

**Raport de gestiune
al Consiliului de Administrație
privind exercițiul financiar pe anul 2009**

S.C. Napochim S.A. înregistrată Registru Comerțului sub nr. J12/118/1991 în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 a fost administrată de către Consiliul de Administrație ales de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Principalii indicatorilor de producție și de eficiență realizați în anul 2009 se prezintă astfel:

	Indicator	UM	Realizări 2008	Realizări 2009	Creștere + Scădere -
1.	Cifra de afaceri	Lei	11.960.457	9.835.831	- 2.124.626
2.	Venituri totale	Lei	11.462.403	10.876.433	- 585.970
2a	-venituri din exploatare	Lei	11.353.568	10.816.155	- 537.413
2b	-venituri financiare	Lei	108.835	60.278	- 48.557
3.	Cheltuieli totale	Lei	14.510.695	10.743.588	- 3.767.108
	-cheltuieli din exploatare	Lei	14.001.790	10.201.933	- 3.799.857
	-cheltuieli financiare	Lei	508.905	541.655	+ 32.750
4.	Rezultatul brut	Lei	-3.048.292	132.845	
5.	Rezultatul net	Lei	-	104.777	
6.	Producția marfă fabricată	Lei	9.849.330	7.005.648	- 2.843.682
7.	Producția fizică	to	1.376	995	- 381
8.	Investiții	Lei	92.121	138.863	+ 46.742
9.	Productivitatea muncii	to/sal	7,32	6,38	- 0,94
10.	Salariu mediu	Lei/pers	1.009	1.128	+119
11.	Nr. mediu pers.	pers	188	156	- 32
12.	Export	Lei	2.216.222	2.843.817	+ 627.595
		euro	602.813	672.000	+ 69.187

Principalele prețuri la materiile prime și utilități sunt redată în tabelul alăturat în comparație cu cele din anul 2008:

		Preț mediu pe anul 2008	Preț mediu pe 2009	Creștere %
polietilenă	Lei/Kg	4,228	4,047	- 0,181
polipropilenă	lei/Kg	4,068	3,740	- 0,328
PVC	lei/Kg	3,230	3,354	+0,124
Plastifiant	lei/Kg	4,735	4,182	-0,553

PP regranulată	lei/Kg	2,320	2,068	- 0,252
Polistiren	lei/Kg	4,899	4,671	- 0,228
Gaz metan	Lei m ³	0,906	0,935	+0,029
Energie electrică	Lei/KWh	0,3235	0,380	+0,0565
Apă - canal	Lei/m.c	3,083	4,800	+ 1,717

Criza economico-financiară a determinat o reducere a activității (producție fizică, vânzări) în anul 2009 comparativ cu anul 2008.

Următoarele motive (cauze) au făcut ca anul 2009 să fie un an foarte dificil:

- cererea pe piață s-a diminuat considerabil;
- cererea redusă a exercitat presiuni asupra prețurilor de vânzare;
- concurența agresivă a determinat practicarea de prețuri cu rentabilități foarte mici (sau chiar zero) ceea ce a influențat puternic rentabilitatea activității de exploatare;
- a existat un deficit de materii prime (în special la PVC și PE) prin oprirea unor linii de fabricație la unii furnizori din țară (Arpechim Pitești și Oltchim Râmnicu Vâlcea) ceea ce a determinat fluctuații mari ale prețurilor de aprovizionare;
- lipsa lichidităților de plată a clienților S.C.Napochim S.A. determinată de criza financiară și accesul dificil la credite, au condus la reducerea comenzilor și la creșterea termenelor de încasare;
- constrângerile bugetare în alocarea finanțărilor pentru lucrările publice au condus, de asemenea la reducerea activității;
- lipsa de finanțare din partea instituțiilor bancare pentru proiecte private;
- prețurile la utilități au crescut în anul 2009 față de anul 2008 ceea ce a dus la creșterea cheltuielilor, influențând profitul societății.

În anul 2009 față de anul 2008 salariul mediu a crescut datorită salariilor compensatorii pentru personalul disponibilizat de la Atelierul Matrițerie și acordarea sporului de vechime salariatilor începând cu luna octombrie 2008 care a influențat în 2009 salariul mediu realizat.

Referitor la programul de investiții față de programul aprobat în Adunarea generală a acționarilor din 23.04.2008 de 1.365.000 lei în anul 2009 am realizat 138.863 lei, procentual 10,17%, după cum urmează:

Cap.1. Amenajari constructii

1.1. Amenajarea magazinului de prezentare din cladirea Corp C1

Valoare : 19.387 lei

Total cap. 1 : 19.387 lei

Cap. 2. Modernizari utilaje

2.1. Modernizare masina extrudat MEAF

Valoare : 22.489 lei

2.2. Modernizare masina de suflat BA2

Valoare : 9.027 lei

2.3. Modernizare compresor Atlas Copco

Valoare : 5.438 lei

2.4. Modernizare masina de suflat BD 16

Valoare : 16.597 lei

Total cap. 2 : 53.560 lei

Cap. 3. Executie proiecte si matrite

3.1. Matrita injectie „Cursor 20 cuiburi”

Valoare : 5.488 lei

3.2. Matrita umeras

Valoare : 3.994 lei

3.3. Matrita „ Cui fixare diblu”

Valoare : 5.267 lei

3.4. Matrita „ Ghiveci rasad”

Valoare : 4.893 lei

3.5. Matrita maner + suport

Valoare : 6.004 lei

3.6. Matrita „ umeras 11 cu carlig “

Valoare : 20.441 lei

3.7. Matrita „ umeras 11 “

Valoare : 19.829 lei

Total cap.3: 65.916 lei

Total valoare investitii pe anul 2009 : 138.863 lei

In concluzie, fata de programul de investitii pe anul 2009 in valoare de 1.365.000 lei am realizat investitii in valoare de 138.863 lei, procentual 10.17 % fata de 100%.

Programul de investiții pentru anul 2009 a fost cuprins în Proiectul de investiții , extinderea și modernizarea activității S.C.Napochim S.A. pentru care s-a solicitat fonduri europene. Neaprobarea acestor fonduri a condus la nerealizarea programului de investiții propus.

Structura acționariatului la data de referință 09.04.2010

- 51,1146% asociat PAS Napochim, respectiv 32.476.314
 - 48,8854% alți acționari (total 3812) respectiv 31.059.856
- Total acțiuni: **63.536.170**

Acțiunile SC Napochim SA sunt tranzacționate pe BURSĂ prețul pe o acțiune variază în funcție de cerere și oferta de pe piață, ceea ce reflectă interesul crescând al investitorilor pentru acțiunile societății noastre. La data de referință respectiv **09.04.2010** numărul acționarilor Napochim era de **3813**

În cadrul SC Napochim SA, contabilitatea , ca instrument principal de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului și rezultatelor obținute este

organizată și condusă în temeiul Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Înregistrările în contabilitate s-au efectuat cronologic și în mod corect.

S-au respectat regulile de întocmire a bilanțului contabil, respectiv posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventariului.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice în vigoare cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale.

S-a efectuat evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii în conformitate cu regulamentul în vigoare. Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost valorificate, fiind reflectate în bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2009.

Contul de profit și pierderi reflectă real atât veniturile cât și cheltuielile aferente perioadei de raportare.

Societatea a realizat:

-profit brut în anul 2009 de	132.845 lei
-profit net de	104.777 lei
din care: s-a repartizat la rezerve legale 5%	6.642 lei
surse proprii	98.135 lei

Sursele de finanțare pentru activitatea de producție au fost surse proprii și credite bancare.

În ce privește creanțele și obligațiile societății la 31 decembrie 2009 situația se prezintă astfel:

• creanțe de încasat	2.469.537 lei
• stoc produse finite, semifabricate	1.324.412 lei
• stoc materii prime, materiale, ambalaje, ob. inventar	520.870 lei

Datoriile se prezintă astfel:

• furnizori (materii prime și utilaje)	1.037.472 lei
• datorii la salariați	122.527 lei achitat în ian. 2010
• asigurări sociale aferente salariilor	72.821 lei achitat în ian. 2010
• impozit pe salarii	24.354 lei achitat în ian. 2010
• fonduri speciale	338 lei achitat în ian 2010
• contrib la fond de șomaj)	2.328 lei lei achitate în ian. 2010
• TVA de plată	27.015 lei
• credite bancare	3.693.890 lei.
din care: -linie de credit	3.156.390 lei
-credit pentru investiții	437.500 lei

Societatea a reușit să plătească dobânzile la creditul curent în lei și valută în sumă de 458.607 lei și a încasat bonificații la disponibilități în cont în sumă de 21.101 lei.

La data întocmirii raportului societatea și-a achitat datoriile față de salariați, față de bugetul statului și parțial față de furnizori.

Obligațiile față de bugetul statului și fondurile speciale pentru anul 2009 au fost corect stabilite.

Inventarierea elementelor patrimoniale s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în acest sens s-au emis decizii de inventariere de către directorul general al societății pentru toate gestiunile.

În urma inventarierii, patrimoniul societății nu a fost grevat de pagube care să aducă prejudicii societății.

Analizând rezultatele apreciem că activitatea desfășurată în anul 2009 a fost relativ bună comparativ cu efectele crizei economico-financiară, precum și a scăderea vânzărilor ca urmare a scăderii puterii de cumpărare a populației. Toate aceste cauze au impus o nouă strategie generată de noua situație creată pe piața internă și export.

Înainte de a încheia doresc să mulțumesc întregului colectiv de muncă al societății noastre, Consiliului de Administrație și acționarilor pentru activitatea depusă în anul 2009 și să doresc succes și îndeplinirea tuturor dorințelor.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Porumb Cornel-Cristian

Cluj-Napoca la 30.03.2010

