



OPIS

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2020

1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2020, cu confirmarea de depunere la ANAF.
2. Raportul semestrial pentru anul 2020, conform Regulament CNVM nr.5 / 2018.
3. Situația comparativă financiar-contabilă sem.I 2019 – sem.I 2020.
4. Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului.

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IDAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Bl.3, Jud. Sibiu



Piata reglementata: AeRO

Capital social subscris si varsat: 1.478.678 lei

RAPORTUL SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018
PENTRU SEMESTRUL I 2020

1. Situatia economico – financiara.

Conform situatiei financiar-contabile prezentate in anexa referitoare la elementele de bilant si contul de profit si pierdere la semestrul I 2020 fata de aceeași perioada a anului precedent, se desprind urmatoarele:

Valoarea imobiliarilor corporale a scazut usor fata de aceeași perioada a anului precedent, pe seama amortizarii, desi intrarile de mijloace fixe au fost de cca 122 mii lei, in principal mijloace de transport si echipamente tehnologice. Imobiliarile financiare au crescut fata de perioada precedenta, datorita cresterii cifrei de afaceri cu 107% si ca atare, a cresterii garantiilor de buna executie pentru lucrarile executate.

Actiunile circulante au inregistrat o scadere fata de anul precedent, mai ales prin scaderea stocurilor, desi volumului creantelor a crescut cu 117%, ca si disponibilitatile banesti cu 118%.

Capitalul social al societatii a ramas neschimbat la valoarea de 1.478.678 lei, reprezentand un numar de 328.595 actiuni a 4.5 lei fiecare.

Datoriile totale ale societatii au scazut la 78% fata de aceeași perioada a exercitiului precedent, in primul rand datorita finantarilor de tip factoring, care au permis incasarea in avans a creantelor de la clienti, finantarea activitatii curente si achitarea datoriilor catre furnizori (63%). Societatea nu beneficiaza de credite. La capitolul "alte datorii", s-au inregistrat cresteri cu 127%, dar nu exista restante la plata acestora, tinand cont si de prevederile OUG 29/21.03.2020 si OUG 90/27.05.2020. Aici se cuprind si datoriile cu personalul si contributiile sociale care au crescut mult ca urmare a cresterii cu 106% a numarului de angajati, TVA de plata care in luna mai si iunie a fost de 515 mii lei, garantiile de buna executie retinute de la subantreprenori pentru lucrarile de constructii-montaj in derulare sau neajunse la scadenta, care sunt in valoare de 377 mii lei.

Veniturile totale realizate de societate la 30.06.2020, in suma de 18.392.950 lei, sunt mai mari decat cele realizate la 30.06.2019 (cu 108%), provenind in totalitate din productia de constructii-montaj realizata sau in curs, neincluzand venituri din vanzari active sau alte venituri. Societatea si-a diversificat activitatea si are multe contracte semnate si in curs de derulare care au determinat cresterea acestor venituri, crestere ce va continua si in semestrul II al acestui an.

Cheltuielile totale inregistrate in semestrul I 2020 au fost in suma de 17.842.365 lei si au crescut cu 106% fata de cele inregistrate la 30.06.2020. Cresterea cheltuielilor este normala in contextul cresterii cifrei de afaceri, cu atat mai mult cu cat procentul de crestere este mai mic decat cel al veniturilor.

Veniturile financiare, in valoare de 29.820 lei, se compun din dobanzi bancare la depozitele constituite din conturile de garantii de buna executie si venituri din diferente de curs valutar.

Cheltuielile financiare, in valoare de 80.996 lei, se compun din diferente nefavorabile de curs valutar si dobanzi platite pentru factoring la care am fost nevoiti sa apelam pentru incasarea creantelor.

In urma acestor rezultate, societatea a inregistrat la 30.06.2020 un profit de 550.585 lei, iar avand in vedere numeroasele contracte semnate si lucrari incepute in ultima perioada, se urmareste

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD CSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Bl.3, Jud. Sibiu



ca pana la sfarsitul anului acest profit sa creasca substantial.

Societatea si-a realizat prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli in proportie de 97% la cifra de afaceri, iar cheltuielile totale au fost mai mari decat cele prevazute , ceea ce a condus la un profit mai mic decat cel planificat, dar in conditiile de criza determinate de pandemia de covid 19 actuala, situatia este multumitoare. Se are in vedere luarea tuturor masurilor pentru a inchide anul cu un profit mai mare.

2. Analiza activitatii societatii comerciale.

Problemele cu care s-a confruntat societatea in primele 6 luni ale anului sunt:

- pandemia de Coronavirus, provocata de Covid 19, a afectat activitatea economico-financiara a firmei, motiv pentru care managementul firmei a luat 5 masuri de eficientizare a costurilor, cat si de respectare a recomandarilor autoritatilor privind prevenirea imbolnavirii :

1. Reducerea programului de lucru al salariatilor TESA de la birouri de la 5 la 4 zile/saptamana cu reducerea corespunzatoare a salariului in perioada 01.04-18.05.2020, cf art.52 alin.3;
2. Aprobarea cererilor de concediu fara plata a salariatilor pensionati, care au ramas la domiciliu pe perioada starii de urgenta si partial pe durata starii de alerta, pentru evitarea riscului de imbolnavire;
3. Recuperarea de la AJOFM a sumelor platite pentru somajul tehnic, acordat cf, art XI al Ordonantei de urgenta 30/2020;

Luna/Anul	Numar salariatii	Suma recuperata
Aprilie 2020	90	174.195 lei
Mai 2020	45	76.258i

4. Program normal de lucru pentru un numar de salariatii care sa asigure continuitatea activitatii dar si siguranta acestora;

5. S-a solicitat de la bugetul asigurarilor pentru somaj suma de 107.238 lei reprezentand 41.5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat de 82 persoane aferent lunii iunie 2020, conf art II alin.(2) din OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatorilor in contextual situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului Sars-Cov-2, precum sip t modificarea unor acte normative.

- imposibilitatea inceperii unor lucrari programate a fi executate in aceasta perioada (ex. LEA 400kv Portile de Fier – Anina – Resita, din cauza documentatiei neavizate.
- executarea unor lucrari de remedieri/observatii la obiective post-garantie, lucrari nebugetate.
- planul de investitii nu a putut fi realizat decat intr-o mica proportie din cauza lipsei de lichiditati, ceea ce a facut ca eficienta economica sa fie mai redusa si cheltuielile cu reparatiile mari.

Preocuparea permanenta a managementului societatii pentru eficientizare a activitatii se reflecta in masurile ce privesc marirea productivitatii muncii si reducerea cheltuielilor. Totodata, printr-o politica mai agresiva de ofertare s-a reusit semnarea de noi contracte de lucrari si penetrarea unor noi pietee. Printre noii beneficiari pentru care s-au semnat contracte de lucrari in 2020 se numara : SDEE Transilvania Sud, SDEE Muntenia Nord, Transelectrica SA, etc.

Numarul mare de contracte semnate de societate cu diversi beneficiari impun marirea resurselor umane proprii, in special a muncitorilor specialisti. Ca atare societatea a demarat un proces de selectie si angajare a fortei de munca calificata. Desi s-a reusit cresterea nr de angajati cu 107%, numarul mare de contracte si fluctuatia mare a personalului direct productiv a facut ca personalul angajat sa fie insuficient pentru derularea contractelor aflate in executie. Ca atare societatea a fost nevoita sa subcontracteze o parte din lucrari catre alte societati.

Ca perspectiva, societatea are semnate contracte de lucrari de valoare mare, care asigura desfasurarea activitatii in anul acesta dar si partial in anii urmatiori, pana in 2022.



In primul semestru al anului 2020 s-au efectuat investitii in valoare de 122 mii lei constand in achizitionarea de utilaje si mijloace de transport. S-au inregistrat investitii in curs in valoare de 232 mii lei constand in repararea si reabilitarea cabanei Sadu aflata in proprietatea firmei. Se doreste ca pana la sfarsitul anului nivelul investitiilor totale sa atinga valoarea de 1.000 mii lei.

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2020 nu au fost auditate de catre auditorul extern.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii.

In semestrul I 2020 nu s-au inregistrat intarzieri la plata datoriilor catre bugetul consolidat al statului, lund in considerare prevederile OUG 29/21.03.2020 si OUG 90/27.05.2020 situatia financiara a societatii fiind una buna.

Au fost inregistrate modificari ale structurii sintetice consolidate a actionariatului, in sensul majorarii procentului de actiuni detinut de persoane juridice de la 80.80 la 81.33% cu scaderea corespunzatoare a procentului de actiuni detinut de persoane fizice .

Nu au existat modificari aduse actelor constitutive ale societatii si nici in structurile de conducere ale acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. ADRIAN POPESCU



Director general,
Ing. ADRIAN POPESCU

Director economic,
Ec. RODICA VASILAS

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD G5G Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Bl.3, Jud. Sibiu

SITUAȚIA FINANCIAR - CONTABILĂ
SEM.I 2019 – SEM.I 2020

	SEM.I 2019	SEM.I 2020
I. 1.a) ACTIVE IMOBILIZATE	14.072.402	14.583.921
Din care:		
- imobilizari necorporale	4.910	2.122
- imobilizari corporale	10.930.472	10.878.607
- imobilizari financiare	3.137.020	3.703.192
b) ACTIVE CIRCULANTE	13.919.924	12.366.002
Din care:		
- stocuri	4.992.179	1.898.381
- creante	5.327.073	6.215.362
- disponibilitati	3.600.672	4.252.259
c) CHELTUIELI IN AVANS	0	0
TOTAL ACTIVE (a+b+c)	27.992.326	26.949.923
2. a) CAPITALURI PROPRII	19.241.915	20.155.839
Din care:		
- capitalul social	1.478.678	1.478.678
- fonduri proprii	17.763.237	18.677.161
b) PROVIZIOANE DE RISC	0	0
c) DATORII	8.750.411	6.794.084
Din care:		
- credite consumate	0	0
- furnizori	6.048.321	3.830.501
- alte datorii	2.337.560	2.963.583
d) VENITURI IN AVANS	0	0
TOTAL PASIVE (a+b+c+d)	27.992.326	26.949.923

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Bl.3, Jud. Sibiu

	SEM.I 2019	SEM.I 2020
II. VENITURI DIN EXPLOATARE	16.904.796	18.363.130
VENITURI FINANCIARE	90.290	29.820
VENITURI TOTALE	16.995.086	18.392.950
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	16.751.676	17.761.369
Din care:		
- cheltuieli materiale si energie	7.262.956	7.487.314
- cheltuieli cu salariile si tichete de masa	5.909.081	6.680.995
- cheltuieli cu servicii executate de terti	2.943.346	2.928.132
- alte cheltuieli de exploatare	179.178	212.614
- cheltuieli cu amortizarea	457.115	452.314
- cheltuieli cu provizioanele	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE	116.662	80.996
CHELTUIELI TOTALE	16.868.338	17.842.365
REZULTAT DIN EXPLOATARE	153.120	601.761
REZULTAT FINANCIAR	-26.372	-51.176
REZULTAT BRUT	126.748	550.585
PROFIT NET	126.748	550.585

Director general,
Ing. POPESCU ADRIAN



Director economic,
Ec. VASILAS RODICA



S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Bl.3, Jud. 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 semestriale la 30.06.2020, pentru:

Persoana juridica: ELECTROMONTAJ CARPATI SA Sibiu
Judetul: 32 – Sibiu
Adresa: Sibiu, str. Lector nr.12, tel.0269/215106
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, ing.Popescu Adrian , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

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



S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Bl.3, Jud. Sibiu