

## RAPORT SEMESTRUL I , 2021

Raport semestrul I 2021 cf anexa 31 a Regulamentului ASF Nr.5/2018

Data raportului : 27.08.2021

Denumirea societatii comerciale : S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Sediul social: Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, jud. Timiș

Numar de telefon/fax: 0256-223.367, 0256- 401.048

Cod de Inregistrare Fiscala 4267796

Nr. Ordine in Registrul Comertului J35/2544/1993

Capitalul social subscris si varsat : 295.861.9 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: B.V.B. – A.T.S. AeRO

## 1. Situația economic-financiară

1.1. Situația comparativă cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Elemente de bilanț:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Sold la:	
		30.06.2020	30.06.2021
1.	Active imobilizate	933797	888169
2.	Active circulante	1032658	962165
	-stocuri	109809	109809
	-creante	425196	471667
	-casa și conturi în bănci:	497653	380689
3.	Datorii curente	473661	486847
4.	Capitaluri - total	1482108	1363487

b) Contul de profit și pierdere

Nr. Crt.	Denumire indicator	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2020	30.06.2021
1.	Cifra de afaceri	96173	100337
2.	Producția vândută	96173	100337
3.	Venituri din exploatare	96176	130337
4.	Cheltuieli din exploatare	135682	173316
5.	Rezultatul brut total(profit,pierdere)	-39681	-42979

c) Cash flow

La începutul anului 2021 societatea avea disponibil in contul curent si in casierie suma de 412544 lei, iar la sfârșitul semestrului I an 2021, disponibilul din cont era de 380689 lei.

## 2. Analiza activității societății comerciale

În cursul semestrului I al anului 2021, în baza atestatului nr. 10982/11.05.2015 obținut de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniu Energiei Electrice, societatea efectuează lucrări de proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.

Societatea a realizat în semestrul I, anul 2021 venituri totale în valoare de 130337 lei, și cheltuieli totale în valoare de 173316 lei, astfel încât a rezultat o pierdere brută de 42979 lei. După constituirea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, în suma de 1304 lei, pierderea pe primul semestru al anului 2021 a fost de 44283 lei.

Cifra de afaceri realizată în semestrul I, anul 2021 este de 100337 lei, adică 104.33% față de aceeași perioadă a anului precedent, și se compune din:

- venituri din servicii prestate în valoare de 0 lei;
- venituri din închiriere în valoare de 55808 lei;
- venituri din activități diverse (refacturări utilități) în valoare de 44529 lei.

Societatea mai are venituri din vânzare active (Dacia Duster) în suma de 30000 lei.

În anul 2021 societatea este platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor, în procent de 1% aplicat la total venituri, funcție de numărul de angajați.

Prezentul Raport, este legal întocmit, în concordanță cu datele din contabilitatea proprie pe baza bilanțelor de verificare a conturilor societății.

## 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

În perioada analizată, nu au fost modificări de natură să influențeze drepturile deținătorilor de acțiuni și valoarea capitalului social sau administrarea societății.

## 4. Tranzacții

În perioada analizată nu au avut loc tranzacții de acțiuni.

**Nota: Raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar.**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
GHINDĂ MARIA



## DECLARATIE

În conformitate cu prevederile art.29 si art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare consolidate la 30.06.2021 pentru :

Entitate: SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA

Adresa: TIMISOARA, str. CALEA STAN VIDRIGHIN nr.20, jud. TIMIS

Numar din registrul comertului: J35/2544/1993

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 4321 Lucrări de instalații electrice

Cod unic de inregistrare: 4267796.

Subsemnatul MODALCA GHIORGHITĂ, conform art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, avand calitatea de Director General al SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA , imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate la 30.06.2020 si confirm urmatoarele:

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

DIRECTOR GENERAL,  
MODALCA GHIORGHITA

