

**ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA****- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA**<http://www.elerom.ro>e-mail: elerom_sa@yahoo.com

Nr. 410 din 07.03.2019

Către,
Bursa de Valori București
E-mail: ats@bvb.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară București
E-mail: office@asfromania.ro

Data raportului: 07.03.2019
Denumirea entității emitente: S.C. ELEROM S.A.
Sediul Social: Str. Uzina de Țevi, Nr. 13, Loc. Cordun, Județul Neamț
Număr de telefon/fax: 0233 – 748170; 748050
Codul de identificare fiscală: RO 3426320
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 27/299/1993
Capital social subscris și vărsat: 3.400.059,00 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS/AeRO administrată de BVB
Cod LEI: 2549004YCLNFL7VU5T34

În baza calendarului financiar, vă prezentăm **rezultatele financiare preliminare, aferente anului 2018:**

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2017	Valoare la 31.12.2018
Cifra de afaceri	15.475.796,00	15.048.967,00
Venituri din exploatare	13.750.614,00	15.580.380,00
Cheltuieli din exploatare	13.359.137,00	15.466.971,00
Rezultat din exploatare	391.477,00	113.409,00
Venituri financiare	10.323,00	14.584,00
Cheltuieli financiare	17.658,00	9.516,00
Rezultatul financiar	-7.335,00	5.068,00
Rezultat brut	384.142,00	118.477,00
Active imobilizate	2.868.352,00	2.599.854,00
Active circulante, din care:	12.124.603,00	12.263.732,00
- Stocuri	2.681.252,00	3.248.558,00
- Creanțe	4.225.342,00	5.404.100,00
- Casa și conturi la bănci	5.218.009,00	3.611.074,00
Datorii	1.165.219,00	1.258.192,00
Provizioane	352.678,00	42.879,00
Capitaluri proprii	13.475.058,00	13.562.515,00

Facem precizarea că rezultatele prezentate sunt provizorii, ele vor fi supuse auditării financiare conform prevederilor legale.

Se anexează situațiile financiare anuale preliminare aferente exercițiului financiar 2018, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global.

Aceste documente pot fi consultate de acționari la sediul societății din Loc. Cordun, Str. Uzina de Țevi, Nr. 13, Jud. Neamț, în orice zi lucrătoare între orele 7⁰⁰-15⁰⁰ și vor fi disponibile pe website-ul societății la adresa www.elerom.ro, la rubrica "Informații pentru acționari".Director General,
Ing. Petre Dumea



produse și servicii pentru energetică

Cerdun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617136, 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
Cent BRD IBAN RO47BRDE280SV02372862800
Cent 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

SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU ANUL 2018

Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate.

Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.0.0 /04.02.2019 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2018

Suma de control 3.400.059

Entitatea ELEROM SA

Adresa

Județ Neamț Sector Localitate CORDUN
Strada UZINA DE TEVI Nr. 13 Bloc - Scara - Ap. Telefon 0233748169

Număr din registrul comerțului J27/299/1993 Cod unic de înregistrare 3 4 2 6 3 2 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	13.562.515
Capital subscris	3.400.059
Profit/ pierdere	87.457

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHOC IOSIF

Numele si prenumele

DUMEA COCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

11529

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

FLOAREA CONSTANTIN

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

451

CIF/ CUI

1 5 2 4 9 0 1 9

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	2.868.352	2.599.854
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.868.352	2.599.854
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	2.681.252	3.248.558
II.CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	4.225.342	5.404.100
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.225.342	5.404.100
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	5.218.009	3.611.074
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	12.124.603	12.263.732
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.165.219	1.258.192
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	10.959.384	11.005.540
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	13.827.736	13.605.394
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	352.678	42.879
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	0	0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.400.059	3.400.059	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.400.059	3.400.059	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	549.746	512.358	
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.837.833	9.146.169	
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0	
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	384.353	421.741
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR					
	SOLD C (ct. 121)	45	43	321.964	87.457
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	18.897	5.269	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	13.475.058	13.562.515	
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48	0	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	13.475.058	13.562.515	

Suma de control F10 : 219150157 / 541313371

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

MIHOC IOSIF

DUMEA COCA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

11529

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.475.796	15.048.967
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.363.293	14.697.235
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	112.503	351.732
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	423.514
Sold D	08	1.725.450	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	268	107.899
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	13.750.614	15.580.380
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.100.315	8.379.004
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	71.890	55.537
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	544.660	608.766
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	94.926	269.530
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	20.427	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.471.931	4.010.031
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.700.151	3.836.709
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	771.780	173.322
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	372.461	301.922
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	372.461	301.922
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-661	-13.096

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	5.549	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	6.210	13.096
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.030.285	2.165.076
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.922.448	2.032.311
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	59.399	116.557
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	80
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	48.438	16.128
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-306.243	-309.799
- Cheltuieli (ct.6812)	40	78.911	25.185
- Venituri (ct.7812)	41	385.154	334.984
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	13.359.137	15.466.971
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	391.477	113.409
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.177	1.062
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	9.146	13.522
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	10.323	14.584
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	17.658	9.516
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	17.658	9.516
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	5.068
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	7.335	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	13.760.937	15.594.964
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	13.376.795	15.476.487
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	384.142	118.477
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	62.178	31.020
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	321.964	87.457
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 224367388 / 541313371

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHOC IOSIF

Numele si prenumele

DUMEA COCA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11529