



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 - ELECTRICA
- HIDROELECTRICA - E.ON ROMANIA
- ENEL ROMANIA - CEZ ROMANIA



<http://www.elerom.ro> e-mail: elerom_sa@yahoo.com

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SEMESTRUL I 2018

Raport semestrial conform Regulamentului ASF NR. 5/ 2018

Data raportului :14.08.2018

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 30.06.2018, activul total al societății este de **15.119.268 lei**, constituit din:

- active imobilizate **2.717.364 lei**
- active circulante **12.401.735**

lei

ACTIV	lei	lei		
Elemente bilantiere	30.06.2017	30.06.2018	±	%
1. Active imobilizate (AI)	2.885.037	2.717.364	-167.673	-5,82
2. Active circulante (AC)	11.470.735	12.401.904	931.169	8,11
3. Cheltuieli in avans	0	0	0	0,00
4. Active totale (AT)	14.355.772	15.119.268	763.495	5,31

Din datele prezentate se constata ca activele totale au crescut cu 763.495 lei fata de sem. I 2017 pe seama cresterii activelor circulante cu 931.169 lei si a scăderii activelor imobilizate cu 167.673 lei.

Elemente bilantiere	lei		lei	
	30.06.2017		30.06.2018	
	Valoare	Pondere in total activ	Valoare	Pondere in total activ
1. Active imobilizate	2.885.037	20,10	2.717.364	17,98
2. Active circulante total				
din care:	11.470.735	79,90	12.401.904	82,02
- Stocuri	5.591.647	38,95	7.623.666	50,42
- Creante	2.934.432	20,44	2.178.873	14,40
- Disponibilitati banesti	2.944.656	20,51	2.599.365	17,19
TOTAL ACTIV	14.355.772	100	15.119.268	100

In structura activului total la sem. I 2018 activele imobilizate au o pondere de 17,98 % iar activele circulante au o pondere de 82,02 %.

PASIV	lei	lei		
Elemente bilantiere	30.06.2017	30.06.2018	±	%
1. Capital propriu	13.227.941	13.487.052	259.111	89,20
2. Datorii totale	676.488	1.530.704	854.216	10,12
3. Provizioane	451.342	101.512	-349.830	0,68
4. Venituri in avans	0	0	0	0
TOTAL PASIV	14.355.772	15.119.268	763.496	100,00

Capitalurile proprii au crescut in sem. I 2018 cu 259.111 lei fata de sem. I 2017 si reprezintă 89,20 % din total pasiv, iar datoriile au crescut cu 854.216 lei și reprezintă 10,12% din total pasiv.

Suma totala a datoriilor la 30.06.2018 este de 1.530.704 lei, din care:

- datorii comerciale	1.262.010 lei
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	53.738 lei
- datorii in legătura cu bugetul asigurarilor sociale	111.316 lei
- datorii in legătura cu personalul si conturi asimilate	103.640 lei

1.1. b) Contul de profit si pierdere

Situatia contului de profit sau pierdere la 30.06.2018 se prezinta astfel:

Indicator	lei	lei	
	Realizat sem. I 2017	Realizat sem. I 2018	±
Cifra de afaceri	6.722.192	4.349.506	-2.372.686
Productia exercitiului	6.684.342	4.200.334	-2.484.008
Venituri din exploatare	6.940.749	7.409.778	469.029
Cheltuieli din exploatare din care:	6.860.064	7.392.176	532.112
Cheltuieli materiale	3.209.975	4.249.017	1.039.042
Cheltuieli cu personalul	1.755.380	1.733.821	-21.559
Rezultatul din exploatare	80.685	17.602	-63.083
Venituri financiare	25.843	8.462	-17.351
Cheltuieli financiare	11.344	3.521	-7.823
Rezultatul financiar	14.499	4.941	-9.558
Venituri totale	6.966.592	7.418.240	451.648
Cheltuieli totale	6.871.408	7.395.697	524.289
Rezultatul brut	95.184	22.543	-82.199
Rezultatul net	74.847	11.994	-62.853

Veniturile totale realizate la 30.06.2018 au fost de 7.418.240 lei fata de aceeaasi perioada a anului 2017 inregistrandu-se o crestere in valoare absoluta cu 451.648 lei.

Cheltuielile totale realizate la 30.06.2018 au fost in suma de 7.395.697 lei fata de sem. I 2017 inregistrandu-se o crestere absoluta cu 524.289 lei.

Profitul net realizat în semestrul I 2018 este de 11.994 lei față de semestrul I 2017 înregistrându-se o scădere cu 62.853 lei.

1.1. c) Elemente de cash-flow

	lei	lei
	01.01.2018	30.06.2018
A. Trezoreria neta din activitatea de exploatare	2.119.399	-2.618.644
B. Trezoreria neta din activitatea de investitii	240.381	0
C. Trezoreria neta din activitatea de finantare	0	0
D. Cresterea neta a trezoreriei	1.879.018	-2.618.644
E. Trezorerie la inceputul exercitiului financiar	3.338.991	5.218.009
F. Trezorerie la sfarsitul semestrului I 2018	5.218.009	2.599.365

Se remarca o scădere a trezoreriei la sem. I 2018 cu 2.618.644 lei fata de inceputul anului 2018 .

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. In semestrul I 2018 activitatea S.C. ELEROM S.A. s-a axat in principal pe producerea, reparare si modernizarea transformatoarele electrice.

Indicatorii economico-financiari calculati la 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		30.06.2017	30.06.2018
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / datorii curente	8,26	8,10
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	38,86	128
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	2,33	1,60

2.2. Sursele de finantare pentru activitatea curenta utilizate in sem. I 2018 sunt surse proprii, din incasari, la fel ca si in perioada similara a anului 2017.

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

