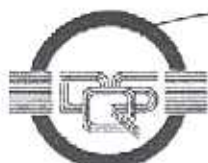
Se stabileste ca data de referinta pentru actionari intreptatiti sa se prezinte și să voteze, data de 30.04.2008

Ordinea de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație la încheierea exercițiului financiar al anului 2007 și descarcarea de gestiune a acestuia.
2. Prezentarea Raportului de audit financiar și de certificare a bilanțului contabil a contului de profit și pierderi pe anul 2007;
3. Aprobarea bilanțului contabil și al contului de profit și pierderi pe anul 2007;
4. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2007;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
6. Aprobarea planului de investiții pe anul 2008;
7. Imputernicirea Presedintelui CA pentru negocierea Contractului de audit financiar, stabilirea duratei contractului și a renumeratiei.
8. Imputernicirea unor persoane pentru semnarea hotararilor luate de adunarea generala si pentru indeplinirea formalitatilor de modificare a Actului constitutiv la registrul comertului.

Documentele întocmite pentru punctele din ordinea de zi se pot consulta de catre actionari la sediul societății și pe site-ul www.rombat.ro.

PRESEDINTE CA
Ioan REPEDE



RAPORT AL
ADMINISTRATORILOR
S.C.ROMBAT S.A.
BISTRITA

28.05.2008

În anul 2007 S.C. Rombat S.A. Bistrita a realizat o productie 1.087.167mwh respectiv un numar de 1.295.598 acumulatori auto si de tractiune. În expresie valorica productia realizata a fost de 144.911.891lei respectiv 43.1 mil eur.

Productia vinduta a fost de 1.152 mwh, respectiv de 155.495.853 lei din care 72.492.078 lei pe piata pieselor de schimb, 55.167.152 lei au fost livrari la export iar 27.836.623 lei au au fost livrari la fabrica de autoturisme Dacia-Renault.

Cifra de afaceri realizata a fost de 163.001.081lei respectiv 48.465.398 eur ,avind o de crestere fata de anul 2006 de 49.6 %.

Veniturile totale realizate pe ansamblul activitatii societatii au fost de 196061297 lei iar cheltuielile cu care au fost realizate aceste venituri au fost de 180825489 lei. După ce din venituri au fost deduse cheltuielile profitul brut înregistrat este lei 15.235.808 ,înregistrind o crestere de lei 2.119.701 fata de anul precedent, rata profitului brut fiind de 9.7 %.

În cursul anului pe linga activitatea de productie de acumulatori a fost desfasurata si o intensa activitate de colectare si procesare acumulatori uzati, în cele doua capacitati de productie din Copsa-Mica obtinindu-se 7300 tone de plumb la un prît sub nivelul pretului de pe piata.

O alta activitate importanta a fost desfasurata în domeniul investitiilor, în cursul anului 2007 volumul de investitii realizat a fost de 21.645.298lei, respectiv 6.431.952 eur din care:

- 12.038818 lei investitii pentru realizarea obiectivului capacitatea de productie II ce va putea produce 500 mwh/an
- 2.321.877lei investitii pentru realizarea în colaborare cudistribuitoarii de acumulatori a depozitelor zonale
- 5501675lei investitii pentru reamplasarea sectiei injectie

Va prezentam în continuare situatia economico financiara a societatii sintetizata în bilantul si contul de profit si pierdere încheiate pe baza balantei de verificare întocmite la 31.12.2007 si care urmeaza sa fie supuse spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Romba

CONSILUL DE ADMINISTRATIE



Consiliul de administratie al S.C. Rombat S.A. Bistrita va prezinta spre analiza rezultatele economico-financiare ale societatii pe anul 2007.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31 decembrie 2007

RON

	Nr. rd.	financiar predeced	financiar incheiat
		1	2
Cifra de afaceri netă	1	108.904.591	163.001.081
Productia vândută	2	105.104.341	158.178.929
Venituri din vânzarea mărfurilor	3	3.800.250	4.822.152
VENITURI DIN EXPLOATARE	4	122.922.134	192.596.953
Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	5	73.601.520	129.820.381
Cheltuieli privind mărfurile	6	3.248.014	4.171.211
Cheltuieli cu personalul	7	14.204.845	16.111.240
Alte cheltuieli de exploatare	8	8.753.877	12.824.298
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	9	109.712.909	173.633.601
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit	10	13.209.225	18.963.352
Venituri din dobânzi	11	5.211	14.731
Venituri din dif. curs	12	1.518.543	3.365.056
VENITURI FINANCIARE	13	1.523.754	3.464.344
Cheltuieli privind dobânzile	14	801.873	1.401.354
Chelt. diferite curs	15	814.999	5.790.534
CHELTUIELI FINANCIARE	16	1.616.872	7.191.888
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Pierdere	17	93.118	3.727.544
- Profit			
REZULTATUL CURENT:			
- Profit	18	13.116.107	15.235.808
Venituri extraordinare	19		
Cheltuieli extraordinare	20		
REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit	21		
VENITURI TOTALE	22	124.445.888	196.061.297
CHELTUIELI TOTALE	23	111.329.781	180.825.489
REZULTATUL BRUT:			
- Profit	24	13.116.107	15.235.808
IMPOZITUL PE PROFIT	25	2.126.365	2.443.861
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	26	10.989.742	12.791.947

BILANȚ
încheiat la data de 31 decembrie 2007

RON

	Nr. rând	la sfârșitul anului 2006	la sfârșitul anului 2007
		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		4.920	30.392
1. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale	1	4.920	30.392
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	2	10.584.162	10.593.966
2. Instalații tehnice și mașini, utilaje și mobilier	3	12.779.654	10.862.625
3. Imobilizări corporale în curs	4	3.259.807	22.457.847
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE	5	26.623.623	44.034.740
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	6	3.037.730	3.991.967
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	7	29.666.273	48.057.099
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime materiale și avansuri pentru cumpărări	8	5.454.494	7.126.452
2. Producția în curs de execuție, produse finite și mărfuri	9	12.854.055	18.236.317
TOTAL STOCURI	10	18.308.549	25.362.769
II. CREANȚE	11	29.349.793	64.443.001
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni proprii	12	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	13	5.314	1.375.528
TOTAL	14	5.314	1.375.528
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	15	1.438.587	1.208.417
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	16	49.102.243	92.389.713
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	17	5.002	124.865
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-UN AN			
1. Datorii comerciale	18	12.918.341	19.551.167
2. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	19	2.215.719	8.089.044
TOTAL	20	22.916.263	55.745.560
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	21	26.190.982	36.769.018
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	22	55.840.229	84.826.117
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	23		
I. VENITURI ÎN AVANS	24	17.026	12.770
J. CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT	25	1.380.178	1.380.178
REZERVE DIN REEVALUARE		7.140.302	7.160.664
I. REZERVE	26	36.029.458	43.127.570
1. Rezerve legale	27	276.036	276.036
2. Alte rezerve	28	35.753.422	42.851.535
3. Acțiuni proprii	29	0	0
II. REZULTATUL REPORTAT	30	300.549	300.549
din care dividende:			
III. REZULTATUL EXERCITIULUI	31	10.989.742	12.791.947
Repartizarea profitului	32	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	33	55.840.229	73.041.959
TOTAL CAPITALURI	34	55.840.229	73.041.959

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 decembrie 2007

Element al capitalului propriu	Sold la 1 Ianuarie	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 Decembrie
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1.380.178	138.017				1.518.195
Prime de capital		8.143.034				8.143.034
Rezerve legale	276.036					276.036
Alte rezerve	35.753.423	7.098.112				42.851.535
Rezerve din reevaluare	7.140.301	20.362				7.160.663
Actiuni proprii	0					0
Profit nerepartizat	11.290.291	12.791.947		10.989.742		13.092.496
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						300.549
-Sold creditor	300.549					
Rezultatul exercițiului financiar						
-Sold creditor	10.989.742	12.791.947		10.989.742		12.791.947
CAPITAL PROPRIU	55.840.229	28.191.472		10.989.742		73.041.959

CAPITALUL PROPRIU

Capitalul propriu al societății înscris în bilanțul încheiat la 31.12.2007 era de 73041959 RON înregistrând o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut de 17201730 RON, ceea ce reprezintă o creștere cu 30,8 %

Capitalul propriu este format din:

- 13.380.178 RON capital social nemodificat de la ultima reevaluare aprobată prin hotărâre de guvern
- 276.036 RON rezerve ce reprezintă cota de 20% din capitalul social constituită ca limită admisă de lege
- 42851535 RON sume înregistrate ca rezerve și care sunt constituite pe seama surselor proprii de finanțare din profit și a altor surse constituite în baza unor reglementări legale
- 7.160.663 RON sume înregistrate ca rezerve din reevaluare
- 8.143.034 prime de capital

ACTIVE CIRCULANTE ȘI DATORII

La finele anului 2007 situația activelor circulante se prezenta astfel

NR CRT	ACTIVE CIRCULANTE	2006	2007
1	CREANȚE	29.349.793	57.529.051
A	Creanțe clienți	29.045.380	57.508.315
B	Alte creanțe	304.413	20.736
2	DISPONIBIL	1.438.587	1.208.417
A	Disponibil în conturi	1.395.855	1.165.070
B	Disponibil în casierie	42.732	43.347
3	INVESTIȚII FINANCIARE	5.314	1.375.526
4	STOCURI	18.308.549	25.362.769
	TOTAL	49.102.243	92.389.713

În cadrul activelor circulante ponderea principală o dețin sumele de încasat de la clienți. În cadrul creanțelor de încasat suma de 20736 RON sunt creanțe din avansuri personal, debitori diverși.

În cadrul investițiilor financiare sunt cuprinse acțiunile S C Neferal S.A. București cumpărate prin bursa de valori.

Datoriile societății la 31.12.2007 erau de 67516948 RON și se prezentau astfel:

NR. CRT.	DATORII	2006	2007
		-mii lei-	
1	Datorii financiare	7.782.203	39.189.279
2	Datorii furnizori	12.918.341	19.551.167
3	Datorii salarii	420.195	423.236
4	Datorii impozite și contribuții salarii	743.886	706.646
5	Datorii, taxe și fonduri speciale	627	63
6	Dividende de plată		687.458
7	Clienți creditori		450.925
8	Creditori diverși	311.548	1.183.684
9	Impozit pe profit	739.548	825.640
10	TVA	-	1.538.850
11	Asociați conturi curente	-	
	I. TOTAL	22.916.263	67.516.948

Până la 31 martie 2007 datoriile înregistrate la 31.12.2007 au fost achitate în totalitate cu excepția datoriilor financiare reprezentând credite curente pentru activitatea de producție și pentru investiții.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 decembrie 2007
OPERAȚIUNEA/PERIOADA

	2007 mii RON
I. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII ȘI FINANȚARE	
A. Total intrări de lichidități din:	17.677
Aport la capitalul social B9	5.906
Vânzări de active, inclusiv TVA	
Credite pe termen lung, din care:	
- Împrumut BCR	
- Alte Credite pe termen mediu și lung	11.771
B. Total ieșiri de lichidități prin:	20.480
Achiziții de active fixe corporale, inclusiv TVA	
Achiziții de active fixe necorporale, inclusiv TVA	
Cresterea investițiilor în curs	20.480
C. Excedent/Deficit de lichidități (A-B)	-2.803
D1. Rambursări de Credite pe termen mediu și lung, din care:	
- Rate la împrumutul BCR	
- Rate la alte Credite pe termen mediu și lung	
D2. Plăți de dobânzi la Credite pe termen mediu și lung, din care:	142
- La împrumutul BCR	
- La alte Credite pe termen mediu și lung	142
E. Flux de lichidități din activitatea de investiții și finanțare (C-D1-D2)	-2.945
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	
F. Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1 + F2)	171.848
F1. Vânzări existente (fără afacerea/proiectul ce urmează a fi creditat)	171.848
G. Încasări din activitatea financiară	15
H. Încasări din activitatea excepțională (amenzi, penalități)	164
I. Credite pe termen scurt	16.418
J. Total Intrări de numerar (F+G+H+I)	188.445
K. Plăți pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care:	172.015
K1. Mărcii prime și materiale	139.744
K2. Cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS)	16.400
K3. Chiri, redevențe leasing operațional	42
K4. Utilități (combustibil, energie, apă, gaze etc.)	7.640
K5. Transport	6.025
K6. Costuri funcționare birouri	310
K7. Reclamă/Publicitate	668
K8. Deplasări	185
K9. Asigurări	163
K10. Întreținere și reparații	501
K11. Alte chelt. cu serv. și studii și dezv.	220
K12. Impozite pe clădiri, terenuri, mijloace de transport etc.	117
L. Flux brut exclusiv plăți pentru impozit pe profit și TVA (J-K)	16.430
M. Plăți pentru impozite și taxe	5.698
M1. TVA de plătit	4.196
M2. Impozit pe profit	1.502
N1. Rambursări de credite pe termen scurt	1.399
N2. Plăți de dobânzi la credite pe termen scurt	1.260
O1. Plăți excepționale (amenzi, penalități)	
O2. Dividende	3.892
P. Total plăți, exclusiv cele aferente exploatării (M+N1+N2+O1+O2)	12.249
Q. Flux de numerar din activitatea curentă (L-P)	4.181
III. FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW)	
R. Flux de lichidități net al perioadei (Q+I)	1.236
S. Disponibil de numerar al lunii precedente	1.444
T. Disponibil de numerar curent (S+R)	2.680

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În cursul anului 2007 au fost inventariate toate gestiunile existente în cadrul societății. În urma inventarierii au rezultat plusuri în valoare de 448.35 RON care au fost înregistrate în evidența contabilă.

În procesele verbale de inventariere au fost consemnate stocuri fără mișcare, materialele respective fiind date disponibile și încercându-se valorificarea lor. De asemenea au fost propuse pentru casare mijloace fixe și materiale, propunerile fiind înaintate comisiei de casare care urmează să decidă în acest sens.

ÎNCASĂRI

La începutul anului 2007 soldul creanțelor de încasat de la clienți era de 29125917 RON. În cursul anului au fost facturate produse și mărfuri în valoare de 182610741 RON și s-au încasat de la clienți 154198178 RON astfel că soldul creanțelor la finele anului era de 57538480 RON.

PLĂȚI

La începutul anului 2007 soldul datorilor către furnizori era de 12918341 RON. În cursul anului au fost aprovizionate materiale, mărfuri și mijloace fixe în valoare de 164386116RON. Plățile făcute către furnizori în cursul anului 2007 au fost de 157753289soldul datorilor către aceștia înregistrând la finele anului 19551168 RON.

În cursul anului 2007 societatea a achitat sub formă de impozite și taxe la buget suma de 13155916 RON din care 1.501763 RON impozit pe profit, 3511001 RON - T.V.A. și 8143152 RON alte impozite și taxe. Plata acestor obligații a fost efectuată la termenele stabilite fără a se înregistra penalități pentru neplata în termen.

DIRECTOR GENERAL
REPEDE IOAN

21.04.2008



DIRECTOR ECONOMIC,
BALAN ALEXANDRU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Balan Alexandru', written below the name of the Director Economic.