

Raport anual
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996
pentru exercițiul financiar 2010

Data raportului: 08.04.2011

Denumirea societății: S.C. RETRASIB S.A.

Sediul social: str. Ștefan cel Mare, nr. 156, Localitatea: Sibiu, Județul: Sibiu

Telefon: 0269253269 Fax: 0269253279

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 32/16/1993

Cod fiscal: RO 3906360

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – Piața RASDAQ

Capital social subscris și vărsat: 5.000.602,70 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală = 0,1 lei, 50.006.027 număr de acțiuni.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Activitatea de bază a societății comerciale este „Producția de motoare, generatoare și transformatoare electrice”, cod CAEN 2711.

b) Societatea comercială S.C. "RETRASIB" S.A. Sibiu s-a înființat în baza HG 322/92 prin desprindere din RENEL-FRE Sibiu.

c) În cursul exercițiului financiar 2010 nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale.

d) În cursul exercițiului financiar 2010 nu s-au înstrăinat și nici nu s-au achiziționat active.

1.1.1. Elemente de evaluare generală

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2010 un profit brut în valoare de 4.583.338 lei, în timp ce anul trecut s-a înregistrat un profit de 2.314.294 lei.

b) La 31.12.2010 cifra de afaceri era în valoare de 47.507.537 lei, cu 253,70% mai mare față de anul precedent; veniturile totale pe anul 2010 au fost de 46.066.098 lei, iar pe anul precedent au fost de 31.516.624 lei.

c) În anul 2010 societatea nu a exportat marfa.

d) Costurile totale aferente anului 2010 sunt în valoare de 41.482.760 lei, iar la nivelul anului 2009 valoarea a fost de 29.202.330 lei.

e) În legătură cu cota de piață deținută de societate pe principalele produse, nu s-a realizat un astfel de studiu de către societate din lipsă de personal specializat și de fonduri, prin urmare societatea nu dispune de astfel de informații.

f) Lichiditate – la 31.12.2010 numerarul era în valoare de 2.981 lei, conturile curente la bănci în valoare de 2.609.700 lei, iar alte valori erau în sumă de 6.974 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Principalele produse realizate și servicii prestate sunt:

- producția și repararea transformatoarelor electrice de putere
- confecții utilaje energetice: bobine de stingere, transformatoare și bobine de nul, rezistoare pentru tratarea neutrului rețelelor electrice, transformatoare speciale de încercări
- reparații treceri izolate
- reparații alte echipamente și specifice sectorului electroenergetic
- produse necesare rețelelor de medie tensiune: cleme, armături, coronamente, console, fîrde bransament

Principalii clienți sunt: CNTEE Transelectrica București, Scando București, Efacec București, Holcim C-Lung, Cet Govora, Smart București, Andritz Hydro Viena.

Reparațiile se execută la sediul societății sau la fața locului dacă acest lucru este posibil.

Societatea nu deține magazine de vânzare cu amănuntul sau en-gros.

Evoluția pieței pe segmentul de activitate al societății este strict condiționată de evoluția pe ansamblul economiei, respectiv de evoluția sistemului electroenergetic. Tendințele actuale ale pieței sunt încurajatoare, societății îi revine obligația de adaptare permanentă, printr-o flexibilitate sporită și efort susținut pentru a face față concurenței

b) Ponderea produselor și reparațiilor în totalul cifrei de afaceri, pentru ultimii 3 ani, este următoarea:

	2008		2009		2010	
	Lei	%	lei	%	Lei	%
Cifra de afaceri	12.611.553	100,00	18.725.853	100,00	47.507.537	100,00
Produse	7.690.551	60,98	13.612.805	72,69	42.568.639	89,60
Reparații	4.274.394	33,89	4.333.425	23,14	4.054.181	8,54

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Principalii furnizori interni ai societății comerciale la nivelul anului 2010 sunt: Scando Trading București, Uzina Mecanică Mârșa, Petrocart Piatra-Neamț, MondoTrade Tg.Mureș, Ramoss Brașov.

Furnizori externi: NYNAS AB Belgia

Prețurile materiilor prime și a materialelor au crescut față de anul 2009 cu 5-10%.

Stocurile de materiale au crescut față de anul trecut de la 475.308 lei la 2.066.328 lei.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Pe piața internă, volumul vânzărilor la 31.12.2010 a fost de 47.507.537 lei iar la 31.12.2009 era de 16.372.636 lei.

Pe piața externă nu s-au livrat mărfuri în anul 2010, în anul 2009 valoarea acestora a fost de 2.353.217 lei.

b) Situația concurențială

În domeniul reparațiilor principalii concurenți sunt Electroputere Craiova și Elerom Roman, iar în domeniul produselor energetice concurenții ar fi Electroputere Craiova, Elerom Roman și Concordia Câmpina.

Societatea este bine apreciată de clienți și și-a asigurat un loc bine definit pe piață prin calitatea foarte bună a produselor și serviciilor oferite, societatea fiind acreditată conform ISO 9001-2000, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-1999 de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității și The International Quality Network.

c) În ceea ce privește ponderea pe piață a produselor societății comerciale și a principalilor concurenți, unitatea nu dispune de astfel de informații.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale

a) Numărul mediu de salariați la 31.12.2010 este de 121 angajați, în timp ce anul anterior numărul acestora era de 111 angajați.

Nivelul de pregătire al angajaților este adecvat postului ocupat.

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 97,60%.

b) Raporturile dintre manager și angajați sunt bune.

Nu există elemente conflictuale între manageri și angajați.

1.1.6. Impactul asupra mediului înconjurător

Activitatea de bază a societății nu are un impact asupra mediului.

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

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare

Societatea nu a înregistrat cheltuieli de cercetare-dezvoltare pe anul 2010.

1.1.8. Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale.

a) Lichiditatea generală în anul 2010 a crescut față de 2009-de la 1,25 la 1,27- activele circulante au crescut de 1,17 ori, în timp ce datoriile au crescut de 1,15 ori.

Lichiditatea imediată la nivelul anului 2010 a crescut față de lichiditatea înregistrată la 31.12.2009 de la 0,55 la 0,66.

b) Lucrările de investiții și achiziții de utilaje realizate în anul 2010, au fost în suma de 2.906.319 lei, astfel:

-modernizare cladiri	593.539 lei
-echipamente tehnologice	2.292.872 lei
-alte mijloace fixe	19.908 lei

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Amplasarea și principalele capacități de producție în proprietatea societății comerciale:

Capacitatea de producție	Amplasare
Hala transformatoare	sediu
-bobinaj si izolatii	
-montaj trafo 80 T	
-montaj trafo 320 T	
Laborator de înaltă tensiune	
Atelier confecții produse	
Atelier microproductie	
Laborator chimic	

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților comerciale:

Grupa	Denumire grupă de mijloace fixe	Grad de uzură mediu -%-	Nr.mijloace fixe	Din care complet amortizate
1	Construcții	24	32	6
2	Echipamente tehnologice	23	127	35
3	Aparate MCR	45	27	6
4	Mijloace de transport	53	17	6
5	Mobilă, birotică	23	10	1

2.3. 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

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea comercială se negociază pe Bursa Electronică – Piața RASDAQ, având simbol RTRA.

3.2. Din profitul obținut pe anul 2010 în suma de 3.839.324 lei :

-rezerve legale 229.167 lei

-profit nerepartizat 3.610.157 lei

3.3. Societatea nu a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4. Societatea comercială nu are filiale.

3.5. Societatea comercială nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1.a) Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administrație, având următoarea componență:

Nume,prenume	Calitatea	Vârsta	Calificare	Funcție	Vechime în funcție
Stancu Marin	Administrator	65	Inginer	Presedinte	2 ani
Buzoianu Octavian	Administrator	56	Inginer	Membru	2 ani
Buzoianu Călin	Administrator	43	Inginer	Membru	3 ani

b) Nu există nici un fel de acord, înțelegere sau legătură de familie între vreun administrator și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.

c) Membrii Consiliului de Administrație dețin acțiuni după cum urmează:

- Stancu Marin nu deține acțiuni la societate

-Buzoianu Octavian deține 4.600 acțiuni reprezentând 0,01%din capitalul societatii

- Buzoianu Călin deține 120.000 acțiuni, reprezentând 0,24% din capitalul social

d) Persoane juridice afiliate-SC.Hold Invest Cluj-Napoca.

e) Membrii conducerii administrative nu au fost implicați în anul 2010 în litigii și în nici o procedură administrativă.

4.2.a) Conducerea executivă a societății la 31.12.2010 a fost asigurată de :

- Director General – Boruz Liviu, numit în funcție pe o perioadă nedeterminată
- Director Economic – Pelivan Ana, numit în funcție pe o perioadă nedeterminată
- Director Tehnic – Ungureanu Dragos, numit în funcție pe o perioadă nedeterminată

b) Participarea la capitalul social al unității:

Conducerea executivă nu detine acțiuni la societate.

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

d) Membrii conducerii executive nu au fost implicați în anul 2010 în litigii și în nici o procedură administrativă.

5. Situația economico-financiară

5.1. Bilanțul contabil

	- lei -		
	2008	2009	2010
Active imobilizate	7.895.701	15.300.939	17.815.829
Total active circulante - din care:	7.258.315	25.105.830	29.332.538
- Stocuri	1.448.230	14.065.355	14.184.831
- Creanțe	3.064.460	9.069.938	12.527.829
- Investiții financiare pe termen scurt	0	0	0
- Casa și conturi la bănci	2.745.625	1.970.537	2.619.898
Cheltuieli în avans	10.477	8.609	8.880
Datorii ce trebuie plătite până la un an	3.629.594	20.132.489	23.091.697
Active circ.nete/Datorii curente nete	3.639.198	4.981.950	6.249.721
Total active minus datorii curente	11.534.899	20.282.889	24.065.550
Datorii peste un an	0	2.273.247	2.210.659
Subvenții pentru investiții	0	0	5.925
Capital	5.000.603	5.000.603	5.000.603
Prime legate de capital	0	0	0
Rezerve din reevaluare	5.659.967	10.065.580	9.966.268
Rezerve	270.440	1.742.912	3.271.938
Rezultatul reportat	0	0	0
Rezultatul exercițiului	652.613	2.069.129	3.839.324
Repartizarea profitului	48.724	868.582	229.167
Capitaluri proprii – total	11.534.899	18.009.642	21.848.966
Capitaluri – total	11.534.899	18.009.642	21.848.966

5.2. Contul de profit și pierdere la 31.12.2010

- Total venituri:		46.066.098 lei
din care	- venituri de exploatare	45.969.764 lei
	- venituri financiare	96.334 lei
	- venituri extraordinare	0 lei
- Total cheltuieli:		41.482.760 lei
din care	- cheltuieli de exploatare	40.415.987 lei
	- cheltuieli financiare	1.066.773 lei
	- cheltuieli extraordinare	0 lei
- Profit brut:		4.583.338 lei
Din care	-profit exploatare	5.553.777 lei
	-profit financiar	-970.439 lei

5.3. Bilanțul contabil la 31.12.2010 – Anexă

În cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:

- active imobilizate corporale, care în anul 2010 sunt în valoare de 17.815.829 lei, reprezentând 37,78% din totalul active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 715.300.939 lei, reprezentând 37,86% din total active.
- stocurile, în anul 2010 sunt în valoare de 14.184.831 lei, reprezentand 30,08% din total active, iar în anul 2009 erau în valoare de 14.065.355 lei ,reprezentand 34,80% din total active.
- creanțele, care în anul 2010 sunt în valoare de 12.527.829 lei, reprezentând 26,57% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 9.069.938 lei, reprezentând 22,44% din total.
- total active curente în anul 2010 se ridică la 29.332.538 lei, în timp ce în anul 2009 se cifrau la 25.105.830 lei.
- total pasive curente în anul 2010 se ridică la 23.091.697 lei, în timp ce în anul 2009 se cifrau la 20.132.489 lei.
- nu s-a vândut și nici nu s-a oprit vreun segment de activitate în cursul anului 2010 și nici pentru anul 2011 nu se preconizează acest lucru.

5.4. Contul de profit și pierdere la 31.12.2010 – Anexa.

a) Veniturile totale în anul 2010, în valoare de 46.066.098 lei, au crescut cu 146,16% față de anul 2009. Veniturile totale în anul 2009, în valoare de 31.516.624 lei, au crescut cu 245,18% față de anul 2008.

Cheltuielile totale în anul 2010, respectiv 41.482.760 lei au crescut cu 142,05% față de anul 2009. Cheltuielile totale în valoare de 29.202.330 lei în anul 2009 au crescut cu 241,91% față de anul 2008.

Societatea comercială a obținut un profit net de 3.839.324 lei în anul 2010, un profit de 2.069.129 lei în anul 2009 și un profit de 652.613 lei în anul 2008.

b) În cadrul activității de exploatare, pe anul 2010 s-au înregistrat venituri de 45.969.764 lei și cheltuieli de 40.415.987 lei. Pe anul 2009 s-au înregistrat venituri de 31.250.550 lei și cheltuieli de 28.967.019 lei. Veniturile din exploatare au crescut cu 147,10% în 2010 față de 2009, în timp ce în 2009 au crescut cu 246,27% față de 2008. Cheltuielile din

exploatare au crescut cu 139,52% în 2010 față de 2009, în timp ce în 2009 au crescut cu 240,21% față de 2008.

Din activitatea de exploatare s-a realizat pe anul 2010 un profit de 5.553.777 lei, în 2009 un profit de 2.283.531 lei, iar în 2008 un profit de 630.737 lei.

Elementele de costuri și cheltuieli au avut următoarea evoluție:

- cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile în valoare de 25.874.164 lei, reprezentând 56,29% din venituri din exploatare au crescut față de anul anterior. În anul 2009, valoarea acestora era de 19.026.703 lei, iar ponderea în venituri din exploatare era de 60,88%.
- cheltuielile cu personalul în valoare de 5.919.334 lei, reprezentând 12,88% din venituri din exploatare, au crescut față de anul anterior. În anul 2009, valoarea acestora era de 4.822.200 lei, iar ponderea era de 15,43%.

c) Activitatea financiară a avut următoarea evoluție în ultimii 3 ani:

- pe anul 2010, veniturile financiare au fost de 96.334 lei, mai mici față de anul 2009 cu 169.740 lei, cheltuielile financiare în sumă de 1.066.773 lei au crescut cu 831.462 lei față de anul 2009, rezultând un pierdere financiară de 970.439 lei.

Veniturile financiare pe anul 2009 în sumă de 266.074 lei, față de 164.958 lei în anul 2008. Cheltuielile financiare pe anul 2009 au fost în valoare de 235.311 lei, față de 12.824 lei cât au fost în anul 2008. Rezultatul activității financiare pe anul 2009 este un profit de 30.763 lei, în timp ce în anul 2008 unitatea înregistra la acest capitol un profit de 152.134 lei.

Veniturile financiare pe anul 2010 sunt alcătuite din venituri din dobânzi, în valoare de 58.207 lei, reprezentând 60,42% din total și din alte venituri financiare în valoare de 38.127 lei, reprezentând, 39,58% din totalul veniturilor financiare.

Cheltuielile financiare pe anul 2010 sunt alcătuite din cheltuieli privind dobânzile în valoare de 1.007.570 lei, reprezentând 94,45% și alte cheltuieli financiare în sumă de 59.203 lei, reprezentând 5,55% din totalul cheltuielilor financiare.

Societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare.

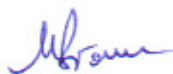
5.5. La nivelul anului 2010 valoarea investițiilor a fost de 2.906.319 lei:

Modernizare cladiri	593.539
Echipamente tehnologice	2.003.093
Aparate de masura	157.185
Mijloace de transport	132.594
Alte mijloace fixe	19.908

5.6. Situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie – anexate.

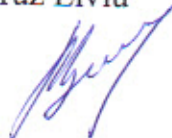
Președinte C.A.

Stancu Marin




Director general,

Boruz Liviu



Director economic,

Pelivan Ana

