

**Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M.**  
**pentru exercițiul financiar 2011**  
Data raportului \_\_31/05/2012\_\_

**S.C. METALUL-MESA S.A.**

Sediul social: Salonta, str.Gestului, nr.5, jud.Bihor

Nr.telefon/fax: 0259-373171; 0259-373174

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J05/183/1991 din 01.03.1991.

Codul fiscal: R094595

Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni

Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare: piața RASDAQ

Valoarea totală de piață pentru fiecare clasă de valori mobiliare: 0,10 lei/acțiuni

**1.Activitatea societății comerciale**

**1.1.** a)Activitatea pe care S.C."METALUL-MESA" S.A. Salonta o desfășoară este fabricare produselor metalice prin deformare plastică și prelucrări prin așchiere.

b)S.C."METALUL-MESA" S.A. a fost înființată la 01.03.1991.

c)nu este cazul

d)Achiziții utilaje pentru prelucrări mecanice

e)societatea în anul 2011 a înregistrat profit net de **37.554**

**1.1.1. a)profit : 37.554 lei**

b)cifra de afaceri net **5.740.258 lei.**

c)export : **4.660.582 lei.**

d)costuri totale : **5.622.314 lei.**

e)nu este cazul

f)lichiditate - disponibil în cont 381 lei.

**1.1.2. Principalele produse realizate de societatea noastră sunt:**

-produse forjate și prelucrate

-elemente de direcție

-flanșe

a)Principalele piețe de desfacere ale societății sunt în Franța, Ungaria , Italia. Distribuire făcându-se în baza contractelor comerciale de livrare și prin vânzări directe.

b)Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii 3 ani.

Grupa de produse	Ponderea în cifra de afaceri		
	2009	2010	2011
Produse forjate	64.8%	64.94%	66.73%
Elemente de direcție	2.93%	9.81%	6.45%
Flanșe	25.88%	11.73%	15.72%

c)categorii de produse noi nu au fost.

**1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala ( surse indigene , surse import )**  
**Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturile materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale .**

Sursele indigene de aprovizionare ocupa in jur de 55% din totalul materiilor prime ce le folosim. Surse indigene de materii prime sub forma de otel tagla sau lamitat provin de la , MIRO Bistrita , MIRAS Bucuresti , Apromet Oradea .

Surse externe sunt de la societatile Insid Italia , Zerner Italia .

Valoarea stocurilor de materii prime la 31 dec 2010 a fost de 160.429 lei si la sfarsitul anului 2011 a fost de 159.909 lei.

Politica generala a furnizorilor de materii prime in 2011 este de crestere a preturilor , incepand din noiembrie 2010.

Comparativ cu anul 2010 in 2011 s-a inregistrat o crestere a pretului materiilor prime incepand.

Preturile de achizitionare a principalelor tipuri de materii prime au evoluat astfel :

OL37/OLC45 , de la aprox 750 euro/to in 2009 , la 520 euro/to in 2010 , si 650 euro/to in 2011

55Si7 , de la aprox. 910 euro/to in 2009 , la 485 euro/to in 2010 , si 690 euro/to in 2011.

Ne-am orientat inspre aprovizionarea doar la cantitati stricte din comenzile beneficiarilor , insa nu a fost posibil in toate cazurile. Am incercat sa negociem termene de plata avantajoase si la furnizorul de otel din Italia , Zerner , termenele de plata au fost acceptate de pana la 60 zile. La furnizorii din piata interna, MIRAS Bucuresti si MIRO Bistrita am reusit sa obtinem termene de plata de asemenea intre 45 si 60 zile.

#### **1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare 2011 :**

##### **a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen lung si mediu.**

Livrările în 2011 în funcție de categorii s-au prezentat astfel :

Export 80.15 % ,

Intern 19.85 %

Pondere vanzarilor la intern au scazut usor in 2011 fata de 2010 datorita evolutiei accentuate a vanzarilor la export, dar valoric au crescut.

Principale categorii de vânzări ale companiei în 2011:

Tip produs	An	Valoarea vanzari (lei)	%
Piese forjate	<b>2011</b>	3857449	66.73%
Flanse		908397	15.72%
Articulatii		373032	6.45%
Altele		642524	11.1%
		<b>5781402</b>	100%

##### **b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale , a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori.**

Crestere exportului in special, ( valoric ) fata de 2010 se datoreaza in principal urmatoarelor factori

- cresterea cererii de pe piata franceza in special
- suplimentarea cu personal direct productiv.
- punerea in fabricatie a unor repere noi cerute de diversi beneficiari



**c) Descrierea oricarei dependenta semnificative a societății comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carei pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății .**

Societatea depinde în mare măsura de evoluția pietelor de desfacere în statele membre UE și de evoluția crizei financiare. În 2011 s-a înregistrat o creștere a comenzilor la export cu peste 40% față de 2010.

Se fac eforturi pentru a se preveni pierderea pietelor prin activități de reorganizare a producției care va duce la scăderea costurilor și creșterea calității, studierea evoluției pieței și găsirea de noi beneficiari, furnizori mai buni și găsirea de noi beneficiari la intern.

**1.1.5.** Societatea dispune de un număr de 79 angajați. Raporturile manager-angajați fiind bune. Nu au existat conflicte de muncă.

**1.1.6.** Activitatea de forjare are impact asupra mediului înconjurător prin zgomot și emisiuni de gaze ale cuptoarelor cu gaz metan.

**1.1.7.** Datorită situației financiare cheltuielile cu capital sunt reduse față de necesarul real. În cursul anului 2011 cheltuielile cu capital au ajuns la 259622 lei.

**1.1.8.** Societatea este expus riscului prețurilor contractelor externe negociate pe an. Preturile negociate nu pot fi corelate cu costurile purtătorilor de energie, modificarea costurilor interne variabile în funcție cu cursul EURO/lei, independente de societate. Managementul trebuie să coreleze aceste aspecte pentru ca echilibrul să fie menținut în continuare.

**1.1.9.a)** Anul 2011 este caracterizat prin incertitudinea elementelor de cost la energie electrică și gaz natural, motiv care a determinat o politică de preț de ajustare față de parteneri noștri care însă solicitau scăderea prețurilor datorită creizei și concurenței pe piață.

**b)** Datorită pierderilor din anii precedenți, nu au fost suficiente surse financiare pentru cheltuielile de capital.

## 2.Activele corporale ale societății comerciale

**2.1.** Capacitățile de producție sunt amplasate în zona industrială, dotate cu mijloace de producție de uz general: strunguri, freze, mașini de debitat, ciocane de forjă și utilaje de sculărie.

**2.2.** Proprietățile societății comerciale au un grad de uzură morală și fizică ridicată.

**2.3.** Asupra tuturor activelor corporale societatea deține drept de proprietate.

## 3.Piața valorilor mobiliare emise societatea comercială

**3.1.** Valorile mobiliare emise de S.C."METALUL-MESA" S.A. se tranzacționează pe piața extra bursier RASDAQ.

**3.2.** Numărul deținătorilor de valori mobiliare este 1495 acționari cu un număr de 5.140.777 acțiuni.

**3.3.** Pentru anul 2011 nu se plătesc dividende.

## 4.Conducerea societății

**4.1.** S.C."METALUL-MESA" S.A. este administrată de un consiliu de administrație format din 3 persoane:

ing.Bagdi Arpad	președinte C.A.
ing.Nagy Francisc	vicepreședinte C.A.
ec.Nan-Sajti Maria	vicepreședinte C.A.

<u>ing.Bagdi Arpad</u>	<u>ing.Nagy Francisc</u>	<u>ec.Nan-Sajti Maria</u>
a) născut în 1941.07.27, inginer, președinte C.A. din anul 1994	a) născut în 1955.09.06, inginer, vicepreședinte C.A. din anul 1994	a) născută în 1962.01.31, economistă, vicepreședinte C.A. din anul 1994
a) nu este cazul	b) nu este cazul	a) nu este cazul
b) 801.133 act.	c) 732.044 act.	b) 340.023 act.
c) nu este cazul	d) nu este cazul	c) nu este cazul

4.2. Conducerea executivă a societății este asigurată de un Consiliu de conducere format din trei persoane:

ing. Bagdi Arpad                      președinte  
ing. Nagy Francisc                  vicepreședinte probleme tehnice  
ec. Nan-Sajti Maria                vicepreședinte probleme financiare

- a) nelimitat
- b) nu este cazul
- c) conform pct.4.1(c)

4.3. Nu este cazul.

## 5. Situația financiar-contabilă a societății

b) contul de profit și pierderi

	lei		
Denumirea indicatorului	2009	2010	2011
Vânzări nete	4.110.826	3.972.198	5.740.258
Cheltuieli materiale	1.900.266	2.297.514	3.071.744
Cheltuieli cu personalul	1.399.652	1.037.081	1.719.861
Provizioane pentru deprecierea activelor circulante	-	22.200	-5.363
Dividende declarate și plătite	-	-	-

c) lipsă de lichiditate

Linie de credit	2009	2010	2011
-la începutul perioadei	588620	481603	669255
-la sfârșitul perioadei	481603	669255	620782

## 6. Anexe

Bilanțul contabil pe anul 2011

Raportul auditorului financiar pe anul 2011

## 7. Semnături

Președintele Cons. Adm.  
ing. Bagdi Arpad

Contabil șef  
ec. Nan Sajti Maria

