

# S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU

550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676

E-mail: [ems@elmontaj.ro](mailto:ems@elmontaj.ro) Web page: [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)

NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600

COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

## OPIS

### RAPORTARI ANUALE ALE EXERCITIULUI FINANCIAR 2019

1. Bilantul contabil la 31.12.2019, cu anexele.
2. Raportul auditorilor independenti pentru exercitiul financiar 2019.
3. Raportul anual pentru exercitiul 2019, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.
4. Lista punctelor de lucru ale societatii la data de 31.12.2019.( anexa 1).
5. Declaratia administratorului societatii.

## **RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

### **Către Actionarii Societății Electromontaj Carpati SA Sibiu,**

#### *Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare*

#### **Opinie**

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **Electromontaj Carpati SA** (“Societatea”), cu sediul în localitatea Sibiu, Str. Lector Nr. 12, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO790600, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:

• Cifra de afaceri netă	39.045.027 lei
• Profitul net al exercițiului financiar	521.219 lei
• Total capitaluri proprii	19.605.254 lei
3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMFP 1802”).

#### **Baza pentru opinie**

4. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România (“ISA”) și Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative („Legea”). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști (“Codul IESBA”) emis de Consiliul pentru Standarde de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui o bază pentru opinia noastră.

### ***Evidențierea unor aspecte***

5. Acest Raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit statutar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționari, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.
6. Atragem atenția că, referitor la contextul actual al Pandemiei provocată de virusul Covid-19, Societatea a detaliat măsurile luate pentru respectarea recomandărilor autorităților de prevenire a îmbolnăvirii și pentru desfășurarea eficientă a activității. Astfel încât considerăm că nu există riscul de necontinuitate a activității.  
Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

### ***Responsabilitățile Conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru Situațiile Financiare***

7. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
9. Persoanele însărcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

### ***Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare***

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

### *Alte informații - Raportul administratorilor*

12. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Aceste alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind Situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim aceste alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, în toate aspectele semnificative in conformitate cu punctele 489-492 din OMFP 1802.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) informatiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, în toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, în toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802, punctele 489-492;
- c) în plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

**Auditor,**

Domnariu Dorina

inregistrat la ASPAAS (Autoritatea pentru supravegherea publica a activitatii de Audit Statutar)

cu numărul AF 3290

In numele,

Dinamic Cont SRL, inregistrat la ASPAAS

cu numarul FA 1374

**Sibiu, 30 Martie 2020**





**S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A.**

**SIBIU**

**550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA**

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676

E-mail: [ems@elmontaj.ro](mailto:ems@elmontaj.ro) Web page: [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)

NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600

COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - **B.R.D SIBIU**

**RAPORTUL ANUAL**  
**CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. nr.5/2018**  
**AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2019**

**1. Activitatea societatii comerciale.**

**1.1.**

a) Societatea desfasoara, in cadrul codului de clasificare CAEN 4222, lucrari de constructii montaj in domeniul energiei electrice, reprezentand investitii, reparatii capitale, modernizari, reabilitari la linii si statii electrice de la 0.5kv la 400 kv.

Societatea detine un atelier de productie industriala specializat in productia de echipamente electrice si electronice necesare in special activitatii de baza.

b) Electromontaj Carpati SA Sibiu s-a infiintat in anul 1949 ca intreprindere zonala in cadrul Trustului Electromontaj Bucuresti, iar cu data de 01.01.1991 a devenit societate pe actiuni cu capital integral de stat, independenta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J32/268/1991.

c) Actionarul principal al societatii este Romelectro Investment Development SRL Bucuresti, care detine un numar de 228 484 actiuni, adica 69.5336% din capitalul social.

d) In cursul anului 2019 au fost achizitionate prin investitii utilaje si echipamente de productie specific in suma de 342.620 lei, aparate si instalatii de masurare si control in suma de 37.735 lei si mijloace de transport in suma de 384.707 lei. S-au mai achizitionat echipamente IT si a inceput modernizarea Cabanei Sadu, suma totala a investitiilor ridicandu-se la 971.866 lei. Sursa acestor investitii a constituit-o amortizarea mijloacelor fixe.

e) In exercitiul financiar 2019, cifra de afaceri a fost realizata in procent de 100.76% fata de prevederile din buget, fiind in suma de 39.045.027 lei, adica 8.227.974 euro la cursul mediu anual BNR de 4.7454 lei/euro.

In Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 s-a prevazut inchiderea exercitiului cu un profit de 52.037 lei. Prevederea bugetara a fost realizata, activitatea soldandu-se cu un profit de 521.219 lei, repartizat in totalitate pentru acoperirea pierderii fiscal din anii precedenti.

In exercitiul 2019 nu au fost constituite provizioane de depreciere a stocurilor de materiale , obiecte de inventar si produse finite fara miscare noi, iar o parte din cele existente au fost anulate cu ocazia scoaterii din gestiune si valorificarii ca deseuri a stocurilor depreciate sau fara miscare.

**1.2.**

a) Principalele lucrari executate de societate constau in constructia, repararea si modernizarea liniilor electrice aeriene si subterane intre 0,5 si 400 kv, a statiilor de transformare a energiei electrice si in producerea de confectii metalice si fabricarea de echipamente electrice.

b) Principalii beneficiari ai lucrarilor executate de firma noastra sunt ROMELECTRO SA, TRANSELECTRICA, ELECTRICA.

Aceste lucrari ne-au fost atribuite de beneficiari in urma castigarii licitatiilor organizate sau prin incredintare de catre Romelectro SA Bucuresti

c) Ponderea in cifra de afaceri a prestatiilor executate pe categorii de lucrari in ultimii 3 ani

1.

este urmatoarea :

AN 2017 :

1.Lucrari de investitii	= 6 566 040 lei = 32%
2.Reparatii, reabilitari, modernizari	= 13 491 449 lei = 68%
<b>TOTAL 2017</b>	<b>= 20 057 489 lei</b>

AN 2018 :

11.Lucrari de investitii	= 2 003 188 lei = 6.32%
2.Reparatii, reabilitari, modernizari	= 29 686 784 lei = 93.68%
<b>TOTAL 2018</b>	<b>= 31 389 972 lei</b>

AN 2019 :

1.Lucrari de investitii	= 9 147 317 lei = 23.43%
2.Reparatii, reabilitari, modernizari	= 29 897 710 lei = 76.57%
<b>TOTAL 2019</b>	<b>= 39 045 027 lei</b>

d) Pentru exercitiul financiar 2020, AGA a aprobat un plan de investitii in suma de: 2.500.000 lei.

e) Principalele firme concurente autohtone existente in domeniul nostru de activitate sunt urmatoarele:

- SC Electromontaj SA Bucuresti
- SC Electromontaj SA Cluj Napoca
- alte firme private profilate pe domeniul lucrarilor energetice.

f) Desfasurandu-si activitatea in domeniul energiei electice, firma noastra nu este expusa riscului falimentarii principalilor nostri beneficiari.

1.3.

Principali furnizori de materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii de productie sunt :

- SIEMENS ROMANIA SRL Bucuresti
- SC IPROEB SA Bistrita
- OMV PETROM SRL Bucuresti
- GRAND VOLTAGE SA Bucuresti

1.4.

Pe segmentul nostru de piata – prestatii in domeniul energiei electrice – concurenta este foarte puternica, ponderea serviciilor societatii noastre pe aceasta fiind de cca 1%.

1.5.

Numarul mediu al salariatilor societatii in anul 2019 a fost de 204 salariatii. Raporturile dintre manageri si angajati sunt principial bune, gradul de sindicalizare fiind de 90 %.

1.6.

Lichiditatea societatii (1.81) , este peste limita de 1.3% , oferind garantia acoperirii datoriilor din activele curente. Factorul principal care afecteaza lichiditatea este cresterea datoriilor societatii.

1.7.

In exercitiul financiar 2019 s-au realizat din fonduri proprii investitii de 971.866 lei, care reprezinta un procent de doar 18.86% din volumul de investitii programat.

**2. Activele corporale ale societatii**

2.1.

La data de 31.12.2019, societatea avea inregistrate in contabilitate imobilizari corporale in suma de 14.632.120 lei, astfel:

- terenuri - 5.891.600 lei
- constructii - 3.475.943 lei
- instalatii tehnice, utilaje - 1.585.584 lei
- mobilier, birotica, echipam.- 23.200 lei

2.2.

Societatea noastra detine inca un numar insemnat de echipamente tehnologice si mijloace de transport cu o uzura fizica si morala avansata, situatie ce impune continuarea modernizarii dotarilor specifice domeniului de activitate.

### 2.3.

In prezent firma nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale detinute.

## 3. Piata valorilor mobiliare emise de societate

### 3.1.

Piata din Romania pe care se tranzactioneaza actiunile dematerializate ale societatii noastre este BVB-AeRO Bucuresti.

### 3.2.

La data de 31.12.2019, capitalul social subscris si varsat al societatii a ramas acelasi, la valoarea de 1.478.678 lei, reprezentand un numar de 328 595 actiuni a 4.50 lei/actiune.

Numarul detinatorilor de actiuni la data de 19.04.2019 a fost de 1229 persoane.

Componenta actionariatului la aceasta data este urmatoarea:

- Romelectro Inv.Development SRL Bucuresti	= 228 484 actiuni - 69.53%
- Alte persoane juridice	= 37 027 actiuni - 11.27%
- Persoane fizice	= 63 084 actiuni - 19.20%

### 3.3.

Situatia repartizarii profitului net si a platii dividendelor cuvenite actionarilor pe ultimii 3 ani este urmatoarea:

#### AN 2017 :

<u>Profit net de repartizat</u>	=	<u>539.000 lei</u> , din care:
- acoperire pierdere fisc.		
an preced.	=	539.000 lei
- rezerve legale	=	0 lei
- dividende	=	0 lei
- surse proprii finantare	=	0 lei

#### AN 2018 :

<u>Profit net de repartizat</u>	=	<u>29.208 lei</u> , din care:
- acoperire pierdere fisc.		
an preced.	=	29.208 lei
- rezerve legale	=	0 lei
- dividende	=	0 lei
- surse proprii finantare	=	0 lei

#### AN 2019 :

<u>Profit net de repartizat</u>	=	<u>521.219 lei</u> , din care:
- acoperire pierdere fisc.		
an preced.	=	521.219 lei
- rezerve legale	=	0 lei
- dividende	=	0 lei
- surse proprii finantare	=	0 lei

Politica generala a actionariatului societatii in problema repartizarii profitului este aceea de trecere a acestuia la capitolul surse proprii de finantare, in vederea recapitalizarii societatii si pentru obtinerea de surse proprii pentru investitii. Profitul anului 2019, in suma de 521.219 lei, a fost repartizat in totalitate pt acoperirea pierderii fiscale a anilor precedent.

## 4. Conducerea societatii comerciale

### 4.1.

Consiliul de Administratie al societatii a avut in anul 2019 urmatoarea componenta:

1. Perioada 01.01 – 14.11.2019:

- Presedinte

ing. Popescu Adrian



- Membru ing. Mitu Daniel Cosmin  
- Membru ing. Coman Gabriel

2. Perioada 14.11 – 31.12.2019:

- Presedinte ing. Popescu Adrian  
- Membru ing. Mitu Daniel Cosmin  
- Membru ec. Savu Dorin

Presedintele Consiliului de Administratie este si directorul general al societatii. Niciun membru al Consiliului de Administratie nu are acord sau legatura de familie cu alta persoana , datorita careia persoana respectiva sa fie numita administrator.

#### 4.2.

Conducerea executiva a fost asigurata in anul 2019 de:

- Director General: ing. Popescu Adrian  
- Director Gen.Adjunct:ing. Bobos Bogdan  
- Director Economic: ec. Vasilas Rodica  
- Director Productie : ing. Dinica Marian

Niciun membru al conducerii executive nu are acord sau legatura de familie cu o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita in conducerea executiva.

#### 4.3.

Nicio persoana din componenta Consiliului de Administratie sau a conducerii executive nu a fost implicata in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri administrative.

### 5. Situatia financiar – contabila

Conform situatiei prezentate in anexa, referitoare la elementele de bilant si a contului de profit si pierdere pe ultimii 3 ani, se desprind urmatoarele:

Activele imobilizate au scazut in exercitiul 2019 fata de anul anterior, (96.33%), pe seama scaderii imobilizarilor financiare (85.70%) datorita incasarii garantiilor de buna executie retinute de beneficiari .

Valoarea activelor circulante a scazut cu 78.38 % fata de exercitiul anterior, ca urmare a scaderii stocurilor , dar si a creantelor prin incasarea acestora, odata cu cresterea disponibilitatilor banesti (129%), desi firma nu beneficiaza de facilitati de credit sub forma de linie de cash.

Datoriile au scazut la 60.8%, in principal prin scaderea datoriilor catre furnizori, datorita achitarii acestora la termen.

In exercitiul 2019, comparativ cu 2018, veniturile totale au inregistrat o crestere de 122%, prin cresterea veniturilor din exploatare , in special a productiei de constructii-montaj,

Cheltuielile totale au inregistrat si ele o crestere de 120% fata de exercitiul precedent, fiind influentate de cresterea cheltuielilor materiale,(132%), a celor cu personalul, (163%), precum si a scaderii cheltuielilor cu serviciile executate de terti (81%, in special a cheltuielilor cu subantreprenorii), ca urmare a cresterii volumului de activitate si a numarului de personal. Au scazut radical alte cheltuieli de exploatare – 11%.

Exercitiul financiar 2017 s-a incheiat cu un profit de 539 000 lei.

Exercitiul financiar 2018 s-a incheiat cu un profit de 29 208 lei.

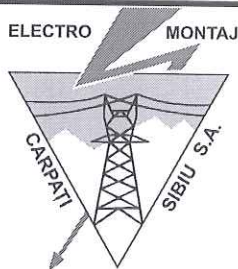
Exercitiul financiar 2019 s-a incheiat cu un profit de 521 219 lei, repartizat in totalitate pentru acoperirea pierderii fiscale din anii anteriori.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
**Ing. Adrian Popescu**



**Director general executiv,**  
**Ing. Adrian Popescu**

**Director economic,**  
**Ec. Rodica Vasilas**



# ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

STR. LECTOR NR. 12 SIBIU  
 RO81BRDE330SV0 2105503300  
 004 0269-215106  
 004 0742 209 477  
 004 0269-214676

Registrul Comertului: J 32 / 268 / 91  
 CIF: RO 790600  
[ems@elmontaj.ro](mailto:ems@elmontaj.ro)  
[www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)



## DECLARATIE

privind indeplinirea Principiilor de Governanta Corporativa  
la 31.12.2019

Indi-cativ	Prevederi ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A1.	Societatile trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta/ responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie sa fie prevazuta in regulamentul Consiliului.	DA		
A2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
A3.	Fiecare membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de raport care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A4.	Raportul anual va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui. Trebuie sa contina de asemenea numarul de sedinte ale Consiliului.	NU  DA		In 2020 se va elabora politica de evaluarea consiliului In 2019 au avut loc 8 sedinte.
A5.	Procedura privind cooperarea cu	NU		A fost cazul in anul

	Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde cel putin urmatoarele:			2015, cand am trecut pe piata valorilor mobiliare ATS.
A5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat.			
A5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat			
A5.3	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.			
A5.4	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperari cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.			
B1.	Consiliul va adopta o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii strânse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu.	NU E CAZUL		
B2.	Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terte independente.		NU	
C1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale Directorului General aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	DA		Remuneratia administratorilor se stabileste de AGOA, iar a dir. general se stabileste de CA
D1.	Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu investitorii facut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. In afara de		NU	Cerinta se va implementa in cursul anului 2020, in limba romana, apoi

	informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza , cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:			si in engleza
D1.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.	DA		
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare.	DA		
D1.3	Rapoarte curente si rapoarte periodice.	DA		
D1.4	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale.	DA		
D1.5	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	NU a fost cazul		Societatea nu a acordat dividende si nu a limitat drepturi
D1.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat, semnarea/reinoirea/terminarea unui acord cu un Market Marker.	DA cand a fost cazul		
D1.7	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatii corespunzatoare.		NU	Se va implementa In cursul anului 2020
D2.	Societatea adopta o politica de dividend a societatii ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.		NU	Repartizarea profitului net se face la propunerea CA si se aproba de AGA.
D3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluzii cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada		NU	Nu s-a adoptat pana in prezent.Se va implementa pana la 31.12.2020

	avuta in vedere si continutul prognozei. Daca sunt publicate prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicata pe pagina de internet a societatii.			
D4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		
D5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator relevant.		NU	Doar in limba romana
D6.	O societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		NU	Se va implementa in functie de solicitarile din partea investitorilor. Nu am avut solicitari.

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
ing. Popescu Adrian





# S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU

550245 LECTOR NR.12 SIBIU – ROMANIA

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676

E-mail: [ems@elmontaj.ro](mailto:ems@elmontaj.ro) Web page: [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)

NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600

COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

## SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA IN PERIOADA 2017 – 2019

	ANUL 2017	ANUL 2018	ANUL 2019
<b>I. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>13.849.270</b>	<b>15.373.324</b>	<b>14.808.878</b>
Din care:			
- imobilizari necorporale	3.635	4.273	3.471
- imobilizari corporale	11.723.400	11.107.660	11.153.085
- imobilizari financiare	2.122.235	4.261.391	3.652.322
<b>II. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>9.629.208</b>	<b>14.324.452</b>	<b>11.226.805</b>
Din care:			
- stocuri	2.155.011	4.590.918	3.090.417
- creante	4.837.486	6.306.185	3.693.098
- disponibilitati	2.636.711	3.427.349	4.443.290
<b>III.CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>23.478.478</b>	<b>29.697.776</b>	<b>29.697.776</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>	<b>19.085.960</b>	<b>19.115.168</b>	<b>19.605.254</b>
Din care:			
- capitalul social	1.478.678	1.478.678	1.478.678
- fonduri proprii	17.607.282	17.636.490	18.126.576
- provizioane	0	0	0
<b>II. DATORII</b>	<b>4.359.747</b>	<b>10.582.608</b>	<b>6.430.429</b>
Din care:			
- credite consumate	0	0	0
- furnizori	2.985.919	8.892.069	4.282.222
- alte datorii	1.373.828	1.690.539	2.148.207
<b>III.VENITURI IN AVANS</b>	<b>32.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>23.478.478</b>	<b>29.697.776</b>	<b>26.035.683</b>
VENITURI DIN EXPLOATARE	25.513.909	32.593.167	39.906.337
VENITURI FINANCIARE	25.020	250.602	146.714
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>25.538.929</b>	<b>32.843.769</b>	<b>40.053.051</b>

	ANUL 2017	ANUL 2018	ANUL 2019
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	24.994.749	32.669.567	39.247.723
Din care:			
- cheltuieli materiale	7.409.456	12.935.344	17.063.456
- cheltuieli cu personalul	6.407.551	7.926.868	12.964.631
- cheltuieli cu servicii executate de terti	6.123.050	10.122.213	8.236.538
- alte cheltuieli de exploatare	4.410.908	730.561	83.668
- cheltuieli cu amortizarea	928.684	948.578	899.430
- ajustari, deprecieri si garantii	-284.900	6.003	0
CHELTUIELI FINANCIARE	5.180	144.994	284.109
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24.999.929</b>	<b>32.814.561</b>	<b>39.531.832</b>
REZULTAT DIN EXPLOATARE	519.160	-76.400	658.614
REZULTAT FINANCIAR	19.840	105.608	-137.395
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>539.000</b>	<b>29.208</b>	<b>521.219</b>
<b>REZULTAT NET</b>	<b>539.000</b>	<b>29.208</b>	<b>521.219</b>
Din care:			
- acoperire pierdere an precedent	539.000	29.208	521.219
- surse proprii de finantare	0	0	0
- dividende	0	0	0

**Director general,  
Ing. POPESCU ADRIAN**



**Director economic,  
Ec. VASILAS RODICA**

*VRD*



# S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU

550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676

E-mail: [ems@elmontaj.ro](mailto:ems@elmontaj.ro) Web page: [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)

NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600

COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

ANEXA 1

## LISTA PUNCTELOR DE LUCRU ALE SOCIETATII LA DATA DE 31.12.2019

1. **Deva** (constructii montaj) – Municipiul Deva, str.Depozitelor nr.25 jud. Hunedoara.
2. **Atelier Cristian** (productie industrială) – Comuna Cristian, str.II, nr.3, jud.Sibiu.
3. **Isalnita** (sediul secundar) – Comuna Isalnita, str.Mihai Eminescu, nr.109A, jud.Dolj.





**S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU**  
**550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA**

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676  
E-mail: [ems@elmontaj.ro](mailto:ems@elmontaj.ro) Web page: [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)  
NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600  
COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

**DECLARATIE**

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilitatii nr.81/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019, pentru:

Persoana juridica: ELECTROMONTAJ CARPATI SA Sibiu

Judetul: 32 – Sibiu

Adresa: Sibiu, str. Lector nr.12, tel.0269215106

NRC: J32 / 268 / 1991

Forma de proprietate : 34 – societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderanta ( clasa CAEN ): 4222 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii.

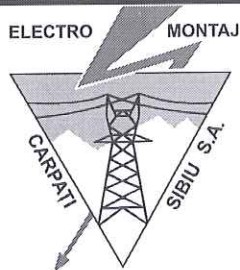
Cod de identificare fiscala: RO790600.

Administratorul societatii, dl. POPESCU ADRIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu standardele contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere, iar Raportul administratorilor cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor firmei, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
**ADRIAN POPESCU**





# ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

STR. LECTOR NR. 12 SIBIU  
RO81BRDE330SV0 2105503300  
004 0269-215106  
004 0742 209 477  
004 0269-214676

Registrul Comertului: J 32 / 268 / 91  
CIF: RO 790600  
ems@elmontaj.ro  
www.elmontaj.ro



HOTARAREA NR. 3/30.04.2020

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.04.2020

Analizand materialele prezentate la ordinea de zi, ca urmare a discutiilor purtate in prezenta actionarilor sau a reprezentantilor acestora, detinatori a 247.494 actiuni, adica 75,3189 % din capitalul social si totalul drepturilor de vot.

In temeiul competentelor revenite, conf Legii 31/1990 R, cu unanimitate de voturi:

### HOTARASTE

1. Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2019;
2. Aproba repartizarea profitului net de 521.219 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori si descarcarea de gestiune a consiliului de administratie;
3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, avand venituri totale de 40.250.000 lei si un profit brut de 1.503.500 lei;
4. Aproba programul de investitii pe anul 2020 in valoare de 2.500.000 lei si mandateaza Consiliul de Administratie sa aprobe achizitiile dupa analiza necesitatii si oportunitatii, prezentate de conducerea societatii, corelat cu modalitatile de achizitie si finantare ale acestora;
5. Aproba mentinerea remuneratiei membrilor C.A. la nivelul anului anterior si acordarea unui procent de 100% a indemnizatiei, conform obiectivelor si criteriilor de performanta obtinute in anul 2019;
6. Aproba data de inregistrare pentru ziua de 26.05.2020, iar ca ex-date 25.05.2020.

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Ing. Popescu Adrian

