

RAPORT ANUAL

pentru PERIOADA 01.01-31.12.2010

La data de **31.12.2010** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 081 017 lei cu un profit net de 22 838 lei , deci 2 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2009** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 117 978 lei cu un profit net de 153 866 lei , deci 46.26 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2008** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 573 249 lei cu un profit net de 285 369 lei , deci 26.5 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2007** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 641 447 lei cu un profit net de 231 558 lei , deci 37 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2006** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 10 319 992 lei cu un profit net de 184 078 lei , deci 56 lei vanzari pentru un leu profit .

Rezultatele inregistrate in anul 2010 confirma capacitatea firmei de a genera profit .

Veniturile inregistrate in acesti ani au fost urmatoarele :

lei					
EXPLICATII	2010	2009	2008	2007	2006
Prod vanduta	7 017 338	7 040 846	7 474 407	8 548 109	10 217 657
Vanz marfuri	63 679	77 132	98 842	93 338	102 265
CIFRA DE AFACERI	7 081 017	7 117 978	7 573 249	8 641 447	10 319 992
PROD STOCATA	-187 594	-389 711	326 975	539 037	16 059
ALTE VEN DIN EXPL	184 748	193 570	78 570	171 853	93 690
VENIT financiare	175 942	23 236	22 415	11 495	54 061

Cifra de afaceri a scazut cu 0.5 % datorita pierderii unor clienti prin inchiderea unor firme care aveau spatii inchiriate .

Am inregistrat o scadere importanta a stocurilor cu 11 % in conditii le in care am avut stocuri mai mari de materie prima pentru luna ianuarie 2010.

Pentru aceleasi perioade structura cheltuielilor a fost urmatoarea :

lei

EXPLICATII	2010	2009	2008	2007	2006
MATERII PRIME si consumabile	2 124 677	1 612 817	1 937 794	2 518 274	3 561 071
Alte materiale	88 848	104 844	114 273	115 782	93 776
ENERGIA SI APA	1 391 491	1 373 437	1 295 549	1 318 256	1 450 087
COST MARFURI	31 117	35 410	47 725	89 759	96 060
CHELT PREST TERTI	421 764	608 817	741 396	963 371	786 770
CHELT IMP SI TAXE	93 222	79 006	75 421	143 485	139 474
CASTIGURI BRUTE	2 121 257	2 135 584	2 487 666	2 592 378	2 618 478
CONTRIBUTII SOCIALE	591 759	534 173	613 903	738 007	823 027
CH. FIN	179 960	102 484	117 537	115 759	173 487
ALTE CH EXPL	37 809	140 202	34 484	52 087	63 730
AMORTIZARE	167 909	185 983	272 185	295 275	179 847

Cheltuielile cu materiile prime si consumabilele au crescut cu 31 %,datorita cresterii costurilor cu materia prima ..

Cheltuielile cu energia si apa au crescut cu 1 % datorita cresterii consumului de gaz la

WKS.

Cheltuielile cu prestatii terti au scazut cu 31 % .

Fondul de salarii a scazut cu 0.7 % iar cheltuielile sociale au crescut cu 10.7 % .

Analiza cheltuielilor la 1000 de lei

2010 2009 2008 2007 2006

Ch.tot/Ven. Tot	995	975	969	969	975
Ch.expl/Ven.Expl	994	963	945	958	962

%

Analiza duratei rotatiei creante, datorii, stocuri

zile

AN	DURATA CREANTE	DURATA DATORII	DURATA STOCURI
2010	84	76	75
2009	74	76	77
2008	67	70	90
2007	74	91	75
2006	57	68	46

Analiza cheltuielilor in functie de cifra de afaceri in procente :

ANUL	MATERII PRIME si cons	ENERGIE	CH. PERSONALUL
2010	30 %	19.7 %	38.4 %
2009	25 %	19 %	37.5 %
2008	26 %	17 %	41 %
2007	30.5 %	15 %	38.5 %
2006	35.5 %	14 %	33.5 %

Analiza gradului de indatorare

-Rata globala de indatorare = $\text{Dat. totale} / \text{Total pasiv}$

In anul 2010 a fost de 0.45

In anul 2009 a fost de 0.42

In anul 2008 a fost de 0.42

In anul 2007 a fost de 0.68.

In anul 2006 a fost de 0.66

Rezulta un grad bun el trebuie sa fie subunitar..

Analiza TABLOULUI SIG

mii lei

POSTURI REZULTATE	2010	2009	2008	2007	2006
VANZARI MARFURI	63 679	77 132	98 842	93 338	102 265
PRODUCTIA VANDUTA	7 017 338	7 040 846	7 474 407	8 548 109	10 319 922
PRODUCTIA STOCATA	- 187 594	- 389 711	326 975	539 037	16 059
PRODUCTIA TOTALA	6 893 423	6 868 469	7 900 224	9 090 725	10 342 266
CHELTUIELI MATERIALE	3 605 017	3 126 508	3 394 576	4 115 128	5 492 876
CHELT PREST TERTI	421764	608 817	741 396	963 371	786 770
Total consumuri de la terti	4 026 781	3 735 325	4 135 952	5 078 491	6 279 646
VAL. ADAUGATA BRUTA	2 866 642	3 133 144	3 764 252	4 012 234	4 062 620
CHELT IMP SI TAXE	93 222	79 006	75 421	111 345	139 474
CHELT DE PERSONAL	2 713 016	2 669 757	3 101 569	3 330 385	3 441 505
EBE	60 404	384 381	587 262	570 504	481 641
ALTE VENIT DIN EXPL	184 748	193 570	216 781	171 853	96 690
AMORTIZARI	167 909	185 983	272 185	295 275	179 847
ALTE CHEL DIN EXPL	37 809	140 321	97 843	52 807	63 730
ENE	39434	251 647	434 015	394 368	334 654
VENIT Financiare	175 942	23 236	22 415	11 495	54 061
CHELT Financiare	179960	102 484	117 537	115 759	116 716
REZULTAT BRUT	35 189	172 399	338 893	290 096	271 899
IMPOZIT PROFIT	12 351	18 533	53 524	58 538	87 821
PROFIT NET	22 838	153 866	285 369	231 558	184 078

Analiza remunerarii factorilor de productie :

		2010	2009	2008	2007	2006
A	Personal	88 %	85 %	82 %	84 %	85 %
B	Stat	3 %	3.1 %	3.42 %	2.8 %	3.5 %
C	Banci	2.9 %	3.2 %	3.12 %	2.9 %	2.87 %
D	Actionari	1 %	4.30 %	7.6 %	5.8 %	4.50 %
E	Investitii	5 %	5.9 %	7.23 %	7.4 %	4.40 %

Avand in vedere faptul ca este nevoie de asigurarea de surse pentru investitiile necesare propun repartizarea profitului pentru surse proprii de finantare.

ADMINISTRATORI

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

2011

111%

lei

Indicatori	Nr rând	Propus 2011	Realizat 2010	Propus 2011	Trimestrul			
					trim I	trim II	trim III	trim IV
I. Venituri Totale	1	6,605,000	7,254,113	8,005,000	2,147,500	1,917,000	2,027,000	1,913,500
din care:								
1. Venituri din exploatare	2	6,590,000	7,078,171	7,975,000	2,140,000	1,910,000	2,020,000	1,905,000
din care :								
a. Productia vanduta	3	6,444,600	7,017,338	7,850,000	2,150,000	1,850,000	2,000,000	1,850,000
b. Venituri din vanz marfuri	4	77,000	63,679	75,000	20,000	15,000	20,000	20,000
c. Venituri din prod stocata	5	-31,600	-187,748	-50,000	-55,000	20,000	-25,000	10,000
d. Alte venituri din exploatare	6	100,000	184,748	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2. Venituri financiare	7	15,000	175,942	30,000	7,500	7,000	7,000	8,500
din care :								
diferente curs valutar	8	13,000	167,445	20,000	5,000	4,500	4,500	6,000
dobânzi	9	2,000	8,497	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
Indicatori	Nr rând		9,6%		Trimestrul			
					trim I	trim II	trim III	trim IV
II. CHELTUIELI TOTALE	10	6,586,810	7,218,924	7,935,000	2,181,000	1,894,000	1,869,000	1,991,000
din care:								
1. Cheltuieli pentru exploatare	11	6,466,810	7,038,964	7,795,000	2,145,000	1,860,000	1,835,000	1,955,000
a. Cheltuieli materiale	12	1,635,000	2,213,526	2,675,000	705,000	675,000	620,000	675,000
b. Chelt. serv terți	13	537,500	421,764	450,000	150,000	100,000	100,000	100,000
c. Chelt cu imp. și taxe	14	100,000	93,222	100,000	40,000	10,000	40,000	10,000
d. Chelt cu energia si apa	15	1,140,000	1,391,491	1,500,000	500,000	300,000	300,000	400,000
d. Chelt cu personalul	16	2,760,000	2,713,016	2,850,000	690,000	720,000	720,000	720,000
e. Amortizări	17	250,000	167,909	175,000	45,000	45,000	45,000	40,000
f. Alte cheltuieli	18	44,310	12,956	45,000	15,000	10,000	10,000	10,000
2. Cheltuieli financiare	19	120,000	179,960	140,000	36,000	34,000	34,000	36,000
din care								
din diferențe curs	20	15,000	128,777	15,000	4,000	4,000	4,000	3,000
din dobânzi	21	105,000	51,184	125,000	32,000	30,000	30,000	33,000
III. REZULTATUL BRUT	22	18,190	35,189	70,000	-33,500	23,000	158,000	-77,500
IV. IMPOZITUL PE PROFIT	23	2,910	12,351	25,000				
VI. PROFIT DE REPARTIZAT	26	15,280	22,838	45,000				

10.75%
20.85%

7.80%
5.04%