

ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA

- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA

<http://www.elerom.ro>

e-mail: elerom_sa@yahoo.com

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Data raportului: 22.03.2021

Denumirea societății: SC ELEROM SA

Sediul social: Cordun, Strada Uzina de Tevi, Nr. 13

Număr de telefon: 0233-748169

Fax: 0233-748050

E-mail: elerom_sa@yahoo.com

Cod unic de Înregistrare la Oficiul Registrului: RO 3426320

Numărul de ordine la Registrul Comerțului: J 27 / 299 / 1993

Capital social subscris și vărsat: 3.400.059 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: piața AeRO administrată de BVB

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: 261.543 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 13 lei.

Cod LEI 2549004YCLNFL7VU5T34

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

1.1. Descrierea activității de bază a Societății.

a) ELEROM își desfășoară activitatea de bază în domeniul "Fabricarea de motoare, generatoare și transformatoare electrice" potrivit clasificării CAEN – Cod 2711. Profilul complet de fabricație este redat în tabelul de la pct. 1.1.2

b) Precizarea datei de înființare a societății.

ELEROM a fost înființată în baza H.G. 322 / 1992, prin desprinderea din Regia Autonomă de Electricitate „RENEL” – F.R.E. Bacău, ca secție de reparații echipamente electrice și confecții de produse specifice sectorului electroenergetic.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate în timpul exercițiului financiar.

Nu este cazul.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) și b) Principalele produse realizate și/sau servicii prestate, precum și ponderea acestora în total cifră de afaceri, sunt redată în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Grupe de produse / servicii	Pondere în venituri totale					
		2018		2019		2020	
		mii lei	%	mii lei	%	mii lei	%
1	Cleme si armaturi pentru LEA de jt și mt	500,20	3,40	359,4	3,2	68,1	0,52
2	Piese de schimb	428,10	2,95	384,5	3,4	290,51	2,23
3	Mufe si papuci	48,22	0,33	0	0	7,84	0,06
4	Scule si dispozitive	45,82	0,31	14,07	0,13	5,9	0,04
5	Scurtcircuitoare mobile	16,40	0,11	43,05	0,38	1,4	0,01
6	Aparataj electric	170,90	1,18	181,48	1,61	92,4	0,71
7	Confecții trafo	7.002,00	48,37	4.010,7	35,75	2.577,5	19,81
8	Reparații trafo < 1600 KVA	1.351,00	9,33	1.299,4	11,58	1.024,8	7,87
9	Reparații trafo > 1600 KVA	4.798,50	33,10	4.842,75	43,43	8.646,8	66,46
10	Reparații ME, CESU, TEMU	44,28	0,30	0	0	163,2	1,25
11	Produse/servicii nenominalizate	68,28	0,62	51,83	0,46	130,8	1,00

c) Produse / Servicii noi avute în vedere.

- Asimilarea în fabricație a gamei de transformatoare electrice de distribuție 20/0,4kV în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 548/2014 cu modificările aduse în 2019.

- Diversificarea gamei de transformatoare electrice de putere noi, cu pierderi reduse în conformitate cu reglementările europene în vigoare.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnică – materială

Principalii furnizori de materii prime și materiale utilizate pentru desfășurarea activității Societății sunt:

INTERN:

- PETROCART Piatra Neamț – carton transformator;
- ISOVOLTA S.A. București - electroizolante;
- BEOFON România - profile neferoase;
- SCANDO TRADING S.R.L. București - accesorii trafo;
- FARTEC Brașov – plăci cauciuc etanșare;
- INDUSTRIAL ELECTRIC S.R.L. Iași - conductori bobinaj și profile neferoase;
- SIRMALOX București – conductor bobinaj.
- STEELMET SA – neferoase;
- INDUSTRIAL TRADING Turda – accesorii trafo;

- ABB SRL
- ROMELECTRA Craiova
- ELECTROSTANDARD Bacău
- ELECMOND Craiova
- ELECTRICA SERV București
- ELECTRO SERVICE București
- Foarte multe firme mai mici

3. Pentru restul domeniul de activitate, lista concurenților este foarte mare, dintre care amintim:

- ELECTROPUTERE AIT Craiova
- EXIMPROD Buzău
- RECOMPLAST BUZĂU
- UNIMEC Buzău
- ELCO Bistrița
- ELCO Oradea
- TEKOTEHNIC - Bacău
- etc.

c) Dependența societății față de un singur client.
Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul Societății.

a) Structura personalului societății la 31.12.2020

Total	Din care				
	Muncitori	Din care		Maiștri	TESA
		Acord	Regie		
72	52	40	12	2	18

Numărul mediu de salariați în anul 2020 a fost de 74.

b) Descrierea raporturilor dintre conducerea societății și angajați, precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Pe parcursul anului 2020, relațiile dintre conducerea Societății și organizația Sindicală au avut în vedere aspecte legate de respectare a CCM, de stabilirea remunerațiilor, condițiilor de muncă și acordarea echipamentului de protecție.

Nu s-au înregistrat conflicte de muncă și, în general, relațiile cu angajații au fost bune, atât la nivel individual cât și în raporturile cu organizația sindicală.

Gradul de sindicalizare al personalului Elerom este de 100%.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător.

ELEROM deține Autorizația de Mediu nr. 132 din 04.06.2013, cu valabilitate până la 04.06.2023 (fără program de conformare).

Pe parcursul anului 2020 nu s-au înregistrat probleme în relația cu A.P.M Piatra Neamț.

Indicatorii principali care reflectă lichiditatea, s-au menținut și în anul 2020 la nivele acceptabile, raportat la parametrii optimi care să asigure desfășurarea normală a activității financiare, aceștia având următoarea evoluție:

Indicatorul	Anul		
	2018	2019	2020
Lichiditatea permanentă (Active circulante / Datorii curente)	9,74	12,65	13,60
Lichiditatea imediată (Active circulante - stocuri / Datorii curente)	7,16	8,48	9,86
Grad de îndatorare (Datorii totale / Capital propriu)	0,09	0,07	0,06

b) Cheltuieli de capital

Cheltuielile de capital preconizate; curente și anticipate nu vor produce efecte negative asupra situației financiare, finanțarea acestora realizându-se din surse proprii, dacă va fi cazul.

d) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimburilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Având în vedere aspecte ca:

- O parte dintre competitorii interni sunt asociați sau colaborează cu firme străine renumite în domeniu, amenajând și dotând spațiile de fabricație la un nivel tehnic deosebit și obținând chiar proiecte / licențe / componente de la aceste firme;
- Politica agresivă practică de firmele mari în domeniu (acordare de credite, termene scurte de livrare, rețea de distribuție performantă / extinsă) tind să elimine, de pe piață firmele mai mici și fără potențial financiar corespunzător;
- Echipamentele fabricate de către ELEROM – în special transformatoarele electrice – sunt incluse în lucrările de anvergură scoase la licitație (gen retehnologizări de stații) iar antreprenorii care pot accesa aceste lucrări sunt de regulă și producători de astfel de produse lucru ce face ca accesul societății să fie limitat sau chiar foarte redus și eventual sub presiunea unui preț foarte redus, au făcut ca unele contracte pentru anul 2020 să fie perfectate la niveluri valorice la limita profitabilității;
- Datorită rulajului încă mic de transformatoare noi, prețurile practicate de ELEROM SA sunt ușor necompetitive în special datorită prețurilor mari la care se face achiziționarea de materiale și accesorii;
- Pentru desfășurarea activității societății în condiții de minimă profitabilitate se impun a fi efectuate investiții majore în retehnologizare și achiziții de mașini / instalații de lucru performante.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

- 3.1.** Acțiunile ELEROM se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare (pe piața AeRO) administrat de Bursa de Valori București SA, în cadrul Secțiunii Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.
- 3.2.** În ultimii 3 ani Societatea nu a repartizat dividende.
- 3.3.** Pe parcursul anului 2020 nu au fost achiziționate și nu au fost deținute acțiuni proprii. Societatea nu deține participații la capitalul altor societăți. Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.
- 3.4.** Filialele societății.
Nu este cazul.
- 3.5.** Emiterea de obligațiuni și /sau alte titluri de creanță.
Nu este cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

- 4.1.** Prezentarea listei administratorilor ELEROM și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) Lista membrilor C.A.

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Cetățenia	Vârsta	Durată mandat	Participarea la capitalul Societății (%)	Vechime în funcția de administrator
1.	MIHOC IOSIF	Președinte C.A.	Română	62	4 ani	16,4799	21
2.	MIHOC GHIORGHIȚĂ	Membru C.A.	Română	51	4 ani	8,2399	21
3.	MIHOC EUSEBIU	Membru C.A.	Română	55	4 ani	8,2399	13

- b)** Veniturile realizate de administratori sunt în conformitate cu prevederile legale și anume exclusiv doar cele stabilite de AGOA.

- 4.2. a)** Prezentarea listei membrilor conducerii executive a Societății.

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcție	Vârsta	Durata	Participare la capitalul Societății (%)
1.	DUMEA PETRE	Director General	62	Nedeterminată	0,305
2.	DUMEA COCA	Director Economic	60	Nedeterminată	0,165

Suma totală a datoriilor la sfârșitul anului 2020 este de **892.942 lei**, cu următoarea structură:

- datorii comerciale: - furnizori	449.987
- bugetul de stat	118.544
- bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale	221.328
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	103.083
- alte datorii	-

La sfârșitul anului 2020 Societatea nu înregistrează datorii scadente către bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale.

b) Contul de profit și pierdere

INDICATORI	EXERCIȚIUL FINANCIAR		
	2018	2019	2020
VENITURI TOTALE	15.594.964,00	12.149.170,00	13.892.701,00
CIFRA DE AFACERI NETĂ	15.048.967,00	10.826.829,00	14.910.308,00
CHELTUIELI TOTALE	15.476.487,00	11.878.852,00	13.808.930,00
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	15.466.971,00	11.868.231,00	13.804.241,00
Cheltuieli materiale	8.434.541,00	4.084.041,00	4.461.461,00
Cheltuieli cu personalul	4.010.031,00	3.992.235,00	4.533.372,00
REZULTATUL DE EXPLOATARE	113.409,00	271.785,00	83.294,00
REZULTATUL FINANCIAR	5.068,00	-1.467,00	477,00
REZULTATUL BRUT	118.477,00	270.318,00	83.771,00
REZULTATUL NET	87.457,00	216.134,00	59.724,00

c) Elemente de cash – flow

Elemente de cash – flow		2018	2019	2020
A	Trezoreria netă din activitatea de exploatare	(1.573.511,00)	20.449,00	3.023.830,00
B	Trezoreria netă din activitatea de investiții	(33.424,00)	(15.134)	542.547,00
C	Trezoreria netă din activitatea de finanțare	0,00	0,00	0,00
D	Creșterea netă a trezoreriei	(1.606.935,00)	5.315,00	2.481.283,00
E	Trezorerie la începutul exercițiului financiar	5.218.009,00	3.611.074,00	3.605.759,00
F	Trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	3.611.074,00	3.605.759,00	6.087.042,00

Consiliul de Administrație

Societatea ELEROM SA este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri aleși de Adunarea Generală a Acționarilor în baza actului constitutiv și care își exercită mandatul cu loialitate, în interesul societății, cu prudența și diligența unui administrator și care ia toate măsurile necesare și utile care sunt în competența sa, în vederea realizării activității societății în cele mai bune condiții. Consiliul de Administrație este subordonat Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorului general în conformitate cu prevederile legale și a actului constitutiv.

În anul 2020 Consiliul de Administrație s-a întrunit conform regulamentului, cel puțin o dată pe trimestru, într-un număr de 5 ședințe și a emis un număr de 5 hotărâri.

Conducerea operativă

Conducerea operativă a ELEROM SA este asigurată de un Director General și un Director Economic. Nici unul dintre directori nu face parte din Consiliul de Administrație.

ELEROM SA este reprezentată de Director General, căruia Consiliul de Administrație îi delegă atribuții în conformitate cu Actul Constitutiv al societății.

6.2. Responsabilitatea socială

Strategia societății în ceea ce permite responsabilitatea socială se bazează pe un set de principii care definesc relația acesteia cu partenerii – angajați, furnizori, creditori, investitori, clienți. Echipa de conducere a ELEROM SA consideră că dezvoltarea este posibilă numai cu aportul fiecărui angajat în parte precum și al societății în ansamblul ei.

Societatea își propune:

- să sprijine și să respecte drepturile omului, ale propriilor angajați în special
- să susțină dreptul la libera asociere
- să combată orice formă de corupție
- să contribuie la eliminarea discriminării în ocuparea locurilor de muncă, exercitarea profesiei, stabilirea și acordarea salariului
- să abordeze anticipativ problemele de mediu și să promoveze responsabilitatea față de mediul înconjurător. În acest sens ELEROM SA are implementat și certificat un sistem de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională conform standardelor internaționale ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45.001.

Președinte C.A.,
Mihoc Iosif



Director General,
Petre Dumea



Director Economic,
Coca Dumea


