

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2020

### Prezentare generala

Societatea Comerciala ELECTROVOL SA, este persoana juridica romana, inregistrata la registrul comertului sub nr. J23/1191/2008 si are cod unic de inregistrare RO 16080685.

In perioada de raportare societatea ELECTROVOL SA si-a desfasurat activitatea cu respectarea prevederilor legale cuprinse in Legea nr. 31/1990 republicata si in baza Actului Constitutiv.

Societatea ELECTROVOL SA este o societate cu capital social majoritar de stat, este condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 persoane, din care unul este presedintele consiliului numit prin Hotarirea AGA

### Capitalul social, actiuni, actionari

Capitalul social al SC ELECTROVOL SA 2.890.000 este lei, divizat in 2.890.000 actiuni nenominative cu valoarea de 1 lei noi/actiune. O actiune detinuta da dreptul actionarului la un vot in Adunarea Generala. Capital scris varsat este de 2.167.500 RON, iar capitalul scris nevarsat 722.500.

Structura sintetica a actionariatului este urmatoarea:

CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI	2.846.650 actiuni	98.5 %
COMUNA PETRACHIOAIA PRIN CONSILIUL LOCAL PETRACHIOAIA	43350 actiuni	1.5%
Total actiuni	2.890.000	100%

### Conducerea societatii

Pentru anul de raportare 2020 structura Consiliului de Administratie al ELECTROVOL SA, a fost urmatoarea:

SIMION ANDREEA	PRESEDINTE CA
MILDNER SIMONA CRISTINA	Administrator
CONSTANTIN RADU	Administrator
VISAN HATIGE ANA MARIA	Administrator
IANCU ADRIANA	Administrator

*Componenta conducerii administrative si executive***Conducerea executiva**

Director General	Gagu Constantin
Director Adjunct General	Zoe Stere
Director economic	Ranete Eugenia

**Actiunile intreprinse de consiliul de administratie, in anul 2020 pentru a asigura conditiile necesare desfasurarii activitatii:**

- Cifra de afaceri pe intregul an 2020 a fost de 3.198.717 Ron, in descrestere cu 13.197 lei fata de anul 2019, iar fata de Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2020 in suma de 9.150 mii lei ,Veniturile efectiv realizate au fost cu 6.006 mii lei mai mici .

Pentru anul 2021 se impune o fundamentare mult mai analitica veniturilor si cheltuielilor la intocmirea bugetului , fundamentare bazata pe contracte in derulare si pe sumele alocate de Consiliul local pentru astfel de activitati

- Au fost mentinute toate acreditările si certificarile
- Au fost achizitionate noi licente software absolut necesare activitatii si au fost prelungite licentele existente.

**Analiza situatiilor financiare – Bilantul**

Raportarea la 31 DECEMBRIE 2020 a fost intocmita respectand Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare,

Nr.crt.	Denumire element	Sold la 31,12,2019	Sold la 31,12,2020
<b>A</b>	<b>ELEMENTE DE ACTIV</b>		
<b>I</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
1	Imobilizari necorporale	1224	2873
2	Imobilizari corporale	617801	1354915
3	Imobilizari financiare	4625	4.625
	<b>TOTAL active immobilizate (rd1 la rd3)</b>	<b>623.650</b>	<b>1.362.413</b>
<b>II</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
1	Stocuri	579253	679.287
2	Creante	1357646	2.724.353
3	Investitii pe termen scurt		
4	Casa si conturi la banci	325201	26342

	TOTAL active circulante (rd1 la rd4)	2.262.100	3.429.982
III	provizioane		
	TOTAL Active (I+II-III)	2.885.750	4.792.395
B	DATORII		
1	Datorii termen scurt	396813	1.216.474
2	Datorii termen lung	69232	40.662
3	Provizioane	98639	132213
4	Venituri in avans		
	TOTAL DATORII (rd1 la rd4)	564.684	1.389.349
	ACTIV NET (A-B)		
C	CAPITALSI REZERVE		
1	Capital social	1445000	2.890.000
2	Rezerve	329870	329.870
3	Repartizare profit		
4	Profit sau pierdere reportat(a) (+/-)	1047771	546196
5	Profitul sau pierderea exercitiului financiar (+/-)	(501.575)	(363.020)
	Capitaluri proprii - TOTAL:	2.321.066	3.403.046

Totalul activelor si posturilor de pasiv inregistrate in bilantul contabil intocmit pentru anul 2020 sunt stabilite pe baza inventarului intocmit la societate la data de 31.12.2020, in conformitate cu normele metodologice de inventariere a patrimoniului aprobate cu ordin M.F. nr. 2861/2009 si in baza **Deciziei de inventariere**.

Toate activele corporale imobilizate stabilite pe baza inventarului facut in anul 2020 sunt inregistrate in patrimoniul societatii si au fost predate sub semnatura personalului executiv, pentru gestionarea si folosirea acestora la realizarea veniturilor planificate.

## Creante si datorii la 31.12.2020

	2019	2020
Creante totale	1.357.646	2.724.353
Datorii totale	466.045	3.616.583

Situatia contului de profit si pierdere la 31.12.2020 este urmatoarea:

Nr.crt.	Denumire elemente	Realizat la 31,12,2019	Realizat la 31,12,2020
1	<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>3211914</b>	<b>3198717</b>
	Productia vanduta		
	Venituri din vanzarea marfurilor		
2	Venituri aferente costului productiei in curs de executie		
	sold C		
	sold D		
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata		
4	Alte venituri din exploatare		6355
	<b>Venituri din exploatare-total</b>	<b>3211914</b>	<b>3.205.072</b>
5	Cheltuieli cu materii prime si mat. cons.	584860	473720
	Alte cheltuieli materiale	76929	108411
	Cheltuieli cu energia si apa		
	Cheltuieli privind marfurile		
	Reduceri comerciale primite		2692
6	Cheltuieli cu personalul- total, din care:	2325029	2.363.244
	salarii si indemnizatii	2219388	2306767
	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	105641	56477
7	a) Ajustari de valoare pr. imob corp si necorp.		
	cheltuieli	92913	28332
	venituri		
	b) Ajustari privind activele circulante		
	cheltuieli	10565	
	venituri		
8	Alte cheltuieli de exploatare- total, din care:	<b>621377</b>	<b>563.527</b>
	cheltuieli privind prestatiile externe	607328	496683
	cheltuieli cu alte impozite si taxe	10654	17346
	alte cheltuieli	3395	49498
	Ajustari privind provizioanele	11779	33.574
	<b>Cheltuieli de exploatare- total:</b>	<b>3712887</b>	<b>3.568.116</b>
	<b>Rezultat din exploatare</b>		
	- profit		
	- pierdere	500973	363.044
9	Venituri din dobanzi	341	65
	Alte venituri financiare		5303
	<b>Venituri financiare- total, din care:</b>	<b>341</b>	<b>5.368</b>
10	Cheltuieli cu dobanzile		1
	Alte cheltuieli financiare	943	5343
	<b>Cheltuieli financiare- total, din care:</b>		
	<b>Rezultat financiar</b>		<b>24</b>
	- profit		

	pierdere	602	
Venituri totale		3212255	3.210.440
Cheltuieli totale		3713830	3.573.460
Rezultatul brut al perioadei	- profit		
	pierdere	501575	363.020
Impozit pe profit			
Profitul sau pierderea neta a exercitiului fin.			
	_profit /pierdere (+-)	-501575	-363.020

Din analiza contului de profit si pierdere rezulta ca SC ELECTROVOL SA a inregistrat la sfarsitul anului 2020 o pierdere de 363.020 lei

### Evenimente bilantului 2020

#### COVID – 19, Prezentare referitoare la evenimente ulterioare (fără incertitudini în privința continuității activității)

In data de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia de coronavirus ca fiind pandemie, iar Presedintele Romaniei a decretat stare de urgenta in data de 16 martie 2020. Pentru a raspunde amenintarii potential grave reprezentate de COVID-19 la adresa sanatatii publice, autoritatile guvernamentale romane au luat masuri pentru a tine sub control epidemia, inclusiv introducerea de restrictii privind circulatia transfrontaliera a persoanelor, restrictii privind intrarea vizitatorilor straini si „blocarea” anumitor industrii, pana la noi evolutii ale situatiei. In mod specific, a fost suspendat transportul de persoane pe cale aeriana si rutiera din si catre tari afectate de criza COVID 19, si au fost inchise scolile, universitatile, restaurantele, cinematografele, teatrele, muzeele si bazele sportive, magazinele cu exceptia magazinelor alimentare, a bacaniilor si a farmaciilor. In plus, marii producatori din industria auto au decis sa inchida operatiunile atat in Romania, cat si in alte tari europene. Unele companii din Romania au cerut, de asemenea, angajatilor sa ramana acasa si au redus sau au suspendat temporar activitatea. Incepand cu data de 15 mai 2020, dupa iesirea din statrea de urgenta, a fost instituita starea de alerta care a implicat o anumita relaxare a masurilor luate anterior pentru a tine sub control pandemia, incluzand reluarea transporturilor de persoane si permiterea desfasurarii unor activitati comerciale anterior restrictionate, in anumite conditii.

Impactul economic la nivel mai larg al pandemiei COVID 19 include:

- Perturbarea operatiunilor comerciale si a activitatii economice din Romania, cu un efect in cascada asupra lanturilor de aprovizionare;
- Perturbari semnificative a activității in anumite sectoare datorate prelungirii termenului de sistare a activitatii.
- Scaderea semnificativa a cererii de bunuri si servicii neesentiale;
- Cresterea incertitudinii economice, reflectata în volatilitatea crescuta a preturilor activelor și a ratelor de schimb valutar.

Incepand cu data de 21 martie 2020, au intrat in vigoare o serie de ordonante de urgenta emise de Guvernul Romaniei cu privire la anumite masuri economice si fiscal-bugetare pentru a contracara efectele negative ale epidemiei de COVID -19 asupra companiilor. Aceste masuri, sub rezerva indeplinirii anumitor conditii, se refera la:

- posibilitatea companiilor de a solicita suspendarea platilor ratelor de principal, dobanzi si comisioane aferente contractelor de credit pentru o perioada cuprinsa intre 1 – 9 luni;
- subventionarea de la Bugetul de Stat a indemnizatiei tehnice de somaj in limita a 75% din salariul mediu brut pe economie pentru domeniile de activitate afectate de restrictii pana la ridicarea acestora dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020 ;
- precum si alte masuri pentru entitatile mici si mijlocii, cum ar fi:
  - suspendarea/ neinceperea procedurilor de executare silita prin poprirea creantelor;

- posibilitatea pentru societati de a calcula plati anticipate trimestriale aferente impozitului pe profit la nivelul profitului realizat in 2020;
- exonerarea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale ce devin scadente dupa 21 martie 2020 si neachitate in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta si prorogarea termenelor de plata pentru impozitele si taxele locale de la 31 martie 2020 pana la 30 iunie 2020;
- cresterea nivelului garantiilor de stat aferente liniilor de credit pentru investitii si pentru finantarea capitalului de lucru precum si subventionarea dobanzilor datorate pentru astfel de credite si a comisionului de administrare datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).

Societatea ELECTROVOL SA isi desfașoară activitatea care nu a fost afectat în mod semnificativ de epidemia de COVID-19 și în ultimele săptămâni Societatea a realizat vânzări relativ stabile iar operațiunile sale, inclusiv livrările nu au fost întrerupte. Pe baza informațiilor disponibile publicului la data la care aceste situații financiare au fost autorizate pentru a fi emise, conducerea a luat în considerare evoluția potențială a epidemiei și impactul său așteptat asupra Societății și asupra mediului economic în care își desfașoară activitatea Societatea, inclusiv măsurile luate deja de guvernul [român] și de guvernele din alte țări, unde se află partenerii de afaceri și clienții importanți ai Societății.

Pentru a proteja activitățile operaționale neîntrerupte și poziția de lichiditate a Societății, conducerea a implementat o serie de măsuri, care includ în special:

- implementarea programului de lucru de la domiciliu pe bază de rotație pentru un grup semnificativ al personalului administrativ, precum și pentru personalul din departamentele de vânzări și achiziții;
- angajații au fost instruiți să respecte norme de prevenție foarte stricte, inclusiv distanțarea socială;
- ajustarea volumului operațiunilor Societății pentru a răspunde posibilei scădere a cererii pentru produsele premium oferite de Societate;

Pe baza informațiilor disponibile în prezent publicului, a indicatorilor cheie de performanță actuali ai Societății și având în vedere acțiunile inițiate de către conducere, nu anticipăm un impact negativ direct imediat și semnificativ al epidemiei Covid - 19 asupra Societății, asupra operațiunilor, poziției financiare și rezultatelor operaționale ale acesteia. Cu toate acestea, nu putem exclude posibilitatea ca perioadele de carantină prelungită, o intensificare a severității acestor măsuri sau un impact negativ secundar al acestor măsuri asupra mediului economic în care operăm să aibă un efect negativ asupra Societății și asupra poziției financiare și a rezultatelor operaționale ale acesteia, pe termen mediu și pe termen mai lung. Continuăm să monitorizăm îndeaproape situațiile și vom răspunde pentru a atenua impactul unor astfel de evenimente și circumstanțe pe măsură ce apar.

## Concluzii

Contabilitatea a fost reala, corect intocmita si tinuta la zi conform legilor in vigoare.

Au fost respectate principiile contabilitatii (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii). S-au respectat regulile de intocmire a bilantului contabil, posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarierii patrimoniului.

Raportarea s-a intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice incheiate la 31.12.2020.

Contul de profit si pierdere reflecta in mod real veniturile, cheltuielile si rezultatul financiar al perioadei.

Raportarea la 31.12.2020 a fost verificata si aprobata de administratorii societatii.

**Administratorii SC ELECTROVOL SA propun recuperarea pierderii de la 31.12.2020 in suma de 363.020 lei sa se acopere din profitul anilor urmatiori.**

Fata de cele prezentate supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, Raportul de Gestiune, Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Situatia Modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie si Notele Explicative la data de 31.12.2020.

#### **ADMINISTRATORI**

**SIMION ANDREEA** – PRESEDINTE CA

**MILDNER SIMONA-CRISTINA**, administrator

**CONSTANTIN RADU** , administrator

**VISAN HATIGE ANA MARIA** , administrator

**IANCU ADRIANA**, administrator