



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](mailto:elerom_sa@yahoo.com)

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE TRIMESTRUL I 2019

Raport trimestrial conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF NR. 5/ 2018

Data raportului :15.04.2019

Denumirea societatii comerciale: ELEROM S.A.

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)

A. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. ANALIZA ACTIVITATII ELEROM SA

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

1.1. Indicatori economico-financiari calculati la 31.03.2019

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		31.03.2018	31.03.2019
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / datorii curente	17,72	8,26
2. Indicatorul gradului de indatoare	Capital imprumutat / capital propriu x 100	0	0
	Capital imprumutat / capital angajat x 100	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor- clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	14,20	38,86
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,70	2,33

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

B. ALTE INFORMATII

1. **Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia**

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a ELEROM SA .

2. **Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante**

SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

2.1. a) Elemente de bilanț

La 31.03.2019, activul total al societății este de **14.139.827 lei**, constituit din:

- active imobilizate	2.530.865	lei
- active circulante	11.608.962	lei

ACTIV	lei	lei	Dif.	
Elemente bilantiere	31.03.2018	31.03.2019	±	%
1. Active imobilizate (AI)	2.792.814	2.530.865	-261.949	-9,38
2. Active circulante (AC)	11.424.592	11.608.962	184.370	1,61
3. Cheltuieli in avans	0	0	0	0,00
4. Active totale (AT)	14.217.406	14.139.827	-77.579	-0,55

Din datele prezentate se constata ca activele totale au scăzut cu 77.579 lei fata de trim. 1 2018 pe seama scăderii activelor imobilizate cu 261.949 lei si a cresterii activelor circulante cu 184.370 lei.

Elemente bilantiere	lei		lei	
	31.03.2018		31.03.2019	
	Valoare	Pondere in total activ	Valoare	Pondere in total activ
1. Active imobilizate	2.792.814	19,64	2.530.865	17,90
2. Active circulante total				
din care:	11.424.592	80,36	11.608.962	82,10
- Stocuri	4.978.362	43,58	4.067.322	35,04
- Creante	2.365.258	20,70	1.537.214	13,24
-Disponibilitati banesti	4.080.972	35,72	6.004.426	51,72
TOTAL ACTIV	14.217.406	100	14.139.827	100

In structura activului total la trim. I 2019 activele imobilizate au o pondere de 17,90 % iar activele circulante au o pondere de 82,10 %.

PASIV	lei	lei	Dif.	
Elemente bilantiere	31.03.2018	31.03.2019	±	%
1. Capital propriu	13.202.865	13.417.125	214.260	94,89
2. Datorii totale	644.666	678.156	33.490	4,80
3. Provizioane	369.875	44.546	-325.329	0,31
4. Venituri in avans	0	0	0	0
TOTAL PASIV	14.217.406	14.139.827	-77.579	100,00

Capitalurile proprii au crescut in trim. I 2019 cu 214.260 lei fata de trim. I 2018 si reprezintă 94,89 % din total pasiv, iar datoriile au crescut cu 33.490 lei și reprezintă 4,80%.

Suma totala a datoriilor la 31.03.2019 este de 678.156 lei, din care:

- datorii comerciale 356.670 lei
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 107.333 lei
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 107.559 lei
- datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate 106.594 lei

2.1 b) Contul de profit si pierdere

Situatia contului de profit si pierdere la 31.03.2019 se prezinta astfel:

Indicator	lei	lei	
	Realizat trim. I 2018	Realizat trim. I 2019	±
Cifra de afaceri	1.955.589	1.734.102	- 221.487
Productia exercitiului	1.913.417	1.689.314	- 227.103
Venituri din exploatare	1.884.903	2.071.883	186.980
Cheltuieli de exploatare din care:	2.159.336	2.221.068	61.732
Cheltuieli materiale	430.538	669.161	238.623
Cheltuieli cu personalul	855.579	928.851	73.272
Rezultat din exploatare	- 274.433	- 149.185	125.248
Venituri financiare	3.622	5.524	1.902
Cheltuieli financiare	1.382	1.729	347
Rezultat financiar	2.240	3.795	1.555
Venituri totale	1.888.525	2.077.407	188.882
Cheltuieli totale	2.160.718	2.222.797	62.079
Pierdere	- 272.193	- 145.390	126.803

Mentionam ca situatiile financiare ale ELEROM SA nu au fost auditate la 31.03.2019.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

MIHOC JOSIF

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,



DUMEA PETRE

DUMEA COCA