

RAPORT ANUAL

pentru PERIOADA 01.01-31.12.2018

La data de **31.12.2018** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 332 022 lei cu un profit net de 115 967 lei , deci 63 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2017** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 382 984 lei cu un profit net de 237 016 lei , deci 31 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2016** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 524 327 lei cu un profit net de 289 381 lei , deci 26 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2015** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 420 491 lei cu un profit net de 477 165 lei , deci 15.55 lei vanzari pentru un leu profit .

La data de **31.12.2014** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 238 857 lei cu un profit net de 407 314 lei , deci 20.22 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2013** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 262 968 lei cu un profit net de 534 912 lei , deci 15.45 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2012** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 418 894 lei cu un profit net de 325 810 lei , deci 25.83 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2011** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 8 069 687 lei cu un profit net de 89 815 lei , deci 89.8 lei vanzari pentru un leu profit

La data de **31.12.2010** "ROMANOFIR" SA a inregistrat o cifra de afaceri de 7 081 017 lei cu un profit net de 20 088 lei , deci 352 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 .

Rezultatele inregistrate in anul 2018 confirma capacitatea firmei de a genera profit .

Veniturile inregistrate in acesti ani au fost urmatoarele :

EXPLICATII	2018	2017	2016	2015	2014
Prod vanduta	7 206 241	7 264 411	7 318 415	7 302 271	8 115 333
Vanz marfuri	125 781	118 573	205 912	118 220	123 524
CIFRA DE AFACERI	7 332 022	7 382 984	7 524 327	7 420 491	8 238 857
PROD STOCATA	-80 008	-222 672	-321 960	- 105 004	380 694
ALTE VEN DIN EXPL	54 017	215 672	65 373	57 612	48 097
VENIT financiare	13 664	47 179	24 401	32 207	83 754

Cifra de afaceri a scazut cu 0.7 % datorita reducerii veniturilor din vanzari .

Pentru aceleasi perioade structura cheltuielilor a fost urmatoarea :

lei

EXPLICATII	2018	2017	2016	2015	2014
MATERII PRIME si consumabile	1 713 269	1 698 297	1 632 994	1 634 020	2 084 295
Alte materiale	50 134	52 792	60 465	63 367	67 178
ENERGIA SI APA	1 537 401	1 443 281	1 542 047	1 581 927	1 972 859
COST MARFURI	66 874	60 818	117 020	56 270	61 455
CHELT PREST TERTI	576 962	458 296	423 409	396 966	543 725
CHELT IMP SI TAXE	155 718	105 420	92 230	90 724	112 792
CASTIGURI BRUTE	2 790 133	2 488 791	2 240 261	2 204 693	2 392 475
CONTRIBUTII SOCIALE	63 301	600 818	576 988	562 391	697 441
CH. FIN	34 110	34 110	82 000	46 646	65 086
ALTE CH EXPL	2 368	9 605	14 844	12 847	23 206
AMORTIZARE	326 466	339 657	468 260	508 276	152 752

Cheltuielile cu materiile prime si consumabilele au crescut cu 1 % ,datorita cresterii preturilor la materiile prime .

Cheltuielile cu energia si apa au crescut cu 6,5 % datorita cresterii preturilor la energie.

Cheltuielile cu prestatii terti au crescut cu 25.8 % datorita includerii cheltuielilor sociale in sumele brute.

Fondul de salarii a scazut cu 9,24 % datorita reducerii personalului.

Analiza cheltuielilor la 1000 de lei

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Ch.tot/Ven. Tot	981	964	953	926	945	926	955	986	995	975	969
Ch.expl/Ven.Expl	979	945	924	947	920	950	981	994	963	945	958

Analiza duratei rotatiei creante, datorii, stocuri

zile

AN	DURATA CREANTE	DURATA DATORII	DURATA STOCURI
2018	80	63	128
2017	76	77	135
2016	63	46	122
2015	57	57	147
2014	50	45	138
2013	55.5	75	120
2012	55	70	100
2011	68	70	87
2010	84	76	75
2009	74	76	77
2008	67	70	90

Se observa faptul ca am redus durata stocarii in 2018 si am achitat mai repede datoriile in raport cu creantele .

Analiza cheltuielilor in functie de cifra de afaceri in procente :

ANUL	MATERII PRIME si cons	ENERGIE	CH. PERSONALUL
2018	24,05 %	20,96 %	38,92 %
2017	23,71 %	19,54 %	41,84 %
2016	22,51 %	20,50 %	37,45 %
2015	22,87 %	21,32 %	37,3 %
2014	25,3 %	23,9%	37,5 %
2013	26 %	23,6 %	35,4 %
2012	29 %	26 %	33,8 %
2011	36 %	21 %	34 %
2010	30 %	19,7 %	38,4 %
2009	25 %	19 %	37,5 %
2008	26 %	17 %	41 %

Se observa faptul ca am reusit reducerea ponderii cheltuielilor cu salariile in cifra de afaceri dar au crescut costurilor cu energia si cele cu materii prime si materiale .

Analiza gradului de indatorare

-Rata globala de indatorare =Dat.totale/Total pasiv

In anul 2018 a fost de 0.18

In anul 2017 a fost de 0.22

In anul 2016 a fost de 0.14

In anul 2015 a fost de 0.17

In anul 2014 a fost de 0.15

In anul 2013 a fost de 0.38

In anul 2012 a fost de 0.40

In anul 2011 a fost de 0.41

In anul 2010 a fost de 0.45

In anul 2009 a fost de 0.42

In anul 2008 a fost de 0.42

Rezulta un grad bun el trebuie sa fie subunitar iar realizarea este printre cele mai bune din ultimii 10 ani.

Analiza TABLOULUI SIG

mii lei

POSTURI REZULTATE	2018	2017	2016	2015	2014
VANZARI MARFURI	125 781	118 573	205 912	118 220	123 524
PRODUCTIA VANDUTA	7 332 022	7 382 984	7 318 415	7 302 271	8 115 333
PRODUCTIA STOCATA	-80 008	-222 672	- 321 960	-105 004	380 694
PRODUCTIA TOTALA	7 369 595	7 278 885	7 202 363	7 315 487	8 558 096
CHELTUIELI MATERIALE	3 300 804	3 194 370	3 235 506	3 279 314	4 124 332
CHELT PREST TERTI	576 962	458 296	423 409	396 966	543 725
Total consumuri de la terti	3 877 766	3 652 666	3 658 915	3 676 280	4 668 057
VAL. ADAUGATA BRUTA	3 491 829	3 626 219	3 543 448	3 639 207	3 890 039
CHELT IMP SI TAXE	155 718	105 420	92 230	90 274	112 792
CHELT DE PERSONAL	2 853 434	3 089 609	2 817 249	2 767 084	3 089 916
EBE	482 677	431 190	633 969	781 849	687 331
ALTE VENIT DIN EXPL	54 017	215 759	265 107	382 602	48 097
AMORTIZARI	326 466	339 657	468 260	508 276	152 752
ALTE CHEL DIN EXPL	49 453	55 018	29 923	39 385	126 968
ENE	160 775	252 274	400 893	589 226	455 708
VENIT Financiare	13 664	47 179	24 401	32 207	83 754
CHELT Financiare	34 110	34 110	82 000	46 646	65 086
REZULTAT BRUT	140 329	265 343	343 294	574 787	474 376
IMPOZIT PROFIT	24 362	28 327	53 913	97 622	67 062
PROFIT NET	115 967	237 016	289 381	477 165	407 314

Analiza remunerarii factorilor de productie :

		2018	2017	2016	2015	2014
A	Personal	81,71 %	85,20 %	79 %	76 %	79 %
B	Stat	5,16 %	3.68 %	3.03 %	5,2 %	4.6 %
C	Banci	0.97 %	0.94 %	0.89 %	1,28 %	2.15 %
D	Actionari	3.32 %	6.53 %	8.17 %	13,11 %	10.47 %
E	Investitii	5.65 %	4,45 %	5.01 %	5,11 %	3.93 %

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

ADMINISTRATORI