

R A P O R T DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE
SEMESTRUL I 2008

1. CAPITALUL SOCIAL . STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 30.06.2008, valoarea capitalului social s-a mentinut la 30.887.382,2 RON, respectiv 2.045.522 actiuni cu o valoare nominala de 15,1 RON, participarea actionarilor fiind urmatoarea :

Nr. crt.	Denumire actionar	Numar actiuni	Procent
1.	NATIONAL INSTAL CONSTRUCT S.R.L.	1.965.647	96,1
3.	ALTI ACTIONARI	79.875	3,97
4.	TOTAL	2.045.522	100,00

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

S.C. ROTEC S.A. BUZAU are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea utilajelor, subansamblelor si a pieselor de schimb pentru industria metalurgica, chimica, a materialelor de constructii, producerii de energie electrica, piese forjate si matritate.

3.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Conducerea a fost asigurata de Consiliul de Administratie, in urmatoarea componenta:

- DINU NICU -Presedinte
- DOBRIN MIELU -Membru
- PREDA JANINA -Membru

4.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

4.1.Elemente de evaluare generala

• **PRODUCTIA**

Principalele produse realizate in trimestrul raportat:

- Structuri metalice;
- Utilaj tehnologic pentru industria metalurgica;
- Piese forjate;
- Fitinguri;

Nr. crt.	GRUPA DE PRODUSE	Sem. I 2007		Sem. I 2008	
		P.M.	%	P.M.	%
1.	Utilaj tehnologic ptr. industria metalurgica	11.445.689	44,7	15.624.354	62,8
2.	Constructie metalica	6.568.104	25,7	843.351	3,4
3.	Piese forjate, matritate	3.878.290	15,2	3.923.119	15,8
4.	Coturi sudate	2.996.080	11,7	3.988.926	16
5.	Alte produse	704.041	2,7	516.345	2
	TOTAL	25.592.204	100,0	24.896.095	100

Valoarea productiei marfa a scazut cu 2,7% in semestrul I 2008, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut , pe fondul modificarii structurii de fabricatie in sensul cresterii ponderii utilajului metalurgic si fitingurilor in detrimentul constructiilor sudate si al pieselor forjate . In total productie si in cifra de afaceri ponderile gamelor de produse sunt diferite in comparatie cu perioada similara din 2007, toate grupele de produse cu exceptia constructiei metalice inregistrand cresteri cantitative si valorice .

In ceea ce priveste cifra de afaceri, aceasta a crescut in semestrul I 2008 fata de aceeaasi perioada anului 2007 cu 3,55%.

Din totalul livrarilor efectuate, 33% au fost livrari interne , iar 67% au fost livrari intracomunitare si exporturi.

• RESURSE UMANE

In semestrul I 2008 a fost finalizata negocierea cu Sindicatul Liber Rotec pentru contractul colectiv de munca la nivel de societate pentru anii 2008 – 2010, pe baza prevederilor contractului colectiv de munca la nivel national si a celui la nivel de ramura.

Numarul total de personal la data de 30.06.2008 era de 653 angajati din care 402 muncitori in acord, 144 muncitori in regie si 107 personal TESA. O comparatie cu anul 2007 se poate face atat in ceea ce priveste numarul total de angajati cat si numarul de personal TESA (653 in 2008 fata de 661 in aceeaasi perioada a anului 2007 si respectiv 107 TESA fata de 108 TESA in 2007).

• SMI

În cadrul Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională(SMI) , S.C. ROTEC S.A. Buzău a documentat, implementat, menține și îmbunătățește continuu SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII în conformitate cu cerințele standardului ISO9001: 2000 (SR EN ISO 9001: 2001).Sistemul de management al calității (SMC) este certificat de către SGS ROMÂNIA SA (certificat valabil până la 18.01.2010). Ultimul audit anual de supraveghere a SMC de către SGS ROMÂNIA SA s-a desfășurat în perioada 28 – 31 ianuarie 2008. Prin raportul de audit nu au fost semnalate neconformități în funcționarea SMC.Toate acțiunile de menținere și îmbunătățire continuă a SMC (asigurarea resurselor, revizuirea documentelor, menținerea instruirilor, monitorizarea și analiza proceselor etc.) s-au desfășurat sub coordonare managerială, conform angajamentului asumat prin declarațiile directorului general, pentru atingerea obiectivului privind menținerea certificării SMC.

SMC din SR ROTEC SA Buzău este adecvat și eficace pentru scopurile organizației:

implementarea politicii, atingerea obiectivelor, creșterea satisfacției clienților prin îndeplinirea cerințelor acestora.

4.2.SITUATIA PATRIMONIULUI

Valoarea stocurilor la sfirsitul semestrului I 2008, in suma de 21.253.017 lei se prezinta comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2007, astfel:

	Sem I 2007	Sem I 2008
Materii prime si materiale	4.735.046	8.763.706
Produse finite si in curs de executie	6.788.609	11.889.270
Avansuri pentru stocuri	0	600.041
TOTAL	11.523.655	21.253.017

Stocurile au crescut in suma absoluta, explicabil prin cresterea productiei medii lunare realizate dar si ca urmare a unei strategii de achizitii de materii prime de baza pentru desfasurarea activitatii productive in contextul unui trend permanent crescator al preturilor acestora incepand cu luna februarie 2008 .

Creantele societatii in suma de 10.793.506 lei se prezinta comparativ cu aceeași perioada a anului astfel:

	An 2007	An 2008
Creante comerciale	7.965.104	10.462.361
TVA de recuperat	172.937	309.877
Alte creante	181.624	21.268
TOTAL	8.319.665	10.793.506

Valoarea creantelor la iunie 2008 inregistreaza o crestere fata de perioada corespondenta din 2007, in conditiile in care viteza de rotatie a debitelor clienti a crescut de la 42 zile la 51 zile.

Datoriile totale insumeaza 25.239.767 lei, iar in comparatie cu perioada corespondenta a anului 2006, se prezinta astfel:

	Sem. I 2007	Sem. I 2008
Credite bancare	1.746.227	2.383.218
Furnizori si conturi asimilate	4.206.646	7.702.760
Clienti creditor	7.438.311	13.417.190
Alte datorii(inclusiv dividende)	3.607.609	1.736.599
TOTAL	16.998.793	25.239.767

Nivelul total al datoriilor a crescut cu 48 ,5% in perioada iunie 2007-iunie 2008 .

Plafonul global de finantare contractat de societate este de 5.000.000 EURO, alocat dupa cum urmeaza : 4.195.000 EURO pentru emitere scrisori de garantie bancara si 805.000 EURO pentru finantarea activitatii curente. 81% este procentul de utilizare al liniei de credit la 30 iunie 2008.

Valoarea avansurilor acordate de clienti in baza contractelor comerciale s-a majorat cu un procent de 80,4%,peste nivelul de crestere al cifrei de afaceri, explicabil prin ciclul mai lung de fabricatie al produselor realizate. .

Perioada de rambursare a debitelor furnizori a crescut de la 28 zile in anul 2007, la 35 zile in perioada curenta.

Societatea nu inregistreaza datorii restante la bugetul consolidat al statului si bugetul local.

4.3.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Veniturile, cheltuielile și rezultatele societății în intervalul 01.01.2008-30.06.2008 se prezintă după cum urmează:

Nr . crt .	ELEMENTE BUGET	TOTAL AN 2008	SEM.I 2008 PLAN .	SEM. I 2007 REALIZ.	% Real.SEM I /BVCSEM I
1	TOTALVENITURI EXPLOATARE din care:	89.440.627	42.493.731	39.739.960	94
1, 1	CIFRA DE AFACERI , DIN CARE :	89.440.627	42.493.731	35.844.534	84
1, 1, 1	VANZARI PRODUSE FINITE	87.111.023	41.288.127	34.023.965	82
2	TOTALCHELT. EXPLOATARE din care	74.279.573	34.467.008	35.217.265	102
3	PROFIT DIN EXPLOATARE	15.161.054	8.026.723	4.522.695	56
4	VENITURI FINANCIARE	471.660	271.660	361.476	133
5	CHELTUIELI FINANCIARE	881.077	531.077	355.843	67
6	PROFIT (PIERDERE) FINANCIAR(A)	-409.417	-259.417	5.633	**
9	PROFIT BRUT	14.751.637	7.767.306	4.528.328	58
10	IMPOZIT PE PROFIT	2.360.262	1.242.769	653.184	53
11	PROFIT NET	12.391.375	6.524.536	3.875.144	59

Ratios	TOTAL AN 2008	SEM.I 2008 PLAN.	SEM. I 2008 REALIZ.	% Real.SEM I /BVCSEM I
Rata profit din exploatare	17	19	11	62
Rata profit net	14	15	10	70

Veniturile totale , in suma de 40.101.436 lei sunt alcatuite in proportie de 85% din venituri din activitatea de baza .Cheltuielile totale insumeaza 35.573.108 lei , rezultand un profit brut de 4.528.328 lei.

Rezultatul din activitatea de exploatare este de 4.522.695 lei ceea ce inseamna o rentabilitate din exploatare de 11,4 % fata de 5,4 % realizata in aceeasi perioada a anului 2007.

Din activitatea financiara s-a inregistrat profit in suma de 5.633 lei, determinata de fluctuatiile cursului de schimb EUR/LEU, dar si de reducerea dobanzilor ca urmare a utilizarii extrem de limitate a facilitatii de credit angajate de companie .

Rezultatul brut este 4.528.328 lei rezultind o rata a profitului brut de 12,63 %, comparativ cu perioada similara din 2007 cand valoarea acestui indicator a fost de 4,4 % .

In primul semestru al anului 2008 s-au realizat investitii in suma de 327.543 lei lei, si au fost demarate lucrari de investitii de 1.005.125 lei care vizeaza modernizarea procesului de productie prin achizitionarea de utilaje performante si modernizari la cele existente .

In perioada urmatoare se va continua politica de investitii conform programului aprobat pentru anul 2008.

4.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.	Denumire indicator	Sem. I	Sem.I
-----	--------------------	--------	-------

crt.		2007	2008
1	Indicatorul lichiditatii curente	1.27	1.35
2	Indicatorul gradului de indatorare	-	-
3	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	42 zile	51 zile
4	Viteza de rotatie a datoriilor furnizori	28 zile	35 zile
5	Viteza de rotatie a stocurilor	2,6 rot./an	2,3 rot./an

Valoarea indicatorul lichiditatii curente, in crestere fata de 2007, ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Indicatorul gradului de indatorare nu indica probleme de lichiditate cu influente in onorarea angajamentelor asumate. Societatea nu are angajamente pe termen lung.

Situatiile financiare pentru semestrul I 2008 nu au fost auditate.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE S.C. ROTEC S.A.

Ec. DINU NICU- Presedinte
Ing.MIELU DOBRIN
Ec. PREDA JANINA