



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 SEMESTRUL I 2020

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

Data raportului :04.09.2020

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 semestrul I 2020 activitatea ELEROM S.A. s-a axat in principal pe producerea, repararea si modernizarea transformatoarele electrice.

1.1. Indicatori economico-financiari calculati la 30.06.2020

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		30.06.2019	30.06.2020
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / datorii curente	10,95	13,42
2. Indicatorul gradului de indatoare	Capital imprumutat / capital propriu x 100	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor- clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 180	172	69
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,39	2,77

1.2. Sursele de finantare pentru activitatea curenta utilizate in semestrul I2020 sunt surse proprii, din incasari, la fel ca si in perioada similara a anului 2019.

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 30.06.2020, activul total al societății este de **15.352.819** lei, constituit din:

- active imobilizate	2.196.229 lei
- active circulante	13.156.590 lei

ACTIV	lei	lei	Dif.	
Elemente bilantiere	31.06.2019	31.06.2020	±	%
1. Active imobilizate (AI)	2.457.807	2.196.229	-261.578	-10,65
2. Active circulante (AC)	12.459.883	13.156.590	696.707	5,60
- Stocuri	5.535.335	4.740.980	-794.355	14,35
- Creante	1.092.381	4.033.332	2.940.951	269,22
-Disponibilitati banesti	5.832.167	4.382.279	-1.449.888	-24,86
3. Cheltuieli in avans	0	0	0	0,00
4. Active totale (AT)	14.917.690	15.352.709	435.019	4,12

Elemente bilantiere	lei		lei	
	30.06.2019		30.06.2020	
	Valoare	Pondere in total activ	Valoare	Pondere in total activ
1. Active imobilizate	2.457.807	16,48	2.196.229	14,31
2. Active circulante total din care:	12.459.883	83,52	13.156.590	85,69
- Stocuri	5.535.335	37,11	4.740.980	36,04
- Creante	1.092.381	7,32	4.033.332	30,66
- Disponibilitati banesti	5.832.167	39,09	4.382.279	33,30
TOTAL ACTIV	14.917.690	100	15.352.709	100

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 activele totale înregistrează o creștere cu 435.019 lei (4,12%), activele imobilizate înregistrează o scădere cu 261.578 lei (10,65%) și reprezintă 14,31% din total activ iar activele circulante sunt în creștere cu 696.707 lei (5,60%) și reprezintă 85,69% din total activ.

Dintre activele circulante stocurile înregistrează o scădere de 794.355 lei (14,35%) mai ales pe seama scaderii producției în curs de execuție care scad cu 910.184 lei (54,07%) și a disponibilităților bănești care scad cu 1.449.888 lei (75,13%). Creanțele înregistrează creșteri semnificative cu 2.940.951 lei (269,22%) mai ales pe seama creșterii creanțelor imobilizate și a contului de clienți. Stocurile reprezintă 36,04% din activele circulante, creanțele 30,66% iar disponibilitățile bănești 33,30%.

PASIV	lei	lei		
Elemente bilanțiere	30.06.2019	30.06.2020	±	%
1. Capital propriu	13.734.799	13.868.497	133.698	90,36
2. Datorii totale	1.137.436	980.262	-157.174	6,38
3. Provizioane	45.455	504.060	458.605	3,26
4. Venituri în avans		0	0	0
TOTAL PASIV	14.917.690	15.352.819	435.019	100,00

Capitalurile proprii au crescut în sem. I 2020 cu 133.698 lei față de sem. I 2019 și reprezintă 90,36% din total pasiv, iar datoriile au scăzut cu 157.174 lei și reprezintă 6,38% din total pasiv.

Suma totală a datoriilor la 30.06.2020 este de 980.262 lei, din care:

- datorii comerciale	571.400 lei
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168.585 lei
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	107.518 lei
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	119.439 lei
- fonduri speciale- taxe și varsăminte asimilate	6.045 lei
- alte datorii	7.275 lei

2.1 b) Contul de profit si pierdere

Situatia contului de profit sau pierdere la 30.06.2020 se prezinta astfel:

Indicator	lei	lei		
	Realizat sem. I 2019	Realizat sem. I 2020	±	%
Cifra de afaceri	3.426.544	6.093.921	2.667.377	77,84
Productia exercitiului	3.367.795	6.080.090	2.712.295	80,52
Venituri din exploatare	5.618.503	5.637.633	191.300	3,20
Cheltuieli din exploatare din care:	5.411.289	5.524.259	112.270	2,09
Cheltuieli materiale	2.323.707	1.907.209	-416.498	17,92
Cheltuieli cu personalul	1.847.867	2.253.064	2.113.763	21,92
Rezultatul din exploatare	207.214	113.374	-93.840	45,29
Venituri financiare	7.540	2.438	-5.102	67,67
Cheltuieli financiare	4.513	3.188	-1.325	29,36
Rezultatul financiar	3.027	-750	-3.777	
Venituri totale	5.626.043	5.640.071	14.028	0,25
Cheltuieli totale	5.415.802	5.527.447	108.645	2,06
Rezultatul brut	210.241	112.624	-97.617	46,43
Rezultatul net	172.283	89.847	-82.436	49,01

Cifra de afaceri la 30.06.2020 este de 6.093.921 lei, in crestere cu 77,84% fata de aceeaasi perioada a anului 2019, veniturile totale sunt in valoare de 5.640.071 lei , in crestere cu 0,25%, cheltuielile totale cresc cu 2,06% iar rezultatul inregistrat de societate este profit net in valoare de 89.847 lei in scadere cu 82.436 lei (49,01%)fata de aceeaasi perioada a anului 2019.

2.1. c) Elemente de cash-flow

	lei	lei
	01.01.2020	30.06.2020
A. Trezoreria neta din activitatea de exploatare	9.819	792.491
B. Trezoreria neta din activitatea de investitii	15.134	15.286
C. Trezoreria neta din activitatea de finantare	0	0
D. Cresterea neta a trezoreriei	-5.315	777.205
E. Trezorerie la inceputul exercitiului financiar	3.611.009	3.605.074
F. Trezorerie la sfarsitul semestrului I 2020	3.605.074	4.382.279

Se remarca o crestere a trezoreriei la sem. I 2020 cu 777.205 lei fata de inceputul anului 2020 .

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA EMITENTULUI

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 aceeaasi perioada a anului precedent.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

MIHOC IOSIF



DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,



DUMEA PETRE

DUMEA COCA


