

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE IN PERIOADA NOIEMBRIE 2020 – OCTOMBRIE 2024

Pentru perioada noiembrie 2020 – octombrie 2024, administrarea societății a fost asigurată de un consiliu, format din 3 membri aleși în A.G.A. din

Ing. CRETU TRAIAN – presedinte

Ing. ANDANUT CRINEL VALER – vicepresedinte

Ing. BARSAN MIHAI - membru

În această perioadă 2020 - 2024, S.C. Emailul S.A. Mediaș a desfășurat o activitate profitabilă, realizându-se principalele obiective propuse în fiecare an.

În perioada 2020 – 2023, din vânzarea vaselor emailate s-a realizat o cifră de afaceri în sumă de 392.207 mii lei din care export – aproximativ 203.745 mii lei din total și anume 41.466 mii EUR.

Sursa principală de realizare a veniturilor din exploatare pe perioada 2020-2024 a fost producția de vase emailate.

În anul 2020, S.C. Emailul S.A. Mediaș a desfășurat o activitate profitabilă, realizându-se principalele obiective propuse pentru acest an. Societatea a avut o evoluție bună a activității, reușind să realizeze o cifră de afaceri de 88 mil. lei, în condiții de profitabilitate, realizările fiind aproape de cele propuse.

Din vânzarea vaselor emailate s-au realizat venituri de 85.673 mii lei din care 45.837 mii lei export – peste 50 % din total venituri, în cifră absolută 9.478 mii EUR, la un nivel foarte apropiat de cel din 2019 (10.601 mii EUR).

Am reușit să păstrăm capacitățile de producție funcționale și să evităm disponibilizările de personal deși situația pe piața internă și externă a avut unele efecte asupra comenzilor.

În anul 2020, în condițiile apariției pandemiei de Covid-19, chiar dacă veniturile au scăzut ușor cu 4,66 % față de anul 2019, am reușit prin diversitatea produselor, multitudinea formelor, atractivitatea culorilor și noile decoruri să menținem produsele noastre pe toate canalele de distribuție.

Structura piețelor de desfacere s-a păstrat realizând 53% livrări externe și 47% livrări pe piața internă, conform previziunilor.

Profitabilitatea a fost superioară față de prevederi și o contribuție la acest fapt a fost și utilizarea facilităților elaborate de guvern pentru reducerea impactului Covid-19 asupra

agenților economici și asupra angajaților. Am avut o perioadă de 5 săptămâni în lunile aprilie-mai 2020 când producția a fost oprită și am avut somaj tehnic, dar apoi am reușit să livrăm din nou la capacitate.

Veniturile totale cuprind și sumele primite ca subvenții conform reglementărilor specific elaborate de guvern pentru atenuarea efectelor negative cauzate de pandemie - care au afectat toate domeniile economiei: valoarea subvențiilor primite de societate a totalizat 4.162 mii lei aferente somajului tehnic, contribuțiilor sociale aferente acestuia, sumelor plătite părinților care au stat acasă cu copiii în perioada pandemiei.

Volumul investițiilor în anul 2020 a fost de 849 mii lei superior anului 2019.

Referitor la activitatea anului 2021, am reușit să desfășurăm o activitate bună, deși am avut de întâmpinat multe probleme din cauza pandemiei Covid 19 și ne-am confruntat și cu o creștere foarte mare a prețului la tablă, care a influențat direct costurile de producție și competitivitatea în raport cu alte produse de menaj și am fost nevoiți să ajustăm prețurile pentru a putea lucra eficient. O alta influență majoră a fost scumpirea transportului maritim, care a crescut la peste 10.000 USD per container, ceea ce a dus la influențarea unor piețe unde avem transport maritim.

În aceste condiții am reușit să creștem volumul vânzărilor atât pe piața internă cât și la export, veniturile anului 2021 fiind cu 23,40% mai mari decât în 2020, dar trebuie ținut seama de faptul că în 2020 am avut perioada de șomaj tehnic datorită crizei sanitare Covid 19 care a diminuat cifra anului 2020 cu aproximativ 15%.

Piața internă a reprezentat 46 % din vânzări deși am avut o concurență foarte mare atât din partea producătorilor din țară cât și datorită importurilor. Totuși am reușit să creștem pe această piață datorită diversificării produselor, culorilor și decorurilor, ceea ce a fost posibil ca urmare a investițiilor făcute în tehnologii noi. Am reușit să menținem un stoc optim de produse care să satisfacă cât mai mult din necesarul clienților.

În ceea ce privește piața externă care a reprezentat 54 % din vânzări, ne-am adaptat la cerințele clienților și am reușit să avem și aici creștere.

Astfel, am reușit să obținem rezultate bune în condiții de profitabilitate, realizând o cifră de afaceri de 114.301 mii lei, cu 25,61 % mai mare decât în 2020.

Din activitatea de producție și livrarea produselor la export s-au realizat în cursul anului 2021 venituri de 12.568 mii €.

Volumul investițiilor în anul 2021 a crescut de la 849 de mii cât a fost în 2020 la 1.318 mii lei.

În anul 2022 am reușit să desfășurăm o activitate buna, deși am avut de întâmpinat multe probleme din cauza consecințelor provocate de conflictul militar din Ucraina, și am realizat principalii indicatori.

Diversitatea produselor, multitudinea formelor, atractivitatea culorilor și noile decoruri au făcut ca produsele noastre să fie atractive și prezente pe toate canalele de distribuție, ceea ce ne-a permis să obținem venituri superioare în anul 2022 față de bugetul de venituri și cheltuieli (126,45%), dar mai reduse decât în anul 2021 cu 10%.

Structura piețelor de desfacere s-a pastrat realizând 54% livrări externe și 46% livrări pe piața internă, conform previziunilor.

De asemenea, cheltuielile au crescut față de nivelul anului precedent pe fondul creșterii activității de producție, iar veniturile au crescut într-un ritm mai scăzut față de nivelul anului 2021, ceea ce a dus la scăderea profitului cu 29 % față de BVC.

Principala cauza a scăderii profitabilității a fost criza energetică care ne-a afectat puternic costurile de producție.

Am reușit să reducem consumul de gaze naturale de la 4.365.216 m³ în 2021 la 2.526.077 m³ în 2022, dar prețul pe m³ de gaz a crescut. Astfel, prețul de contract a fost în 2022 aproximativ 7,4 lei/ m³, iar după aplicarea plafonării prețurilor am plătit 3,22 lei/ m³ față de 2,07 lei/ m³ în anul 2021, adică o creștere de 55% a prețului plătit pe m³, fapt care a condus la o creștere a costului cu gazele naturale cu peste 2.500.000 lei, mult mai mare decât în cazul în care prețul ar fi rămas constant.

La energia electrică am scăzut consumul de la 5.791,91 Mw la 4.543,59 Mw, dar prețul plătit în 2021 de 560 lei/Kw a crescut în 2022 la 1.600 lei /Kw, iar ca urmare a plafonării prețurilor am plătit 1.040 lei/Kw, ceea ce a creat costuri mai mari cu aproximativ 2.600.000 de lei decât în cazul în care prețul ar fi rămas constant.

Deci în total creșterea costurilor la energie cu aproximativ 5.000.000 de lei a influențat puternic profitul.

Veniturile anului 2022 au fost cu 9,32% mai mari decât în 2021, dar trebuie ținut seama de faptul că în anul 2022 subvențiile de exploatare primite pe facturile de gaz și

energie electrica în urma aplicării OUG 27/2022 privind plafonarea preturilor la energie ,au fost in valoare de 13.362 mii lei.

Din vânzarea vaselor emailate s-au realizat venituri de 99.012 mii lei, din care 53.862 mii lei export (54,40%), în cifră absolută 10.959 mii EUR.

S-a realizat o cifră de afaceri de 102.873 mii lei, valorificând toate posibilitățile oferite de piața internă și de cea externă- obiectiv principal pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Volumul investițiilor în anul 2022 a fost de 471 mii lei, sub nivelul anului precedent.

Anul 2023 a fost marcat de scăderea puterii de cumparare a populației atât în țară cât și pe piața externă datorită inflației mari și în special datorită scumpirii alimentelor și utilităților.În structura cheltuielilor populației, produsele noastre nu sunt de prima necesitate și volumul vânzărilor a scăzut.

Astfel, vânzările de vase emailate au scăzut de la 98.592 mii lei la 83.798 mii lei, reprezentând o scadere de 15%.

La export scăderea a fost mai mare deși am reușit să păstrăm toate canalele de distribuție, deoarece partenerii noștri au avut în depozite stocuri importante din produsele noastre și încetinirea vânzărilor a fost resimțită de noi mai puternic, deoarece clienții au vândut o parte din produse de pe stoc.

Scăderea la export s-a datorat și faptului că marile rețele de magazine din Europa au comandat mai puține articole având vânzări mai reduse.

Pe piața internă scăderile au fost mai mici deoarece clienții interni nu au stocuri mari, pentru ei trebuie să asigurăm noi stocurile disponibile pentru a satisface cererea pieței, dar am reușit să creștem stocurile și să nu avem goluri de marfa pe piață.

Ținând cont de importanța realizării unei producții cu impact cât mai mic asupra mediului înconjurator, am acționat în vederea reducerii consumurilor specifice de gaz și energie electrică.

Astfel, dacă vânzările au scazut cu 17,80%, consumul de gaz a scăzut de la 2526 mii m³ in 2022 la 2024 m³ in 2023- reprezentând o scădere de 24,8 % iar la energie electrică consumul a scăzut de la 4535 Mwh in 2022 la 3216 Mwh in 2023 - cu 41% mai puțin.

Prețurile materiilor prime de bază s-au stabilizat cu excepția emailurilor care au în compoziție litiu și cobalt care se utilizează la fabricarea bateriilor pentru vehiculele electrice și pentru care cererea și prețul sunt în creștere.

Problema mai dificilă a fost menținerea unei productivități mari deoarece, datorită scăderii vânzărilor, am fost nevoiți să reducem mărimea loturilor concomitent cu creșterea ponderii costurilor cu personalul, astfel încât la o scădere de 15 % la vânzări, am scăzut personalul de la 720 la 642 persoane, adică 12% mai puțin, și am fost nevoiți să reducem săptămâna de lucru, evitând astfel concedierile colective. În același timp, am menținut capacitatea fabricii funcțională, în condițiile desfășurării unei activități profitabile cu perspective bune pentru viitor.

Volumul investițiilor în anul 2023 a fost de 1.778 mii superior anului 2022.

În perioada 2020-2023 activitatea societății a fost adaptată la cerințele pieței și a fost necesar să controlăm toate influențele care au apărut pentru a putea desfășura o activitate profitabilă, în condiții de pandemie și apariția conflictelor militare din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Prețurile materiilor prime și a materialelor au avut fluctuații mari, iar costul energiei, gazului și utilităților a urcat foarte mult în condițiile liberalizării pieței și a declanșării războiului din Ucraina, având o creștere de trei ori în primă fază apoi s-au mai stabilizat la un nivel dublu față de anul 2021. Am reorganizat fluxurile astfel încât ponderea în costuri să nu se modifice semnificativ.

Prețul forței de muncă a crescut an de an și a fost necesar să luăm măsuri de creștere a productivității reușind să declarăm dividende convenite acționarilor, după cum urmează:

- pentru anul 2020 în valoare brută de 3,080 mii lei;
- pentru anul 2021 în valoare brută de 3,186 mii lei;
- pentru anii 2022 și 2023, Consiliul de Administrație a decis să rămână nerapartizat și să fie o sursă de finanțare în condițiile în care în acești ani au scăzut vânzările și profitul.

Volumul investițiilor realizate în perioada 2020-2023 a fost de 4.759 mii lei cuprinzând următoarele obiective:

Nr. crt.	MIJLOACE FIXE ACHIZITIONATE IN 2020	BUC	NR.PV	VALOARE LEI
1	FATADA SECTIA EMAIL	1	4/2020	191.090,39
2	DERULATOR TABLA TURCIA CU GHILOTINA	1	11/2020	83.582,04
3	LINIE AUTOMATA DE RULARE DUPA FASIERE	1	13/2020	77.582,58
4	MODERNIZARE STANTA SOLINGEN	1	12/2020	49.499,92
5	STRUNG PROSPER PS -CNCXY250	1	3/2020	252.318,07
6	CABLU ELECTRIC SUPRATERAN 20 KV		8/2020	33.968,81
7	INTRERUPATOR AUTOMAT TRIPOLAR	1	7/2020	9.750,80
8	ECHIPAMENTE DE TEHNICA DE CALCUL SI COMUNICATIE	8	1,2,5,6,9,10,14/ 2020	40.319,52
9	MODERNIZARE MASINA DE MODELAT TABLA (TIMISOARA)	1	FI 410,426/2020	110.870,99
	TOTAL			848.983,12

Nr. crt.	MIJLOACE FIXE ACHIZITIONATE IN 2021	BUC	NR.PV	VALOARE LEI
1	CLADIRE CASSTIL	1	22/2021	405.885,00
2	REABILITARE DRUMURI UZINALE	1	14/2021	57.237,07
3	AUTOMATIZARE SISTEM DE APRINDERE CUPTOR RECOACERE	1	08/2021	98.269,76
4	MODERNIZARE SISTEM DE ANTRENARE LANT CUPTOR NR.5	1	09/2021	22.053,80
5	MODERNIZARE MOARA NR.8	1	10/2021	31.256,72
6	LINIE AUTOMATA DE DEBITARE DUPA FASIERE	1	03/2021	12.251,72
7	GRUP HIDRAULIC ACTIONARE PRESA PH5	1	17/2021	58.334,00
8	ECHIPARE LANT TRANSPORT CUPTOR NR.3	1	11/2021	58.124,10
9	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI PT.DECAPAJ	2	12/2021	20.416,76
11	MODERNIZARE MASINA DE MODELAT TABLA (LEIFELD NR.12)	1	15/2021	140.371,05

12	MASINA DE RECTIFICAT ORIZONTALA	1	19/2021	114.919,16
13	MASINA DE PRELUCRAT PRIN ELECTROCOROZIUNE	1	20/2021	145.354,21
14	MOTOSTIVUITOR I MECANICA	1	13/2021	84.999,00
15	CAZAN ENERSAVE ENP 350	1	24/2021	15.876,39
16	ECHIPAMENTE DE TEHNICA DE CALCUL SI COMUNICATIE	13	01,02,04,05,06,07,16,18,21,23/2021	115.018,03
TOTAL				1.380.366,77
Nr. crt.	MIJLOACE FIXE ACHIZITIONATE IN 2022	BUC	NR.PV	VALOARE LEI
1	GRUP HIDRAULIC ACTIONARE PRESA PH12	1	7/30.09.22	81.633,50
2	REABILITARE DRUMURI UZINALE	1	1,8/2022	81.082,04
3	POMPA SUBMERSIBILA 50-KBFU	1	2/18.05.22	4.183,71
4	POMPA CU MEMBRANE VERDER VA40	1	4/13.07.22	4997,37
5	VANA IMERSIE DECAPAJ	1	5/29.07.22	37.841,61
6	IZOLATIE TAVAN CUPTOR NR.1	1	6/31.08.22	85.017,94
7	HIDROIZOLATIE ACOPERIS CLADIRE EXPEDITIE	1	9/30.09.22	55.713,30
8	INSTALATIE AER CONDITIONAT SERVER	1	3/30.06.22	4.285,71

9	CALCULATOARE	6	10,11,12,13/2022	25.058,29
10	PROGRAM INFORMATIC RAPORTARE SAF-T (D406)	1	F22F0141/2022	47.435,00
	TOTAL INVESTITII TERMINATE			427.248,47
10	GRUP HIDRAULIC ACTIONARE PRESA PH11	1		85735.65
11	EXECUTIE SIST ELECTROMECHANICA AUTOMAT DE MODELARE PIESE	1		150367.14
12	EXECUTIE SANIE ELECTROMECHANICA LA PRESA DE BOLDURAT	1		44900.48
13	EXECUTIE GRUP ACTIONARE MASINA DE BORDAT	1		43022.50
	TOTAL INVESTITII IN CURS DE REALIZARE			324025.77
	TOTAL GENERAL			751.274,24
Nr. crt.	MIJLOACE FIXE ACHIZITIONATE IN 2023	BUC	NR.PV	VALOARE LEI
1	PLITA CU TERMOREGLARE	1	1/28.02.23	2.656,00
2	POMPA CU MEMBRANE /SECTIA EMAIL	1	2/22.03.23	6.962,49
3	POMPA CU MEMBRANE/PREG.EMAIL	1	3/28.03.23	3.756,88
4	MASINA DE BORDURAT CU COMANDA NUMERICA	1	4/31.05.23	56.013,50
5	STRUNG DE FASONAT CU COMANDA NUMERICA	1	5/31.05.23	187.039,80
6	MODERNIZARE PRESA HIDRAULICA PH11	1	6/31.07.23	95.263,00
7	MODERNIZARE CAP SUDARE LA MASINA DE SUDAT LINIAR	1	7/28.09.23	103.056,13
8	SUBANSAMBLU ANTRENARE VOLANTA CU MOTOR ELECTRIC LA PRESA CU TRANSFER NR.4	1	8/28.09.23	138.077,21
9	ANSAMBLU ANTRENARE COMPRESOR NR.3	1	9/28.09.23	90.820,77
10	ECHIPAMENTE DE TEHNICA DE CALCUL SI COMUNICATII	3	10,13,22/2023	14.685,83
11	STAND DE PROBE HIDRAULICE	1	11/31.10.23	141.856,74
10	MODERNIZARE CUPTOR NR.1	1	12/31.10.23	304.882,62

11	AMENAJARE CLADIRE BLOC ADMINISTRATIV	1	14/06.12.23	49.746,30
12	AMENAJARE VESTIARE SECTIA I MECANICA	1	15/06.12.23	43.256,47
13	AMENAJARE CLADIRE DECAPAJ	1	16/25.12.23	187.109,62
14	SISTEM PROTECTIE LEIFELD 10	1	17/31.12.23	66.093,94
15	MODERNIZARE PRESA SUDURA	1	18/31.12.23	52.949,06
16	MODERNIZARE MASINA EMAILAT DEM 500	1	19/31.12.23	81.639,10
17	MODERNIZARE SISTEM LAGARUIRE BIELA LA PRESA CU TRANSFER 12	1	20/31.12.23	71.291,86
18	MODERNIZARE FOARFECĂ GHILOTINA	1	21/31.12.23	81.131,83
	TOTAL			1.778.289,15
	TOTAL INVESTITII PENTRU 2020-2024			4.758.913,28

Evoluția viitoare a societății va fi puternic afectată de situația actuală a mediului economic în care societatea își desfășoară activitatea și de cererea piețelor de desfacere.

Așa cum am arătat, vânzările de vase emailate au avut scăderi importante în ultimii ani, fiind influențate de mai mulți factori de conjunctură:

1. Pandemia Covid a blocat practic o perioadă vânzările prin reducerea sumelor alocate de familii pentru produse de a doua necesitate;
2. Creșterea prețului la materii prime și în special la oțel a avut impact mare asupra competitivității produselor noastre în raport cu cele din inox sau aluminiu;
3. Creșterea prețului la gaz metan și energie electrică a avut de asemenea influență asupra competitivității produselor noastre;
4. Costurile cu personalul au crescut datorită majorării salariului minim din 2020 până în 2024 de la 2.230 de lei la 3.700 de lei – 66 %, iar tichetele de masă s-au majorat de la 20 de lei în 2020 la 40 de lei în 2024 – 100%.

Aceste creșteri de costuri nu au putut fi preluate prin măsuri tehnico economice în totalitate și au avut influență mare în ceea ce privește prețul final al produsului.

Trebuie să adaptăm capacitatea de producție și numărul de personal la nivelul cererii pieței actuale.

Anul 2024 a început bine, tinând cont de faptul că prețurile materiilor prime, energie și gaze au început să se stabilizeze și unele chiar să își revină, iar scăderea inflației contribuie la refacerea puterii de cumpărare a populației, considerăm că nici vânzările nu vor mai scădea.

În perioada 01.01.2024 – 31.08.2024 cifra de afaceri a crescut cu 8,49 % față de primele 8 luni ale anului 2023.

Piața evoluează și trebuie să ne adaptăm la cerințele ei. Există o concurență mare cu produse care au aceeași utilitate, din inox, aluminiu, plastic, etc. și prețuri competitive, ceea ce face dificilă obținerea de promoții importante în rețelele de supermarketuri. Trebuie exploatate articolele care sunt mai sigure din punct de vedere al sănătății, care sunt căutate în prezent și viitor. Noile reglementări europene referitoare la produsele care vin în contact cu alimentele sunt tot mai stricte, dar noi am reușit să utilizăm materii prime de calitate și îndeplinim toate cerințele.

Faptul că am obținut o gamă largă de sortimente, atractive ca decor și culoare, contribuie la creșterea volumului vânzărilor și ne-a ajutat la păstrarea unei poziții puternice pe piață și ne dă speranța că vom menține în continuare un număr important de canale de distribuție. De aceea trebuie menținute în continuare cât mai multe sortimente și execuții diverse.

Va exista în continuare presiune asupra costului forței de muncă, de aceea trebuie dirijate resurse spre modernizarea în continuare a tehnologiilor de fabricație și creșterea productivității. Fabrica are multe utilaje vechi care se pot moderniza, astfel încât să avem o eficiență superioară.

Va trebui să extindem colaborările cu alte firme și unele accesorii și servicii să le asigurăm la prețuri optime.

Noul consiliu va trebui să țină seama de aceste realități pentru a putea continua o activitate profitabilă.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. CREȚU TRAIAN



