

R A P O R T U L Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010

CAP.I PREZENTARE GENERALĂ

1.1. ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR LEGALE DE FUNCȚIONARE

SC RETRASIB SA Sibiu este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/16/1993, având Cod de înregistrare fiscală RO 3906360.

Funcționează ca societate pe acțiuni conform Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Obiectul de activitate este prevăzut în art.6 din Actul constitutiv al societății, și potrivit clasificării CAEN, activitatea principală este „Fabricarea motoare, generatoare și transformatoare electrice” – cod CAEN 2711.

SC RETRASIB SA Sibiu a fost înființată în baza HG 322/1992 prin desprinderea din Regia Autonomă de Electricitate „RENEL” – FRE Sibiu a secției de reparații echipamente și confecții de produse specifice sectorului electroenergetic.

Fiind o societate de interes public, situațiile financiare sunt întocmite conform Legii contabilității nr.82/1991 și a Ordinului MFP nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Auditarea situațiilor financiare a fost realizată de d-l Frâncu Constantin – auditor, membru CAFR.

1.2. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Pe parcursul anului 2010, Consiliul de Administrație a avut următoarea componentă:

1. Ing. Stancu Marin – Președinte
2. Ing. Buzoianu Octavian – Membru
3. Ing. Buzoianu Călin – Membru

Conform dispozițiilor legale și a celor cuprinse în actul constitutiv, în cursul anului 2010 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în ședințe. S-a urmărit realizarea obiectivelor strategice aprobate de AGA privind dezvoltarea și modernizarea activității societății.

Consiliul de Administrație a monitorizat performanțele operaționale și financiare ale conducerii executive prin intermediul indicatorilor și criteriilor de performanță stabiliți în Bugetul de venituri și cheltuieli și a altor programe aprobate.

Și în anul 2010, o preocupare constantă a Consiliului de Administrație a fost optimizarea procesului decizional la nivelul conducerii executive și îmbunătățirea comunicării în vederea aplicării măsurilor și hotărârilor Consiliului de Administrație cu operativitate și eficiență sporită în vederea maximizării rezultatelor obținute în activitatea desfășurată și minimizarea efectelor crizei economice.

Consiliul de Administrație a urmărit realizarea programului de activitate propus pentru anul 2010, execuția bugetului de venituri și cheltuieli lunar și trimestrial și a programului de investiții și reparații aprobate.

Conducerea executivă a fost asigurată de:

1. Ing. Boruz Adrian Liviu – Director general
2. Ing. Ungureanu Dragoș Viorel – Director tehnic
3. Ec. Pelivan Ana – Director economic

1.3. CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

SC RETRASIB SA Sibiu este societatea pe acțiuni deținute public conform Legii nr.297/2004 privind piața de capital. Acțiunile societății se tranzacționează pe piața de capital la Bursa de Valori București, piața RASDAQ, la categoria a-III-a, având simbolul RTRA.

Adunarea Generala Extraordinara din data de 26.11.2010 a aprobat , prin Hotararea nr.66 publicata in Monitorul Oficial nr.5014/16.12.2010, transferul actiunilor emise de SC Retrasib SA Sibiu spre tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.Prospectul de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti,intocmit de SC IFB FINWEST SA Arad,a fost depus la CNVM Bucuresti si la BVB Bucuresti.

La data de 31.12.2010, au fost 3.428 actionari,structura acționariatului fiind:

Nr. crt.	Acționari	Nr.actiuni	%
1.	Alți acționari	18.045.584	36,09
2.	SC Hold Invest SRL Cluj-Napoca	14.430.003	28,86
3.	SC Trafo Proiect SRL București	9.973.136	19,94
4.	Mihuțescu Cioabă-Ion	7.557.304	15,11
TOTAL		50.006.027	100,000

Membrii Consiliului de Administratie detin 124.600 actiuni,resprezentand 0,25%din capitalul social,membrii conducerii executive nu detin actiuni .

1.4. PREZENTAREA ACTIVELOR SOCIETĂȚII

Întreg patrimoniul SC RETRASIB SA Sibiu se afla în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.156. Suprafața terenurilor este de 30.654 m², împărțită în 10 numere topo, C.F. Sibiu, construcții 14.286 mp, rețele 89 mp, drumuri și platforme 16.279 mp. Activele societății sunt în principal :

- 1 atelier bobinaj si izolatii
- 2 ateliere de montaj trafo
- 1 atelier confectii produse
- 1 laborator de înaltă tensiune
- 1 atelier microproductie
- 1 cladire administrativa

CAP. II REZULTATE ECONOMICE FINANCIARE

2.1. ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ

2.1.1. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010, precum și raportarea realizărilor la Bugetul de Venituri și Cheltuieli și la realizările anului 2009, se prezintă astfel:

Indicatorul	Realizat 2009	Anul 2010		Diferență Ref. Buget	% Ref. buget	% Ref. an pre
		BVC	Realizat			
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2	6=3/1
I VENITURI TOTALE	31.516.624	45.000.000	46.066.098	1.066.098	102,37	146,16
din care						
1) Venituri din exploatare	31.250.550	45.000.000	45.969.764	969.764	102,16	147,10
- cifra de afaceri	18.725.853	45.000.000	47.507.537	2.507.537	105,57	253,70
- variația stocurilor	12.289.355	-	-1.628.482	-1.628.482	-	-
- alte venituri	235.342	-	90.709	90.709	-	38,54
2) Venituri financiare	266.074	-	96.334	96.334	-	41,33
II. CHELTUIELI TOTALE	29.202.330	39.130.000	41.482.760	2.352.760	106,01	142,05
1. Cheltuieli pentru exploatare	28.967.019	36.730.000	40.415.987	3.685.987	110,04	139,52
a) cheltuieli materiale	19.808.684	24.197.000	26.753.120	2.556.120	110,56	135,06
- materiale	19.154.626	23.267.000	25.984.682	2.717.682	111,68	135,66
- energie și apă	654.058	930.000	768.438	-161.562	82,63	117,49
b) cheltuieli cu personalul	4.822.200	6.198.000	5.919.334	-278.666	95,50	122,75
- salarii personal	3.341.315	4.253.000	4.082.985	-170.015	96,00	122,20
- salarii colaboratori	260.203	365.000	364.055	-945	99,74	139,91
- tichete de masă	218.094	292.000	234.830	-57.170	80,42	107,67
- contribuții salarii	1.002.588	1.288.000	1.237.464	-50.536	96,08	123,43
c) cheltuieli cu amortizarea	403.705	750.000	735.690	-14.310	98,09	182,23
d) alte cheltuieli	3.932.430	5.585.000	7.007.843	1.422.843	125,48	178,21
2. Cheltuieli financiare	235.311	2.400.000	1.066.773	-1.333.227	44,45	453,35
III. Rezultat brut (I – II)	2.314.294	5.870.000	4.583.338	-1.286.662	78,08	198,04
- rezultat exploatare	2.283.531	8.270.000	5.553.777	-2.716.223	67,16	243,21
- rezultat financiar	30.763	-2.400.000	-970.439	1.429.561	40,43	-
IV. Nr. persoane	111	130	121	-9	93,08	109,01
V. Productivitatea muncii	168.701	346.154	392.624	46.470	113,42	232,73
VI. Salariul mediu	2.508	2.726	2.812	86	103,15	112,12

Din analiza realizării Bugetului de Venituri si Cheltuieli, se desprind următoarele:

- Cifra de afaceri a fost realizată din vânzarea de:

	2009	% în CA	2010	% în CA	2010/ 2009
- produse	13.612.805	72,69	42.568.639	89,60	312,71
- reparații	4.333.425	23,14	4.054.181	8,54	93,56
- diverse lucrări	431.049	2,30	602.269	1,27	139,72
- deșeuri	345.664	1,85	268.108	0,56	77,56
- marfuri	2.910	0,02	14.340	0,03	492,78
Total	18.725.853		47.507.537		253,70

- Au fost executate produse si lucrari in valoare de 47.341.195 lei:

a) produse noi (89,95%)	42.561.346lei
- transformatoare (6 buc)	42.443.230lei
- alte produse	118.116lei
b) reparații (8,57%)	4.054.181lei
- trafo < 10 MVA (1 buc)	19.843lei
- trafo 10-40 MVA (7 buc)	2.960.950lei
- trafo > 40 MVA (2 buc)	1.073.388lei
c) lucrări diverse (1,48%)	595.857lei
d) semifabricate	90.652lei
e) obiecte de inventar	16.914lei
f) mijloace fixe	22.245lei

În cadrul **veniturilor financiare**, dobânzile pentru disponibilul în conturi au fost de 58.207 lei, iar diferențele de curs valutar de 38.127 lei.

- Referitor la **cheltuielile de producție**, s-au înregistrat depășiri ale bugetului la:

- cheltuieli materiale care reprezintă 64,49% din total cheltuieli. Depășirea se datorează creșterii prețurilor la materiale, în special a celor din import, precum și creșterii cursului de schimb, fata de 4,1lei/euro considerat la întocmirea bugetului.
- alte cheltuieli care reprezintă 16,89% din total cheltuieli. Cu valori mari la aceasta poziție sunt cheltuielile de transport(1.972.581lei), cheltuielile de proiectare(1.349.505lei) și cheltuielile de reparații/modernizări la clădiri, utilaje și cale ferată executate(1.440.160lei).

- **Profitul din exploatare** realizat, raportat la cifra de afaceri reprezintă 11,69%, față de planificat care reprezintă 18,38%, nerealizare datorată aplicării prețurilor adaptate pieței concurențiale și depășirii cheltuielilor de producție menționate mai sus.

2.1.2. Bilanțul contabil la 31.12.2010

Societatea a întocmit situațiile financiare aferente anului 2010 conform Ordinului MFP nr.3055/2009, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

În tabelul de mai jos prezentăm principalele elemente de bilanț, comparativ 2010 cu 2009:

Element	2009	2010	Diferente + -
ACTIV			
1. Imobilizări necorporale	12.932	33.331	20.399
2. Imobilizări corporale	15.288.007	17.782.498	2.494.491
3. Imobilizări financiare	-	-	-
4. Stocuri	14.065.355	14.184.831	119.476
5. Creanțe	9.069.938	12.527.829	3.457.891
6. Investiții pe termen scurt	-	-	-
7. Casa și conturi în bănci	1.970.537	2.619.878	649.341
8. Cheltuieli în avans	8.609	8.880	271
TOTAL ACTIV	40.415.378	47.157.247	6.741.869
PASIV			
1. Datorii	22.405.736	25.302.356	2.896.620
2. Subvenții	-	5.925	5.925
3. Capital propriu	18.009.642	21.848.966	3.839.324
TOTAL PASIV	40.415.378	47.157.247	6.741.869

Imobilizările corporale au înregistrat creștere datorită investițiilor efectuate în anul 2010 în valoare de 2.906.319 lei.

Stocurile cuprind în principal la producția în curs de execuție, în valoare de 11.849.846 lei. Cu valori mari în producția neterminată sunt două autotransformatoare pentru stația Lacul Sarat.

La capitolul creanțe, clienții reprezintă 95,15%, din care 87,51% sunt facturi întocmite în lunile noiembrie- decembrie 2010, respectiv 10.431.351 lei.

Disponibilitățile au crescut cu suma de 649.341 lei. La 31.12.2010, în conturile bancare erau următoarele sume:

- conturi curente	359.575 lei
- conturi de garanții	2.250.125 lei

Datoriile societății au crescut cu 2.896.620 lei și reprezintă, în principal, datorii pe termen scurt – credite, furnizori (în termen – conform contractelor), obligații la buget cu termen scadent în 25.01.2011 și salariile lunii decembrie 2010 cu termen în 11.01.2011. Sume mai mari sunt înregistrate la:

- furnizori	2.723.344 lei
- avansuri încasate de la clienți, din care:	5.421.817 lei
- credite	16.048.527 lei
- pentru producție	14.246.000 lei
- pentru investiții	1.802.527 lei

Capitalul social este de 5.000.603 lei.

La rezerve legale s-a înregistrat suma de 229.167lei completând fondul de rezervă.

2.1.3. Execuția programului investițional pentru anul 2010

Din lucrărilor de investiții și achiziții de utilaje prevăzute pentru anul 2010, s-a realizat suma de 2.906.319 lei, astfel:

a) modernizare clădiri	593.539 lei
- atelier microproductie	440.047 lei
- clădire LIT	56.786 lei
- drumuri si platforme	68.494lei
- imprejmuire gard	28.212lei
b) echipamente tehnologice	2.003.093 lei
- instalatie uscare cu solvent	1.919.595 lei
- dispozitiv bobina	39.123 lei
- modernizare inst.uscare sub vid	21.995 lei
- alte echipamente	22.380 lei
c) aparate de măsură	157.185 lei
- aparat masura tan delta	99.487lei
- aparat testare ulei	27.843lei
- alte aparate	29.855lei
d) mijloace de transport si instalatii de ridicat	132.594 lei
-fiat dobro	43.396lei
-dacia logan	44.387lei
-modernizare pod rulant	44.811lei
e) alte mijloace fixe	19.908 lei

2.2. RESURSE UMANE, SISTEMUL INFORMATIC, LITIGII DIVERSE

2.2.1. Resurse umane

La 31.12.2010 societatea are 124 angajați cu contract de muncă, la care se adaugă directorul societății care este angajat cu contract de mandat.

Structura angajaților se prezintă astfel:

	31.12.2009	31.12.2010	Diferenta
Total – din care:	128	124	-4
- conducere	3	3	-
- tesa secții	0	3	3
- maiștri	5	4	-1
- TESA	26	23	-3
- muncitori	94	91	-3
Nr.mediu	111	121	-10
Vârsta medie	45	45	-
Salariul mediu brut	2.508	2.812	304
Productivitatea muncii	168.701	392.624	223.923

S-au acordat tichete de masă în sumă de 234.830 lei, s-au suportat 75% din cheltuielile cu abonamente pentru navetiști, s-au acordat ajutoare conform Contractului Colectiv de Muncă.

Societatea a plătit concedii medicale care reprezintă 2% din fondul total al timpului de muncă pe societate în anul 2010.

Nu s-au înregistrat conflicte de muncă.

Nu s-au înregistrat accidente de muncă.

2.2.2. Sistemul informatic

Sistemul informatic al societății este sub licența SC Info Expert Ghircoiaș SRL Sibiu, fiind sistem integrat.

Exista rețele de acces la internet la toate compartimentele societății.

Activitatea de întreținere, modificare și asistență tehnică se efectuează cu personal propriu.

2.2.3. Situația litigiilor

Societatea are un litigiu pe rol cu SC.Mechel SA Campia Turzii pentru recuperarea sumei de 146.423.55 lei.

În calitate de reclamat nu avem nici o cauză.

2.2.4. Diverse

Inventarierea anuală s-a efectuat cu respectarea Instrucțiunilor aprobate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Inventarierea s-a desfășurat în perioada 25 octombrie 2010-10 decembrie 2010. Nu s-au constatat nereguli.

CAP. III PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND
REPARTIZAREA PROFITULUI NET

În baza situațiilor financiare încheiate pentru exercițiul financiar 2010, prezentăm situația centralizatoare a profitului net de repartizat:

Explicație	lei
Profit brut	4.583.338,01
Impozit pe profit	744.014,00
Profit net	3.839.324,01
Rezerve legale	229.167,00
Rezerve profit reinvestit	-
Profit nerepartizat	3.610.157,01

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor ca profitul net aferent exercițiului financiar 2010, în valoare de 3.610.157,01 lei, să fie repartizat pentru constituirea de rezerve din profit.

Propunem Adunării Generale a Acționarilor aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2010 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Președintele Consiliului de Administrație,
Stancu Marin

