

Raportul anual conform Anexa 32 la regulament nr 1/2006

Pentru exercițiul financiar: 2018

Data raportului: 31 martie 2019

Denumirea societății comerciale: Grupul Industrial Electrocontact SA

Sediul social: Botosani, Calea Nationala nr 6

Numărul de telefon/fax : 0231 515267 / 0231 513710

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J07/88/1991

Cod unic de înregistrare: RO 607321

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris și vărsat: 14 500 000 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială au o valoarea nominala de 0,10 lei

## **1. Analiza activitatii comerciale:**

### **1.1 Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale**

**S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A.** a luat ființă în baza prevederilor HCM nr.562 din 16 mai 1972 și a HCM nr.1460 din 7 decembrie 1972, purtând denumirea de Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact. În urma HG nr.568 din 1 decembrie 1991, Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact se reorganizează și ia ființa SC Electrocontact SA .

**S.C.Grupul Industrial Electrocontact S.A. Botosani**, în calitate de persoană juridică română este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J07/88/1991, cod fiscal 607321.

Sediul societății este în România, județul Botosani, localitatea Botosani, str. Calea Nationala, nr. 6.

Societatea este cu capital integral privat și este cotată la Bursa de Valori.

**Obiectul principal de activitate al societății** este proiectarea, producerea și comercializarea de aparataj electric de joasă tensiune, mijloace de automatizare, electrice, electrotehnice, produse electronice și de mecanică fină, piese de schimb, bunuri de larg consum, diverse. **Tipul activității principale și codul CAEN:** "Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității", cod CAEN 2712.

În sem IV 2017 consiliul de administrație a luat decizia suspendării temporare activității de producție, astfel încât începând cu anul 2018 principală activitatea desfășurată a fost cea de administrare și închiriere a imobilelor deținute.

În vederea achitării datoriilor restante s-a luat decizia înstrăinării apartamentului deținut de societate și situat în București, b-dul Mircea Voda nr. 34. Veniturile obținute și evidențiate în situațiile financiare ale anului 2018 sunt în cuantum de 549.875 lei.

Totodată, în vederea valorificării, utilajele care au deservit activitatea de producție au fost clasificate în 3 categorii:

1. utilaje funcționale și necesare procesului de producție
2. utilaje funcționale și care nu sunt necesare procesului de producție
3. utilaje nefuncționale

Pentru utilajele de la punctul 2, pentru a încerca valorificarea lor prin vânzare s-a constituit o comisie care să stabilească prețul de vânzare al utilajelor funcție de: valoarea contabilă a utilajului/ amortizarea cumulată; uzura fizică și morală a utilajului, starea de funcționare / nefuncționarea a utilajului, prețul pieței pentru utilaje similare aflate la vânzare pe site-urile de profil.

Utilajele de la punctul 3 au fost valorificate la fier vechi.

În urma acestei acțiuni, în cursul anului 2018 au fost obținute venituri din materiale recuperabile în cuantum de 371.625 lei.

### 1.1.1.Elemente de evaluare generală:

#### Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

Fata de exercitiile anterioare, in exercitiul 2018 activitatea firmei a avut o evolutie favorabila, aceasta fiind reflectata de nivelul inregistrat de principalii indicatori :

- a) profit brut – 661.981 lei;
- b) cifra de afaceri – 997.849 lei;
- c) cheltuieli totale – 825.915 lei
- d) cheltuieli cu impozitul pe venit – 15.529 lei
- e) lichiditate : Casa și conturi la bănci – 285.014 lei;

Indicatorul lichidității curente

|                       |                  |      |
|-----------------------|------------------|------|
| <b>Active curente</b> | <b>3.264.988</b> |      |
| Datorii curente       | 1.556.755        | 2,09 |

Indicatorul lichidității imediate (testul acid)

|                               |                  |      |
|-------------------------------|------------------|------|
| <b>Active curente-Stocuri</b> | <b>1.549.336</b> |      |
| Datorii curente               | 1.556.755        | 0,99 |

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a incheiat anul 2018 cu un rezultat pozitiv de 646.452 lei.

Mai jos prezentam o analiza comparativa a cifrei de afaceri realizata in ultimii ani, analiza ce evidentiaza o scadere continua a volumului de vanzari, accentuata puternic de criza economica si ulterior de perpetuarea efectelor acesteia. Cifrele prezentate motiveaza si decizia consiliul de administratie de suspendare temporara a activității.

- 2013 - 5.238.407 lei - 1.168.062 Euro
- 2014 - 4.807.315 lei - 1.072.559 Euro
- 2015 - 3.839.458 lei - 848.593 Euro
- 2016 - 2.455.264 lei - 540 676 Euro
- 2017 - 2.431.102 lei - 526 215 Euro
- 2018 - 997.849 lei - 213.952 Euro

### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Activitatea economica a entității s-a desfasurat pe piata interna, activele fiind localizate in Romania.

Din totalul cifrei de afaceri realizate in cursul anului preponderenta o detin veniturile realizate din valorificarea activelor (atat a celor in functiune cat si a celor dezafectate) si veniturile din obtinute din arendarea terenurilor agricole.

### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

**a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;**

**b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;**

**c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.**

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a continuat implementarea masurilor in vederea optimizarii costurilor societatii, masuri stabilite in trimestrul IV 2017. In acest sens s-au implementat solutii tehnice de diminuare a consumului de energie electrica si negocieri privind costurile aferente contractelor de utilitati.

Odata cu decizia consiliului de administratie de a suspenda temporar activitatea de productie in vederea reorganizarii fluxului tehnologic, precum si reorientarea catre activitati de valorificare a spatiilor disponibile, prin inchiriere, vanzarile de produse finite s-au limitat la valorificarea stocurilor existente, in masura in care acest lucru a fost posibil.

Fiind intrerupta activitatea de productie nu a mai fost necesara nici aprovizionarea de material, motiv pentru care nu sunt prezentate informatii privind acest aspect.

Prin vanzarea stocurilor, a unor active fixe la licitatie sau valorificarea fierului vechi s-a asigurat reducerea datoriilor societatii cu 32%, proces care se mentine in continuare.

Organizatoric, prin valorificarea utilajelor vechi, nefunctionale s-a reusit eliberarea si pregatirea unor spatii industriale pentru inchiriere.

Evenimentele mentionate anterior s-au realizat transparent prin selectie de oferte si/sau licitatie deschisa publica.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale**

Numărul mediu al salariaților in anul 2018 a fost de 4 persoane.

Datorita veniturilor lunare reduse, in trim I s-a luat decizia concedierii si a restului de personal, astfel incat incepand cu trim II firma a avut doar un singur salariat.

Cheltuielile totale cu salariile si indemnizatiile platite in 2018 au fost de 201.810 lei din care:

- Cheltuielile cu personalul de executie au fost in suma de 51.734 lei
- Cheltuieli cu salariile directorilor au fost in suma de 81.789 lei
- Cheltuielile cu indemnizatiile administratorilor au fost in suma de 64.675 lei
- Cheltuielile totale cu contributiile la asigurarile sociale au fost in suma de 3.612 lei

La 31.12.2018, structura administratorilor si directorilor era urmatoarea:

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| - Presedinte CA     | - Chiriac Gabriel      |
| - Membru CA         | - Negrea Maria         |
| - Membru CA         | - Cojocaru Dorin Eugen |
| - Director Economic | - Amarandei Daniela    |

În cursul exercitiului financiar încheiat la 31.12.2018 societatea nu a acordat avansuri membrilor consiliului de administrație.

Societatea nu are angajate obligații viitoare de natura garanțiilor asumate în numele directorilor și administratorilor. Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști directori.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.**

În cursul anului 2018 Grupul Industrial Electrocontact nu a desfășurat activități de bază cu posibil impact asupra mediului.

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

Nu este cazul.

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

##### *Riscul de preț*

Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pieței.

##### *Riscul de credit*

Societatea este expusă la un risc de credit datorită creanțelor comerciale față de clienți. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.

##### *Riscul de lichiditate*

Principalul factor care ar putea afecta lichiditatea societății considerăm a fi creșterea fiscalității, respectiv a impozitelor și taxelor, în special a celor locale.

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

Activitatea se va desfășura conform deciziei Consiliului de Administrație de a fi oprite temporar activitățile de producție în vederea restructurării și de realizare de vânzări doar în limita produselor existente pe stoc, din această perspectivă nefiind acoperite prin stocuri de siguranță toate gamele de produse. Este de asemenea posibilă o reorientare către activități de valorificare a spațiilor disponibile, prin închiriere, precum și valorificarea prin vânzare a unor active care nu vor mai fi utile viitoarei organizări. Activele ce vor fi valorificate nu reprezintă mai mult de 2 % din valoarea patrimoniului societății, veniturile obținute urmând a fi folosite pentru plata datoriilor.

## **2. Activele corporale ale societății**

2.1 Principalele capacități de producție sunt localizate la sediul social al societății, respectiv Botoșani, str. Calea Națională, nr. 6, jud. Botoșani.

Grupul Industrial ELECTROCONTACT dispune de o suprafață construită, structurată în așa fel încât să se realizeze fluxuri tehnologice optime. Potențialul tehnologic al Grupului Industrial ELECTROCONTACT a fost organizat în următoarea structură:

- depozite de materii prime;
- atelier de prelucrare prin aschiere;
- atelier pentru constructii metalice;
- atelier de prelucrare prin presare la rece;
- atelier pentru prelucrarea maselor plastice termoplaste (ABS, polietilena, polipropilena, etc) si termorigide;
- atelier pentru prelucrarea prin turnare sub presiune si in cochila a aliajelor de Aluminiu si Zinc;
- atelier vopsitorie dotat cu o instalatie moderna de vopsire in camp electrostatic;
- ateliere de montaj dotate cu benzi de montaj specializate;
- entitate de realizare si reconditionare a stantelor si matritelor de turnare sub presiune Aluminiu, Zinc sau prin injectie/prin presare directa mase plastice,
- depozite pentru produse finite.

Prin reorganizare, aceasta structura va suferi modificari importante ,urmand ca spatiile existente sa fie redimensionate dupa necesitatile actuale si de perspectiva, respectiv o parte din aceste spatii vor avea destinatie productive, iar cealalta parte vor avea ca destinatie inchirierea catre potentiali utilizatori.

## **2.2 În ceea ce privește gradul de amortizare al imobilizărilor corporale situația se prezintă astfel:**

- a) cladirile si constructiile speciale sunt amortizate în proporție de 69,52%
- b) instalațiile tehnice și mașinile sunt amortizate în proporție de 99,87%
- c) alte instalații, utilaje și mobilier sunt amortizate în proporție de 98,70%.

Imobilizarile corporale au fost inregistrate initial la cost. Ulterior, pe baza legislatiei romanesti, cu exceptia terenului, acestea au fost supuse reevaluarii conform Hotararilor de Guvern; diferenta s-a inregistrat la rezerve din reevaluare. Pentru echipamente, instalatii tehnice si utilaje, mijloace de transport si mobilier birotica, ultima reevaluare s-a facut in anul 2001 conform HG nr. 403/2000 iar rezultatele reevaluarii au fost incluse in situatiile financiare ale anului 2001; pentru cladiri si constructii industriale s-a procedat la reevaluare la sfarsitul anului 2012, in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 și HG 1553/2003 si cu Ordinul 1752/2005, pct. 109(1). Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza dupa metoda liniara de-a lungul duratei de viata utila. Durata de viata luata in calcul este cea prevazuta in legislatia romaneasca.

- Grupa 1. Constructii : 10 - 50 ani;
- Grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii : 2 – 17 ani;
- Grupa3. Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale : 5 – 15 ani

Terenul se presupune ca are o durata de viata nelimitata si ca urmare nu se supune amortizarii.

Pentru terenuri, ultima reevaluare efectuata si inregistrata in evidentele contabile s-a facut la data de 31 decembrie 2015, vizeaza toate terenurile aflate in proprietate si a fost efectuata de evaluator Zaharia Rusu Dan, membru titular al ANEVAR atat pe baza informatiilor transmise de catre proprietar, cat si informatii obtinute din surse externe.

Firma detine terenuri agricole si terenuri cu constructii in intravilanul si extravilanul municipiului Botosani si a comunelor Mihai Eminescu, Manoleasa, Mihalaseni, Hanesti si Ripiceni.

Stabilirea valorii nu s-a facut pe fiecare lot in parte procedandu-se la evaluarea terenurilor pe categorii de utilizare, respectiv teren arabil, pasune, fanete si teren curti constructii, stabilindu-se preturi diferite in functie de gradul de comasare a terenurilor.

Raportul de evaluare a fost intocmit in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR – editia 2015, neexistand nicio abatere de la acestea.

## **Investitii imobiliare**

Valoarea investitiilor imobiliare evidentiata in situatiile financiare este in suma de 4.466.606 lei, din care:

- terenuri – in suma de 4.284.744 lei
- cladiri – in suma de 181.862 lei

Intrucat se considera ca terenurile au o durata de folosinta nelimitata, pentru investitiile imobiliare din aceasta categorie nu se calculeaza amortizare. Pentru cele din categoria “constructii” amortizarea cumulata, la data situatiilor financiare, este in suma de 98.002 lei.

Pentru investitiile imobiliare, in cursul anului 2018 sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere atat venituri cat si cheltuieli, astfel:

- pentru investitiile imobiliare din categoria „terenuri”:
  - venituri din arenda in suma de 325.016,70 lei
  - cheltuieli cu impozitul pe teren in suma de 23.476 lei
- pentru investitiile imobiliare din categoria „constructii”:
  - venituri din chirii in suma de 91.017,89 lei
  - cheltuieli cu amortizarea in suma de 4.560,96 lei
  - cheltuieli cu impozitul pe cladiri in suma de 3.423 lei

### **2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale**

În ceea ce privește dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății nu există și nu a existat vreun litigiu care să conteste dreptul de proprietate.

## **3. Piata valorilor imobiliare emise de societatea comerciala.**

**3.1 Capitalul actual al societatii este de 14.500.000 lei**, impartit in 145.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 0, 10 lei.

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

Actiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti.

### **3.2. Informatii referitoare dividende**

In situatiile financiare nu se regasesc dividende, acestea fiind distribuite din profitul realizat proportional cu partea detinuta de catre detinatorii de investitii de capital.

### **3.3 Actiuni proprii**

La data bilantului societatea detinea un numar de actiuni proprii rascumparate de 543.100 in valoare de 35.196 lei, pretul mediu de achizitie fiind de 0,0648 lei/actiune. Termenul de pastrare a acestor actiuni depaseste 12 luni de la data bilantului.

### **3.4 Filialele nu detin actiuni ale societatii mama.**

### **3.5 Societatea nu are emise obligatiuni sau alte titluri de creanță.**

#### 4. Conducerea societății comerciale

##### **Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:**

În anul 2018, structura administratorilor a fost următoarea:

- |                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| - Presedinte CA | - Chiriac Gabriel                              |
| - Membru CA     | - Munteanu Viorica, până la data de 06.05.2018 |
| - Membru CA     | - Negrea Maria, începând cu data de 06.05.2018 |
| - Membru CA     | - Cojocaru Dorin                               |

Presedintele Consiliului de administratie este actionarul majoritar al societății, detinind 72,35 % din Capitalul social. Membrii consiliului de administratie sînt aleși de către AGA, cu respectarea prevederilor legale.

##### **Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.**

La 31.12.2018 firma avea un director economic – Amarandei Daniela, angajat pe perioada nedeterminată. Precizăm că nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii conducerii executive și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită membru. De asemenea, directorul economic nu participă la capitalul societății.

Niciunul dintre administratorii sau membrii conducerii executive nu este implicat în litigii sau proceduri administrative și nu a fost în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul societății sau care privesc capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul societății.

##### **a) Elementele de Bilant se prezintă astfel:**

|                                      | <b>Anul încheiat la<br/>31.12.2018</b> | <b>Anul încheiat la<br/>31.12.2017</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Active Imobilizate</b>            | <b>13.891.602</b>                      | <b>14.045.622</b>                      |
| Imobilizări corporale                | 12.593.316                             | 12.747.336                             |
| Active financiare                    | 1.298.286                              | 1.298.286                              |
| <b>Active circulante</b>             |                                        |                                        |
| Stocuri                              | 1.715.653                              | 1.790.303                              |
| Creanțe comerciale                   | 810.483                                | 1.070.157                              |
| Alte active curente                  | 453.840                                | 447.173                                |
| Numerar și echivalent în numerar     | 285.013                                | 32.187                                 |
| <b>Total active circulante</b>       | <b>3.264.989</b>                       | <b>3.339.820</b>                       |
| <b>Total active</b>                  | <b>17.156.591</b>                      | <b>17.385.442</b>                      |
| <b>Capitaluri proprii și datorii</b> |                                        |                                        |
| <b>Capital Social</b>                | <b>17.486.809</b>                      | <b>17.486.809</b>                      |
| din care subscris și versat          | 14.500.000                             | 14.500.000                             |
| Ajustări                             | 2.986.809                              | 2.986.809                              |
| Rezultatul reportat                  | (9.041.600)                            | 8.180.576                              |
| Rezultat reportat din aplicarea      | (6.202.982)                            | (6.202.982)                            |

|                                               |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| prima data IAS 29                             |                   |                   |
| Alte elemente de natura capitalurilor proprii | 13.354.137        | 11.846.660        |
| <b>Total capitaluri proprii</b>               | <b>15.596.137</b> | <b>14.949.911</b> |
| Datorii curente                               | 930.007           | 960.152           |
| Datorii comerciale                            | 630.047           | 982.419           |
| Imprumuturi pe termen scurt                   | 173               | 173               |
| Taxe curente                                  | 0                 | 492.787           |
| Total datorii curente                         | 1.560.226         | 2.435.531         |
| Total datorii                                 | 1.560.226         | 2.435.531         |

La data bilantului unele din activele societatii reprezinta mai mult de 10% din total active, astfel: imobilizarile corporale – 47,94%, investiitiile imobiliare – 25,46%, stocurile – 10%.

**Capitalul social** cuprinde actiunile ordinare inregistrate la valoarea nominala.

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

Capitalul social la data bilantului este integral varsat si este repartizat in 145.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 0.10 lei.

**Structura actionariatului la data bilantului este urmatoarea:**

| Detinator                       | Numar actiuni      | %          |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| Gabriel Chiriac – presedinte CA | 104.907.500        | 72,35      |
| Actionari persoane fizice       | 40.092.500         | 27,65      |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>145.000.000</b> | <b>100</b> |

**Rezervele legale** reprezinta 4,26% din capitalul subscris si varsat si au fost constituite prin prelevari dinprofitul brut in perioadele precedente, in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 si a Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Atat rezervele legale cat si alte rezerve s-au mentinut la acelasi nivel in cursul anului 2018.

|                | Exercitiul financiar<br>incheiat la 31 decembrie 2018 | Exercitiul financiar<br>incheiat la 31 decembrie 2017 |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rezerve legale | 618.049                                               | 618.049                                               |
| Alte rezerve   | 807.657                                               | 807.657                                               |
|                | <b>1.425.706</b>                                      | <b>1.425.706</b>                                      |

**Rezultatul reportat** reprezinta profitul/pierdere nedistribuita din anii precedenti, rezultatul reportat din eror contabile si din surplusul realizat din reevaluarea imobilizarilor corporale.

| <b>Anul constituirii</b> | <b>Suma</b> | <b>Sold la 31 decembrie</b> |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| 2009                     | (281.641)   | (58.161)                    |
| 2010                     | (498.750)   | (556.911)                   |
| 2011                     | (1.123.484) | (1.680.395)                 |
| 2012                     | (1.492.452) | (3.172.848)                 |
| 2013                     | (2.655.212) | (5.828.060)                 |
| 2014                     | (1.140.049) | (6.968.109)                 |
| 2015                     | (356.748)   | (7.324.857)                 |
| 2016                     | (525.134)   | (7.849.990)                 |
| 2017                     | (330.586)   | (8.180.576)                 |
| 2018                     | (861.025)   | (9.041.600)                 |

### **Actiuni proprii**

La data bilantului societatea detinea un numar de actiuni proprii rascumparate de 543.100 in valoare de 35.196 lei, pretul mediu de achizitie fiind de 0,0648 lei/actiune. Termenul de pastrare a acestor actiuni depaseste 12 luni de la data bilantului.

### **b). Analiza activitatii economice /situatia contului de profit si pierdere**

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a incheiat anul 2018 cu un rezultat pozitiv de 646.452 lei. In structura situatia se prezinta astfel:

|                                | <b>2018</b>    | <b>2017</b>      |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| Profit/pierdere din exploatare | 506.819        | (857.790)        |
| Profit /pierdere financiara    | 3              | (3.235)          |
| Impozit pe venit micro         | 15.529         | -                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>491.293</b> | <b>(861.025)</b> |

Cheltuielile cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor evidentiata in situatiile financiare sunt in cuantum de 15.529 lei.

Veniturile totale realizate in 2018 a fost in suma de 1.487.896 lei, dupa cum urmeaza:

|                                              | <b>2018</b>    | <b>2017</b>      |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|
| - Venituri din vanzarea produselor finite    | <b>122.105</b> | <b>1.860.789</b> |
| - Venituri din vanzarea produselor reziduale | <b>371.625</b> | <b>110.815</b>   |
| - Venituri din servicii prestate             | <b>3.060</b>   | <b>29.660</b>    |
| - Venituri din chirii                        | <b>499.794</b> | <b>423.419</b>   |
| - Venituri din vanzarea marfurilor           | <b>1.265</b>   | <b>5.928</b>     |
| - Venituri din activitati diverse            | -              | -                |
| - Reduceri comerciale acordate               | -              | -                |

|                                         |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Cifra de afaceri neta</b>            | <b>997.849</b>   | <b>2.431.102</b> |
| - Variatia productiei executate         | (69.732)         | (305.038)        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>(69.732)</b>  | <b>(305.038)</b> |
| - Venituri din productia de imobilizari | -                | -                |
| - Venituri din investitii imobiliare    | -                | -                |
| - Alte venituri din exploatare          | 559.776          | 7.250            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>559.776</b>   | <b>7.250</b>     |
| - Venituri din dobanzi                  | 2                |                  |
| - Alte venituri financiare              | 1                | 27               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3</b>         | <b>27</b>        |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                   | <b>1.487.896</b> | <b>2.133.341</b> |

**Cheltuielile totale realizate ( mai putin cheltuielile cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor ) sint in suma de 825.915 lei si au urmatoarea structura:**

|                                                    |                |                  |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Cheltuieli cu materiile prime si materialele       | 477.478        | 304.389          |
| Cheltuieli cu marfurile                            | 11.543         | 13.328           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>9.896</b>   | <b>317.017</b>   |
| <b>Cheltuieli cu personalul</b>                    |                |                  |
| Salarii si indemnizatii                            | 198.198        | 1.434.288        |
| Cheltuieli privind asigurarile si protecti         | 3.612          | 320.517          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>201.810</b> | <b>1.754.805</b> |
| Amortizare constructii                             | 115.930        | 117.710          |
| Amortizare instalatii tehnice si masini            | 31.656         | 18.807           |
| Amortizare alte imobilizari                        | 1.873          | 1.872            |
| Investitii imobiliare                              | 4.561          | 4.561            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>154.020</b> | <b>142.950</b>   |
| Cheltuieli cu energia electrica                    | 21.847         | 178.947          |
| Cheltuieli cu gazele naturale                      | 1.514          | 44.498           |
| Cheltuieli cu apa                                  | 37.183         | 51.147           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>60.544</b>  | <b>274.592</b>   |
| Cheltuieli privind prestatiile externe, din care : | <b>61.042</b>  | <b>134.867</b>   |
| Intretinere si reparatii                           | 4.384          | 2.845            |

|                                                           |                |                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Chirii                                                    | 0              | 3.496            |
| Asigurari                                                 | 743            | 1.838            |
| Comisioane si onorarii                                    | 0              | 50               |
| Protocol, reclama si publicitate                          | 0              | 99               |
| Transport                                                 | 466            | 19.359           |
| Deplasari                                                 | 1.680          | 7.649            |
| Servicii postale si de telecomunicatii                    | 6.899          | 13.362           |
| Servicii bancare                                          | 4.376          | 9.796            |
| Alte servicii                                             | 42.494         | 76.373           |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | <b>257.398</b> | <b>292.978</b>   |
| Cheltuieli privind investitiile imobiliare                | -              | -                |
| Alte cheltuieli                                           | <b>236.364</b> | <b>83.195</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>554.804</b> | <b>501.040</b>   |
| Alte cheltuieli financiare                                | 0              | 3.262            |
| <b>TOTAL Cheltuieli</b>                                   | <b>981.074</b> | <b>2.994.366</b> |

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

În cursul exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018 societatea nu a înregistrat și nu a plătit dividende.

La începutul exercitiului entitatea dispunea de lichidități în cuantum de 32.187 lei. Măsurile luate pe tot parcursul anului de reducere a cheltuielilor au făcut ca la sfârșitul exercitiului să se înregistreze un nivel al numerarului disponibil de 285.014 lei.

Guvernanta corporativa (cf. Sectiunii 3/OMFP 2844/2016, Legea 31/1990 cu modificările la zi, Legea 297/2004 , Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare)

SC Grupul Industrial Electrocontact SA este administrată într-un sistem unitar, conducerea fiind asigurată de un director economic sub supravegherea unui Consiliu de administrație format din 3 membri.

Societatea conduce contabilitatea în conformitate cu legislația în vigoare și deține un sistem informatic integrat. Există persoana special desemnată și calificată care are ca responsabilitate elaborarea rapoartelor financiare cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de Consiliul de Administrație.

Societatea a adoptat în mod voluntar, prevederile CGC – BVB/2007 și a raportat către BVB stadiul conformării cu cele 19 principii și 41 de recomandări - toate având egală putere și importanță - prin Declarația privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa (Declarația “Aplici sau Explici”). Elementele de guvernanta corporativa au fost revizuite în cadrul Societății conform Codului de Guvernanta Corporativa adoptat de Consiliul Bursei de Valori București (BVB) în septembrie 2015 , cu termen de implementare începând cu Raportul Anual 2017.

Societatea a revizuit declarația de conformare cu noile prevederi, a depus și va depune eforturile profesionale, legale și administrative necesare pentru a asigura alinierea la prevederile noului Cod și la prezentarea transparentă a acestor rezultate.

Astfel, principalele aspecte de guvernanta corporativa vor fi cuprinse în cadrul unor documente/politici emise care vor asigura cadrul intern necesar pentru a defini structurile de guvernanta corporativa, principiile și regulile de activitate, responsabilitățile și competențele Consiliului de Administrație și ale conducerii executive a societății.

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a procedat si va proceda la elaborarea, in conformitate cu cerintele Codului de Guvernanta Corporativa al BVB, Regulamentului de Guvernanta Corporativă al societatii, care sa sintetizeze principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societății, care sa garanteze aplicarea principiilor generale de administrare și control eficient al activităților desfășurate de societate potrivit obiectului său de activitate, în beneficiul acționarilor și a sporirii încrederii investitorilor.

Societatea disemineaza si va disemina pe website-ul companiei informatii cu privire la structurile sale de guvernanta corporativa precum si lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi. Postarea pe website-ul societatii a unor rapoarte si documente va analiza oportunitatea diseminarii pe website-ul societatii si a altor documente/regulamente si informatii privind principiile si structurile de guvernanta corporativa. Acestea vor completa informatiile, comunicatele si raportarile financiare oferite in mod curent si sistematic actionarilor companiei.

Astfel, Grupul Industrial Electrocontact SA publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor ( AGA ), respectiv convocatorul AGA, materialele/documentele aferente ordinii de zi, formularele de procura speciala, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari.

De asemenea, societatea asigura informarea tuturor actionarilor imediat dupa desfasurarea AGA, prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu, in legatura cu deciziile luate in cadrul AGA si rezultatul detaliat al votului. Prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila, Societatea pune la dispozitie rapoarte curente, comunicate, calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale. Relatia directa cu investitorii este asigurata de o persoana desemnata, dedicata informarii actionarilor in functie de intrebarile adresate in scris sau telefonic.

Consiliul de administratie este format din 3 membri, neexecutivi, din care 2 independenti.

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai societatii sunt de patru ani, cu respectarea normelor legale in vigoare.

La data de 31 decembrie 2018, structura Consiliului de Administratie al societatii,numarul de administratori ai Societatii ca si competentele individuale ale acestora satisfac principiile CGC-BVB..

Membrii CA nu sunt propusi sau alesi in in alte consilii de administratie sau in functii similare in societati comerciale autohtone sau straine , cu acelasi obiect de activitate.

In cursul anului 2018, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 5 sedinte – fiind astfel satisfacuta cerinta de intrunire cel putin odata pe trimestru - in prezenta majoritatii membrilor sai si a adoptat decizii care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta.

Astfel, la intrunirile sale, Consiliul de Administratie a analizat in detaliu rezultatele financiare obtinute in perioada de raportare si cumulat de la inceputul anului, ca si performanta economica in raport cu bugetul si cu perioada similara a anului trecut. Consiliul a solicitat in functie de situatie explicatii amanuntite managementului executiv in legatura cu planurile de crestere a eficientei productiei, planurile de investitii, scoaterea din gestiune a stocurilor fara miscare, casarea si valorificarea mijloacelor fixe amortizate integral precum si a celor care nu mai sint utile activitatii societatii, valorificarea prin vinzare a activelor societatii care nu mai erau necesare pt plata datoriilor fiscale ale societatii, administrarea lichiditatilor, profitabilitatea operationala si generala a activitatii. In urma analizei in detaliu a rezultatelor perioadei, Consiliul a decis masurile ce se impuneau, respectiv, suspendarea temporara a activitatii de productie, disponibilizarea personalului productive, precum si masurile de reorganizare si reasezare a societatii.

Politica de remunerare a administratorilor a aplicat pana in prezent urmatoarele criterii: toti administratorii au mandate remunerate, pe baza propunerilor facute de Consiliul de Administratie si aprobate/validate de catre actionarii societatii in cadrul Adunarilor Generale. Remunerarea administratorilor include o componenta lunara fixa, acordata functie de indicatorii de realizare a prevederilor bugetare si de indicele de renumerare a personalului indirect si o componenta suplimentara a carei limite generale au fost stabilite de catre adunarea generala a actionarilor. In aplicarea acestor principii nu a fost necesara constituirea unui Comitet de Remunerare, atributiile de propunere a remuneratiei ramanand in sarcina Consiliului de Administratie. Avand in vedere situatia

financiara, lichiditatile disponibile si necesarul pentru acoperirea cheltuielilor, atat a celor curente cat si a celor istorice, incepand cu luna iunie 2018 consiliul de administratie a decis suspendarea calcularii si paltii indemnizatiilor lunare.

Societatea nu a implementat inca un Ghid de evaluare a Consiliului, care sa cuprinda scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.

Societatea a analizat oportunitatea crearii unor comitete/comisii consultative pentru examinarea tematicilor importante propuse de guvernanta corporativa si sprijinirea activitatii Consiliului de Administratie si avind in vedere numarul membrilor de 3 in Consiliu si imposibilitatea realizarii comitetelor /comisiilor consultative , atributiile acestor comitete sint asumate de Consiliu.

Grupul Industrial Electrocontact SA si-a insusit in permanenta obligatia de a respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de Companie si de a le asigura actionarilor un tratament echitabil. Societatea depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectiva si activa cu actionarii sai si pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile adunarilor generale ale actionarilor ( AGA ), precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora. Participarea actionarilor la lucrarile AGA este pe deplin incurajata, actionarii care nu pot participa avand la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absenta, pe baza de procura speciala. In cadrul AGA este incurajat dialogul intre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii.

Societatea Grupul Industrial Electrocontact SA a adoptat reguli privind circuitul intern si diseminarea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta.

Societatea a adoptat Politica privind principiile de afaceri si conflictul de interese care cuprinde proceduri in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese, ca si proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti legate. O tranzactie cu partile legate inseamna un transfer de resurse sau obligatii intre partile legate, indiferent daca se percepe sau nu un pret, ca de ex: cumparari sau vanzari de bunuri, de proprietati imobiliare sau de active; prestarea sau primirea de servicii; acorduri de reprezentare; acorduri de leasing; transferuri de cercetare si dezvoltare; contracte de licenta; finantari (inclusiv imprumuturi si aporturi de capital in numerar sau in natura); garantii personale si reale; contracte de management.

Tranzactiile cu partile legate in care a fost implicata societatea in anul 2018 s-au derulat pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, preturile practice fiind stabilite de piata, pe baze comerciale.

#### Referitor la **Raportarea financiara si controlul intern:**

Pentru fiecare exercitiu financiar sunt postate pe site in termen, informatiile privind calendarul financiar si continutul rapoartelor periodice ( anuale, semestriale si trimestriale) si a rapoartelor curente privind evenimente importante din activitatea societatii.

SC Grupul Industrial Electrocontact SA SA furnizeaza informatii periodice si continue, in conformitate cu standardele contabile de raportare financiara. Societatea disemineaza in limba romana si engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: informatii periodice, informatii continue, prin publicare pe website-ul [www.electrocontact.ro](http://www.electrocontact.ro)

**Controlul intern** vizeaza asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societatii, buna functionare a activitatii interne a societatii, utilizarea eficienta a resurselor, fiabilitatea informatiilor financiare, prevenirea si controlul riscurilor.

**Controlul intern** se aplica pe tot parcursul operatiunilor desfasurate de societate astfel:

- anterior realizarii operatiunilor , cu ocazia elaborarii bugetelor
- in timpul operatiunilor sub aspectul realizarii indicatorilor de realizare a productiei planificate, in curs de executie, a incasarilor si platilor planificate,
- ulterior finalizarii operatiunilor prin verificarea rentabilitatii activitatii, a incadrarii in prevederile bugetare,

O importanta deosebita se acorda **Controlului intern financiar contabil** care are in vedere procesele de obtinere si comunicare a informatiei financiar contabile si de gestiune care trebuie sa furnizeze informatii de calitate si fiabile in conformitate cu legislatia in vigoare.

In acest sens SC Grupul Industrial Electrocontact a elaborat **Manualul de politici contabile** care stabileste principiile si tratamentele contabile aplicate in societate, in scopul asigurarii comparabilitatii in timp a situatiilor financiare , dar si cu situatiile financiare ale altor societati.

Periodic se fac controale care vizeaza respectarea manualului, controale specifice /repetitive in punctele sensibile respectiv inventarierea: caserie, gestiuni, conturi de creante si datorii.

Consiliu a identificat riscurile la care este supusa societatea si a implementat Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului.

Grupul Industrial Electrocontact a desfășurat activități de bază cu posibil impact asupra mediului. Societatea are preocupari constante privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu, din punct de vedere a adaptarii la prevederile normativelor europene de protectie a mediului, masurile intreprinse in acest sens fiind prezentate la la paragraful referitor la « **aspectul impactului activității de bază a societatii asupra mediului inconjurător** ».

Situatiile financiare anuale privesc activitatea proprie a Societatii Comerciale Grupul Industrial Electrocontact SA, sunt aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 si sunt intocmite in moneda nationala.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea prezentului Raport al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.

## **6. Semnaturi**

Semnat in numele Consiliului de Administratie,

Gabriel Chiriac

Presedintele Consiliului de Administratie

