

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SEMESTRUL I 2016**

Raport semestrial conform Regulamentului CNVM NR. 1 2006

Data raportului 23.07.2016

Denumirea societatii comerciale ELEROM S.A. Cordun

Sediul societatii comerciale Str. Uzina de Tevi nr. 13

Numar de telefon / fax 0233748169 / 0233748050

Codul unic de inregistrare in Registrul Comertului - 3426320

Numar de ordine in Registrul Comertului - J27 / 299 / 1993

Capitalul social subscris si varsat - 3.400.059 lei

Piata BVB-ATS(AeRO)

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

1.1. a) Elemente de bilanț

La 30.06.2016, activul total al societății este de **15.020.047 lei**, constituit din:

- active imobilizate **2.992.429 lei**
- active circulante **12.027.618 lei**

ACTIV	lei	lei	*	
Elemente bilantiere	30.06.2015	30.06.2016	±	%
1. Active imobilizate (AI)	3.204.327	2.992.429	-211.898	-6,61
2. Active circulante (AC)	10.570.518	12.027.618	1.457.100	13,78
3. Cheltuieli in avans	0	0	0	0,00
4. Active totale (AT)	13.774.845	15.020.047	1.245.202	9,04

Din datele prezentate se constata ca activele totale au crescut cu 1.245.202 lei fata de sem. I 2015, datorita creșterii in principal a activelor circulante cu 1.457.100 lei si scăderii activelor imobilizate cu 211.898 lei.

Elemente bilantiere	lei		lei					
	30.06.2015		30.06.2016					
	Valoare	Pondere in total activ	Valoare	Pondere in total activ				
1. Active imobilizate	3.204.327	23,26	2.992.429	19,92				
2. Active circulante total	10.570.518	76,74	12.027.618	80,08				
din care:								
- Stocuri					4.322.591	31,38	2.340.600	15,58
- Creante					4.252.438	30,87	2.200.852	14,65
- Disponibilitati banesti	1.995.489	14,49	7.486.166	49,84				
TOTAL ACTIV	13.774.845	100	15.020.047	100				

In structura activului total la sem. I 2016 activele imobilizate au o pondere de 19,92 % iar activele circulante au o pondere de 80,08 %.

PASIV	lei	lei		
Elemente bilantiere	30.06.2015	30.06.2016	±	%
1. Capital propriu	12.291.392	13.467.892	1.176.500	89,67
2. Datorii totale	621.169	597.946	-23.223	3,98
3. Provizioane	862.284	954.209	91.925	6,35
4. Venituri in avans	0	0	0	0
TOTAL PASIV	13.774.845	15.020.047	1.245.202	100,00

Capitalurile proprii au crescut in sem. I 2016 cu 1.176.500 lei fata de sem. I 2015 si reprezintă 89,67 % din total pasiv, iar datoriile au scăzut de la 4,51% in 2015 la 3,98% in 2016 in total pasiv.

Suma totala a datoriilor la 30.06.2016 este de 597.946 lei, din care:

- datorii comerciale 377.781 lei
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 66.940 lei
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 65.969 lei
- datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate 87.256 lei

1.1. b) Contul de profit si pierdere

Situatia contului de profit si pierdere la 30.06.2016 se prezinta astfel:

Indicator	lei	lei	±
	Realizat sem. I 2015	Realizat sem. I 2016	
Cifra de afaceri	7.082.679	4.236.246	-2.846.433
Productia exercitiului	6.982.469	4.175.819	-2.806.650
Venituri din exploatare	5.731.619	4.402.152	-1.329.467
Cheltuieli din exploatare	5.251.107	3.760.692	-1.490.415
Cheltuieli materiale	1.744.497	940.294	-804.203
Cheltuieli cu personalul	1.596.558	1.443.386	-153.172
Rezultat din exploatare (profit)	480.512	641.460	160.948
Venituri financiare	12.244	6.654	-5.590
Cheltuieli financiare	12.717	4.344	-8.373
Rezultat financiar	-473	2.310	2.783
Venituri totale	5.743.863	4.408.806	-1.335.057
Cheltuieli totale	5.263.824	3.765.036	-1.498.788
Profit brut	480.039	643.770	163.731
Profit net	405.340	541.630	136.290

Veniturile totale realizate la 30.06.2016 au fost de 4.408.806 lei fata de aceeași perioada a anului 2015, înregistrându-se o scădere în valoare absolută cu 1.335.057 lei.

Cheltuielile totale realizate la 30.06.2016 au fost in suma de 3.765.036 lei fata de sem. I 2015, inregistrandu-se o scadere absoluta cu 1.498.788 lei.

1.1. c) Elemente de cash-flow

	lei	
	01.01.2016	30.06.2016
A. Trezoreria neta din activitatea de exploatare	2.413.819	3.076.856
B. Trezoreria neta din activitatea de investitii	0	0
C. Trezoreria neta din activitatea de finantare	0	0
D. Cresterea neta a trezoreriei	2.413.819	3.076.856
E. Trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.995.489	4.409.308
F. Trezorerie la sfarsitul semestrului I 2016.	4.409.308	7.486.164

Se remarca o crestere a trezoreriei la sem. I 2016 cu 3.076.856 lei fata de inceputul anului 2016 .

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. In semestrul I 2016 activitatea S.C. ELEROM S.A. s-a axat in principal pe producerea, reparare si modernizarea transformatoarele electrice.

Indicatori economico-financiari calculati la 30.06.2016

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		30.06.2015	30.06.2016
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / datorii curente	17,02	20,11
2. Indicatorul gradului de indatoare	Capital imprumutat / capital propriu x 100 Capital imprumutat / capital angajat x 100	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 100	80,42	44,17
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	2,21	1,42

2.2. Sursele de finantare pentru activitatea curenta utilizate in sem. I 2016 sunt surse proprii, din incasari, la fel ca si in perioada similara a anului 2015.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

3.1 Nu este cazul

3.2 In perioada raportata nu s-au inregistrat modificari ale capitalului social sau ale drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de SC ELEROM SA.

Structura actionariatului nu a suferit modificari in perioada raportata, fata de aceeași perioada a anului precedent.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PRESEDINTE MIHOC IOSIF

DIRECTOR GENERAL,

DUMEA PETRE

DIRECTOR ECONOMIC,

DUMEA COCA