



produse și servicii pentru energetică

Cordun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617135, jud. Neamt
DN2 (E85), km 333; Cod fiscal: RO3426320
Inregistrat in Registrul Comertului la nr. J27/ 299/ 1993
Tel. 0233/748169, 748170, 748171; Fax: 0233/748050
Cont BRD IBAN RO47BRDE280SV02372862800
Cont BCR IBAN RO29RNCB0198003317720001



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 SEMESTRUL I 2019

Raport semestrial conform Regulamentului ASF NR. 5/ 2018

Data raportului :09.08.2018

Denumirea emitentului : ELEROM S.A.

Sediul social: Loc. Cordun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, Jud. Neamt

Numar de telefon / fax :0233748169 / 0233748050

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 3426320

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

Capitalul social subscris si varsat : 3.400.059 lei

Piata reglementata :BVB-ATS(AeRO)

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

1.1. a) Elemente de bilanț

La 30.06.2019, activul total al societății este de **14.917.690 lei**, constituit din:

- active imobilizate **2.457.807 lei**
- active circulante **12.459.883 lei**

ACTIV	lei	lei		
Elemente bilantiere	30.06.2018	30.06.2019	±	%
1. Active imobilizate (AI)	2.717.364	2.457.807	-259.557	16,48
2. Active circulante (AC)	12.401.904	12.459.883	57.979	83,52
3. Cheltuieli in avans	0	0	0	0,00
4. Active totale (AT)	15.119.268	14.917.690	- 201.578	100,00

La semestrul I 2019 activele totale au scazut cu 201.578 lei fata de sem. I 2018 datorita in special scaderii activelor imobilizate care au scazut cu 259.557 lei, activele circulante crescand cu 57.979 lei

Elemente bilantiere	lei		lei	
	30.06.2018		30.06.2019	
	Valoare	Pondere in total activ	Valoare	Pondere in total activ
1. Active imobilizate	2.717.364	17,98	2.457.807	16,48
2. Active circulante total din care:	12.401.904	82,02	12.459.883	83,52
- Stocuri	7.623.666	50,42	5.535.335	37,11
- Creante	2.178.873	14,40	1.092.381	7,32
- Disponibilitati banesti	2.599.365	17,19	5.832.167	39,09
TOTAL ACTIV	15.009.268	100	15.119.268	100

In structura activului total la sem. I 2019 activele imobilizate au o pondere de 16,48 % iar activele circulante au o pondere de 83,52 %.

PASIV	lei	lei		
Elemente bilantiere	30.06.2018	30.06.2019	±	%
1. Capital propriu	13.487.052	13.734.799	247.747	92,07
2. Datorii totale	1.530.704	1.137.436	-393.368	7,62
3. Provizioane	101.512	45.455	-56.057	0,31
4. Venituri in avans	0	0	0	0
TOTAL PASIV	15.119.268	14.917.690	-201.578	100,00

Capitalurile proprii au crescut in sem. I 2019 cu 247.754 lei fata de sem. I 2018 si reprezintă 92,07 % din total pasiv, iar datoriile au scazut cu 393.368 lei și reprezintă 7,62% din total pasiv.

Suma totala a datoriilor la 30.06.2019 este de 1.137.436 lei, din care:

- datorii comerciale	873.415 lei
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	60.181 lei
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92.435 lei
- datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	97.174 lei
- fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate	6.323 lei
- alte datorii	7.908 lei

1.1. b) Contul de profit sau pierdere

Situatia contului de profit sau pierdere la 30.06.2019 se prezinta astfel:

Indicator	lei	lei	
	Realizat sem. I 2018	Realizat sem. I 2019	±
Cifra de afaceri	4.349.506	3.426.544	-922.962
Productia exercitiului	4.200.334	3.367.795	-832.539
Venituri din exploatare	7.409.778	5.618.503	-1.791.275
Cheltuieli din exploatare din care:	7.392.176	5.411.289	-1.980.887
Cheltuieli materiale	4.249.017	2.323.707	-1.925.310
Cheltuieli cu personalul	1.733.821	1.847.867	-114.046
Rezultatul din exploatare	17.602	207.214	189.712
Venituri financiare	8.462	7.540	-922
Cheltuieli financiare	3.521	4.513	-992
Rezultatul financiar	4.941	3.027	-1914
Venituri totale	7.418.240	5.626.043	-1.790.283
Cheltuieli totale	7.395.697	5.415.802	-1.979.895
Rezultatul brut	22.543	210.241	187.698
Rezultatul net	11.994	172.283	160.289

Veniturile totale realizate la 30.06.2019 au fost de 5.626.043 lei fata de aceeași perioada a anului 2018 înregistrându-se o scădere în valoare absolută cu 1.790.283 lei.

Cheltuielile totale realizate la 30.06.2019 au fost în sumă de 5.415.802 lei fata de sem. I 2018 înregistrându-se o scădere absolută cu 1.979.895 lei.

Profitul net realizat în semestrul I 2019 este de 172.283 lei față de semestrul I 2018 înregistrându-se o creștere cu 160.296 lei.

1.1. c) Elemente de cash-flow

	lei	lei
	01.01.2019	30.06.2019
A. Trezoreria neta din activitatea de exploatare	-1.573.511	2.225.051
B. Trezoreria neta din activitatea de investitii	-33.424	- 3.958
C. Trezoreria neta din activitatea de finantare	0	0
D. Cresterea neta a trezoreriei	-1.606.935	2.221.093
E. Trezorerie la inceputul exercitiului financiar	5.218.009	3.611.074
F. Trezorerie la sfarsitul semestrului I 2019	3.611.074	5.832.167

Se remarca o crestere a trezoreriei la sem. I 2019 cu 2.221.093 lei fata de inceputul anului 2019 .

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. In semestrul I 2019 activitatea S.C. ELEROM S.A. s-a axat in principal pe producerea, repararea si modernizarea transformatoarele electrice.

Indicatorii economico-financiari calculati la 30.06.2019

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		30.06.2018	30.06.2019
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / datorii curente	8,10	10,95
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	128	172
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,60	1,39

2.2. Sursele de finantare pentru activitatea curenta utilizate in sem. I 2019 sunt surse proprii, din incasari, la fel ca si in perioada similara a anului 2018.

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,

DIRECTOR ECONOMIC,

DUMEA PETRE

DUMEA COCA