

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru perioada 01.01-30.06.2018

La data de **30.06.2018** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 3 867 383 ron cu un profit de 1 737 ron, deci 2 226 lei vanzari pentru 1 leu profit

La data de **30.06.2017** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 3 913 396 ron cu un profit de 97 650 ron, deci 40,07 lei vanzari pentru 1 leu profit

La data de **30.06.2016** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 4 092 606 ron cu un profit de 189 124 ron, deci 21.63 lei vanzari pentru 1 leu profit

La data de **30.06.2015** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 4 076 690 ron cu un profit de 338 737 ron, deci 12.03 lei vanzari pentru 1 leu profit

La data de **30.06.2014** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 4 633 219 ron cu un profit de 164 486 ron. , deci 28,16 lei vanzari pentru 1 leu profit

Veniturile pe sase luni au fost urmatoarele :
ron

EXPLICATII	2018	2017	2016	2015	2014
VANZARI DE MARFURI	79 659	81 534	85 990	67 724	78 560
PRODUCTIA VANDUTA	3 787 724	3 831 862	4 006 616	4 008 966	4 554 659
CIFRA DE AFACERI	3 867 383	3 913 396	4 092 606	4 076 690	4 633 219
PROD STOCATA	-189 142	-79 299	-345 877	17 187	25 469
ALTE VEN DIN EXPL	28 739	42 378	34 562	198 373	22 851
VEN DIN EXPLOATARE	3 706 980	3 876 475	3 781 291	4 292 250	4 681 539
VEN FINANCIARE	2 247	16 288	9 568	13 837	23 736
TOTAL	3 709 227	3 892 763	3 790 859	4 306 087	4 705 275

In semestrul I cifra de afaceri a scazut fata de 2017 cu 1.2 % ca urmare a reducerilor veniturilor din vanzari de produse finite.

.Pentru aceleasi perioade structura cheltuielilor a fost urmatoarea :

mii lei

EXPLICATII	2018	2017	2016	2015	2014
MATERII PRIME	908 250	913 489	879 185	938 046	1 137 805
ALTE CHELT MAT	20 418	27 589	34 422	40 853	24 441
ENERGIA SI APA	801 408	824 279	846 502	915 297	1 130 392
COST MARFURI	43 712	46 234	44 002	26 975	39 181
CHELT MATERIALE	1 773 788	1 811 591	1 801 111	1 921 171	2 331 819
CHELT PREST TERTI	286 210	220 986	192 475	212 507	280 300
CHELT IMP SI TAXE	126 077	84 642	89 471	52 444	61 192
CASTIGURI BRUTE	1 377 288	1 255 278	1 063 576	1 136 404	1 192 401
CONTRIBUTII SOCIALE	22 538	304 393	274 253	286 170	357 402
CHELT CU SALARIILE	1 399 826	1 559 671	1 337 829	1 422 574	1 549 803
NR MEDIU DE SALARIATI	90	102	109	126	143
CHELT CU SALARII/OM	15 553	15 291	12 274	11290	10 837
CHELT FIN	9 747	19 664	65 888	19 824	44 315

Cheltuielile cu materii prime au scazut cu 0.6 %.

Cheltuielile materiale au scazut cu 2.1 %

Personalul scriptic a scazut la 90 persoane fata de 102 persoane in perioada corespunzatoare a anului trecut urmand ca pana la sfarsitul anului sa reducem schema de personal cu inca 2 persoane datorita dosarelor de pensionare.

Cheltuielile salariale au scazut cu 10 % fata de semestrul I 2017 ca urmare a reducerii personalului.

Cheltuielile cu impozitele au crescut cu 49 % ca urmare a majorarii taxei aferente fondului pr persoane cu handicap si ca urmare a cresterii impozitelor locale ca urmare a reevaluarii cladirilor.

Analiza duratei rotatiei creante, datorii, stocuri

zile

AN	DURATA CREANTE	DURATA DATORII	DURATA STOCURI
2018	66	52	106
2017	64	53	118
2016	63	47	115
2015	51	47	131
2014	50	41	125

Analiza cheltuielilor in functie de cifra de afaceri in procente:

ANUL	MATERII PRIME	ENERGIE	SALARII
2018	23.5 %	20.7 %	36.2 %
2017	23.34 %	21.06 %	39.85 %
2016	22.8 %	21,12 %	26,55 %
2015	23 %	22,45 %	34,89 %
2014	24,5 %	24,25 %	33,45 %

Cheltuielile cu materii prime au crescut ca urmare a cresterii pretului de achizitie a bumbacului cu 0.16 %.

Cheltuielile cu energia au scazut usor ca urmare a scaderii consumurilor.

Cheltuielile cu salariile au scazut cu 3.65 % ca urmare a reducerii personalului.

Analiza TABLOULUI SIG :

mii lei

POSTURI REZULTATE	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
VANZARI MARFURI	79 659	81 534	85 990	67 724	78 560
COSTUL MARFII	43 712	46 234	44 002	26 975	39 181
MARJA COMERCIALA	35 947	35 300	41 988	40 749	39 469
PRODUCTIA VANDUTA	3 787 724	3 831 862	4 006 616	4 008 966	4 554 659
PRODUCTIA STOCATA	-189 142	- 79 299	-345 877	17 187	25 469
VENITURI DIN EXPL	3 706 980	3 876 475	3 702 727	4 066 902	4 616 597
CHELTUIELI MATERIALE	928 668	941 078	913 607	978 899	1 162 246
CHELT TERTI	1 087 618	1 045 265	1 038 977	1 127 804	1 410 692
VALOAREA ADAUGATA BRUTA	1 678 116	1 890 132	1 750 143	1 960 199	2 043 659
CHELT IMPOZITE SI TAXE	126 077	84 642	89 741	52 144	61 192
CHELT DE PERSONAL	1 399 826	1 559 671	1 337 829	1 422 574	1 549 803
EBE	152 213	245 819	322 573	485 481	432 664
ALTE VENIT DIN EXPL	28 739	42 378	213 312	202 373	28 385
AMORTIZARI	167 342	166 108	251 193	251 968	65 298
ALTE CHEL DIN EXPL	2 756	6 291	8 609	22 715	168 096
ENE	10 854	102 298	276 083	413 171	227 655
VEN FIN	2 247	16 288	9 568	13 837	23 736
CHELT FINANCIARE	9 747	19 664	65 888	19 824	44 315
REZULTAT FINANCIAR	-7 500	-3 376	- 56 320	- 5 987	- 20 579
REZULTAT BRUT	3 354	98 922	219 763	406 884	209 986
IMPOZIT PE PROFIT	1 617	1 272	30 639	68 147	44 500
REZULTAT NET	1 737	97650	189 124	338 737	165 486

Analiza remunerarii factorilor de productie :

	2018	2017	2016	2015	2014
Personal	83.4 %	82.5 %	76 %	72,57 %	75,83 %
Stat	7.5 %	4,5 %	6.87 %	6.1 %	5,17 %
Capital propriu	0.1 %	5.16 %	10.8 %	17,2 %	8,10%
Investitii	9.9 %	8.8 %	7.88 %	5,85 %	4,19 %

Analizand remunerarea factorilor de productie , cea mai mare crestere a fost cea a impozitelor , respectiv cu 3 %.

Administratori,

Constantin Mihai Lotrean

