



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 2021

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

Data raportului :16.08.2021

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 2021 activitatea ELEROM S.A. s-a axat in principal pe producerea, repararea si modernizarea transformatoarele electrice.

1.1. Indicatori economico-financiari calculati la 30.06.2021

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		30.06.2020	30.06.2021
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / datorii curente	13,42	18,82
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	69	143
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	2,77	1,27

1.2. Sursele de finantare pentru activitatea curenta utilizate in semestrul I 2021 sunt surse proprii, din incasari, la fel ca si in perioada similara a anului 2020.

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 relevanta**

SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

2.1. a) Elemente de bilanț

La 30.06.2021, activul total al societății este de **14.970.307 lei**, constituit din:

- active imobilizate	3.489.877 lei
- active circulante	11.480.430 lei

ACTIV	lei		Dif.	
	01.01.2021	30.06.2021		
Elemente bilantiere			±	%
1. Active imobilizate (AI)	3.528.786	3.489.877	38.909	-1,10
2. Active circulante (AC)	12.146.106	11.480.430	665.676	- 5,48
- Stocuri	3.339.159	3.178.955	-160.204	-20,90
- Creante	2.719.905	2.151.331	-568.574	-20,90
-Disponibilitati banesti	6.087.042	6.150.144	63.102	1,04
3. Cheltuieli in avans				
4. Active totale (AT)	15.674.892	14.970.307	-704.585	-4,49

Elemente bilantiere	lei		lei	
	01.01.2021		30.06.2021	
	Valoare	Pondere in total activ	Valoare	Pondere in total activ
1. Active imobilizate	3.528.786	22,51	3.489.877	23,31
2. Active circulante total	12.146.106	77,49	11.480.430	76,69
din care:				
- Stocuri	3.339.159	27,49	3.178.955	27,68
- Creante	2.719.905	22,39	2.051.331	17,87
- Disponibilitati banesti	6.087.042	50,12	6.150.144	54,45
TOTAL ACTIV	15.352.709	100	14.970.307	100

Comparativ cu inceputul anului 2021 activele totale inregistreaza o scadere cu 704.585 lei (4,49%) din care activele imobilizate scad cu 38.909 lei(1,10%) si reprezinta 23,31 % din total activ iar activele circulante scad cu 665.676 lei(5,48%) si reprezinta 76,69% din total activ.

Dintre activele circulante stocurile inregistreza o scadere de 160.204 lei (20,90 %) mai ales pe seama scaderii productiei in curs de executie care scade cu 515.526 lei(51,11%), creantele scad cu 568.574 lei(20,90%) iar disponibilitatile banesti cresc cu 63.102(1,04%).Stocurile reprezinta 27,68 % din activele circulante, creantele 17,87% iar disponibilitatile banesti 54,45%.

PASIV	lei	lei			
Elemente bilantiere	01.01.2021	30.06.2021	±	%	Pondere in total pasiv
1. Capital propriu	13.838.374	13.330.502	-507.872	-3,68	89,05
2. Datorii totale	892.942	609.979	-282.963	-31,69	4,07
3.Provizioane	943.577	1.029.826	86.249	9,14	6,88
4. Venituri in avans		0	0	0	0
TOTAL PASIV	15.838.374	14.970.307	-382.512	-5,48	100

Capitalurile proprii s-au diminuat in sem. I 2021 cu 507.872 lei fata de inceputul anului 2021(3,68%) si reprezintă 89,05 % din total pasiv, datoriile au scazut cu 282.963 lei (31,69%)și reprezintă 4,07 % din total pasiv iar provizioanele au crescut cu 86.249 lei(9,14%) si reprezinta 6,88% din total pasiv.

Suma totala a datoriilor la 30.06.2021 este de 609.979 lei, din care:

- datorii comerciale	208.308 lei
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	169.564 lei
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	109.316 lei
- datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	116.786 lei
- fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate	6.005 lei

2.1 b) Contul de profit si pierdere

Situatia contului de profit sau pierdere la 30.06.2021 se prezinta astfel:

Indicator	lei	lei		
	Realizat sem. I 2020	Realizat sem. I 2021	±	%
Cifra de afaceri	6.093.921	4.440.009	-1.653.912	-27,14
Productia exercitiului	6.080.090	4.428.001	-1.652.089	-27,17
Venituri din exploatare	5.637.633	4.329.577	-1.308.056	-23,20
Cheltuieli din exploatare din care:	5.524.259	4.838.101	-686.158	-12,42
Cheltuieli materiale	1.907.209	878.685	-1.028.524	-53,93
Cheltuieli cu personalul	2.113.763	2.186.326	72.563	3,43
Rezultatul din exploatare	113.374	-508.524	-621.898	-
Venituri financiare	2.438	1.760	-678	-27,81
Cheltuieli financiare	3.188	1.108	-2.080	-65,25
Rezultatul financiar	-750	652	1.402	-
Venituri totale	5.640.071	4.331.337	-1.308.734	-23,20
Cheltuieli totale	5.527.447	4.839.209	-688.238	-12,45
Rezultatul brut	112.624	-507.872	-620.496	-

Cifra de afaceri la 30.06.2021 este de 4.440.009 lei, in scadere cu 1.653.912 lei(27,14%) fata de aceeași perioada a anului 2020, veniturile totale sunt in valoare de 4.331.337 lei , in scadere cu 1.308.734 lei(23,20%), cheltuielile totale scad cu 688.238 lei (12,45%) iar rezultatul inregistrat de societate este pierdere in valoare de 507.872 lei.

2.1. c) Elemente de cash-flow

	lei	lei
	30.01.2021	30.06.2021
A. Trezoreria neta din activitatea de exploatare	3.024.516	123.614
B. Trezoreria neta din activitatea de investitii	542.548	60.512
C. Trezoreria neta din activitatea de finantare	0	0
D. Cresterea neta a trezoreriei	2.481.968	63.102
E. Trezorerie la inceputul exercitiului financiar	3.605.074	6.087.042
F. Trezorerie la sfarsitul semestrului	6.087.042	6.150.144

Se remarca o crestere a trezoreriei la sem. I 2021 cu 63.102 lei fata de inceputul anului 2021 .

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,

MIHOŢ IOSIF



DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,



DUMEA PETRE

DUMEA COCA

