

      	<b>S.C. MECANPETROL S.A.</b> Șos. București-Pitești, km. 70, Găești, jud. Dâmbovița – ROMÂNIA Telefon: 0245-711639;0372-730199, 0372-730200 Fax:0245-712375 E-mail: <a href="mailto:mecanpetrol@yahoo.com">mecanpetrol@yahoo.com</a> ; <a href="mailto:office@mecanpetrol.ro">office@mecanpetrol.ro</a>	
	CUÎ: RO934854 J15/255/1991 Cont virament: BCR Sucursala Găești – RO64RNCB0130007233670001 Raiffeisen Bank Sucursala Găești – RO27RZBR0000060009664987	
<b>Birou:</b>		
<b>Data:</b>	<b>Nr. Înregistrare:</b>	

## RAPORT DE GESTIUNE

al administratorului privind exercițiului financiar în perioada  
01.01.2014 – 31.12.2014

Evoluția activității pe durata exercițiului financiar încheiat la 31.12.2014, a fost pozitivă din punct de vedere al realizărilor obținute, datorită faptului că s-a reușit asigurarea cu comenzi și contracte pentru execuția de produse și reparații, precum și desfacerea lor imediată, aceasta dând naștere lichidităților financiare necesare pentru plata salariilor la timp, a datoriilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.

Activele și pasivele societății conform situației patrimoniului sunt de 21.741.605 lei, iar rezultatul exercițiului conform contului de profit și pierdere reprezintă un profit brut de 2.769.659 lei, profit din exploatare de 2.556.434 lei, la o cifra de afaceri de 25.370.793 lei.

Patrimoniul SC Mecanpetrol SA Găești a fost inventariat și elementele patrimoniale sunt reflectate în bilanța de verificare pusă de acord cu situația reală din teren.

În structura patrimonială, ca urmare a mișcărilor intervenite în desfășurarea activității s-au produs următoarele modificări față de anul 2013:

Specificație	31.12.2013	31.12.2014	Diferențe
Active imobilizate	11.719.578	12.008.097	+288.519
Active circulante	9.544.191	13.490.776	+3.946.585
Conturi de regularizare	0	0	0
Total active	19.411.449	23.090.416	+3.678.967
Datorii	1.852.320	1.348.811	-503.509
Active - datorii	19.411.449	21.741.605	2.330.156

1. Activele imobilizate au crescut cu 288.519 lei prin îmbunătățiri aduse clădirilor și achiziția de utilaje noi.
2. Activele circulante au crescut cu 3.946.585 lei prin achiziția de materiale necesare procesului de producție.
3. Datoriile au scăzut cu 503.509 lei reprezentând achitarea la scadență și înainte de scadență a furnizorilor precum și a obligațiilor bugetare către stat. .

Situația privind realizarea principalilor indicatorii economico-financiari din anul 2014 comparativ cu anul 2013, precum și rezultatul obținut prin contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

	lei	
Denumirea indicatorilor	2013	2014
Cifra de afaceri	22.553.588	25.370.793
Venituri din exploatare	23.400.562	2.743.383
Cheltuieli de exploatare	22.261.882	24.880.949
Profit din exploatare	+1.138.680	+2.556.434
Venituri financiare	19.126	283.338
Cheltuieli financiare	51.710	70.113
Rezultatul financiar	-32.584	+213.225
Venituri excepționale		
Cheltuieli excepționale		
Rezultatul excepțional		
Venituri totale	23.419.688	27.720.721
Cheltuieli totale	22.313.592	24.951.062
Profitul brut	1.106.096	+2.769.659
Impozitul pe profit	170.946	438.278
Profitul net	+935.150	+2.331.381

Profitul net realizat în 935.150 lei a fost repartizat conform prevederilor legale în vigoare astfel:

Rezerva legala	lei	0
Dividende de plătit cuvenite acționarilor	lei	0
Fond de dezvoltare	lei	
Profit nerepartizat	lei	2.331.381 lei
<b>TOTAL</b>		<b>2.331.381 lei</b>

Din analiza cheltuielilor făcute pentru realizarea veniturilor se constată următoarele:

	lei		
Indicatori	Realizat 2013	Realizat 2014	Diferențe
Cheltuirii pt exploatare – din care:	22.261.882	24.880.949	2.619.067
a) cheltuieli materiale	10.591.443	13.032.913	2.441.470
b) cheltuieli cu personalul - din care:	6.082.050	6.302.452	220.402
- salarii brute	4.536.241	4.702.679	166.438
- cas, șomaj, sănătate	1.545.809	1.599.773	53.964
c) cheltuieli privind amortizările	457.392	560.504	103.112
d) cheltuieli financiare	51.710	70.113	18.403

Cheltuielile efectuate în anul 2014 pentru reparații și întreținerea secțiilor de producție sunt următoarele:

	lei	
Indicatori	S 100	S 200
Cheltuieli pt revizii tehnice, reparații curente, întreținere	210.515	962.246
Amortizarea utilajelor	32.507	296.885
Uzura, întreținerea sculelor dispozitivelor	8.076	58.713
Energie combustibil și apa tehnologică	171.266	302.718

Cheltuieli cu deplasările		
Retribuțiile personalului	195.467	754.874
CAS șomaj	52.390	208.257
Cheltuieli cu protecția muncii	12.669	51.939
Alte cheltuieli generale de secție	147.494	519.576

Cheltuielile de interes general se prezintă astfel:

Indicatori	
Remunerările personalului TESA	970.069
CAS șomaj	257.205
Amortizare	30.879
Cheltuieli cu protecția muncii	5.584
Cheltuieli cu protecția mediului	180
Cheltuieli de regie -amortizare cantina	4.428
Cheltuieli pentru acțiuni sociale	49.686
Cheltuieli de protocol	15.370
Cheltuieli de reclamă și publicitate	73.269
Cheltuieli de birou	23.966
Cheltuieli PTTR	28.961
Cheltuieli cu deplasările	2.011
Cheltuieli cu întreținerea și gospodărirea	0
Cheltuieli cu impozite și taxe	54.170
Cheltuieli cu tichete de masă și cadou	411.850
Alte cheltuieli	910.281

Analiza cheltuielilor de mai sus arată că societatea a atins întreaga gamă de cheltuieli necesară desfășurării activității de producție pentru realizarea unui profit optimal.

Producția realizată a condus la realizarea unui profit net de 2.331.381 lei.

Structura de personal comparată cu anul 2014 este următoarea:

Indicatori	Anul 2013	Anul 2014	Diferențe
Total	205	203	-2
TESA	39	39	
Muncitori	166	164	-2
Din care: indirecti	26	26	
Directi	140	138	-2

Realizarea indicatorilor economico-financiari de performanță în anul 2013 față de anul 2012 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	2013	2014
1	Productivitatea muncii	lei/sal	110.018	123.760
2	Rata autonomiei financiare	%	9,54	6,20
3	Rata rentabilității capitalului social	%	46,97	117,11
4	Rata rentabilității exploatarei	%	5,05	10,08
5	Rata rentabilității economice	%	5,87	11,76
6	Rentabilitatea în funcție de cifra de afaceri	%	4,15	9,19
7	Gradul de acoperire a veniturilor cu cheltuielile	%	104,16	111,10
8	Rata rentabilității capitalului propriu	%	4,82	10,72
9	Rata de recuperare a creanțelor	%	97,62	130,06
10	Rata de recuperare a datoriilor	%	29,56	19,14

În anul 2014 s-a continuat acțiunea de întreținere a clădirilor societății, igienizarea spațiilor de producție, realizate cu forțe proprii și cu firme specializate.

În cursul anului 2014 s-au făcut și îmbunătățiri salariale astfel: la 31.12.2014 salariul mediu brut era de 1.906 lei, iar la 31.12.2013 acesta a fost de 1.786 lei.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă s-au efectuat cheltuieli însumând 71.183 lei constând în determinări noxe, procurare antidot, materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și de protecție.

Din cele arătate mai sus rezultă că societatea a făcut eforturi financiare substanțiale în toate domeniile de activitate.

În anul 2015, în afara preocupării principale aceea de a asigura front de lucru în sectoarele de producție, ne propunem realizarea unui program de investiții constând în modernizarea pavilionului administrativ, surse pentru sudură automată, dotarea cu compresoare de aer performante, modernizarea unor mașini unelte în prelucrări mecanice, îmbunătățirea ventilației secțiilor, reamenajarea fațadelor clădirilor, reabilitarea vestiarelor și grupurilor sanitare.

Pentru viitor se impune o mobilizare mai mare în vederea obținerii de rezultate bune și pentru anul 2015.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
ING. POPESCU VIRGIL AURELIAN