



Iași, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România  
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comertului: J 22-354-1991  
Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70  
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



## Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

### RAPORT ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2014 (conform Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data raportului: 30.04.2015

#### S.C. "CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE" S.A. IAȘI

Sediul social: Str. Toma Cozma nr.13, Iași, Jud. Iași Numărul  
de telefon/fax: 0232/262.065; 410.224; FAX 260.070

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J-22-354/1991 Codul fiscal: RO-1957570

Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: 521.424 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei. Capital social subscris și vărsat: 1.303.560 lei.

Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare: RASDAQ.

### 1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

#### 1.1. a) Descrierea activității de baza a societății comerciale

Societatea a desfășurat în cursul anului 2014 activitățile prevăzute în programul anual, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii, și anume:

#### LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE la obiectivele:

- „Amenajare hidroenergetica pe râul Șiret la Pașcani" jud. Iași- beneficiar SC Hidroelectrica SA București, Sucursala Hidrocentrale SA Bistrița-Piatra Neamț
- "Refacere amenajare rau Moldova in zona sursei de alimentare cu apa a orasului Roman frontul Pildesti Simionesti",
- „Lucrari de constructii a infrastructurii de prevenire a inundatiilor pe paraiele torentiale Parvusat poiana Teiului si Faurul-sat Poiana Largului precum si pe afluentii acestora, comuna Poiana Teiului jud. Neamt"
- „Lucrari de constructii a infrastructurii de prevenire a inundatiilor pe paraiele torentiale Gherman- sat Gherman si Lipchies-sat Bicaz Chei, precum si pe afluentii acestora , comuna Bicaz Chei jud. Neamt" ,
- "Regularizare râu Buzau la Intorsura Buzaului " -beneficiar Administrația Națională "Apele Române" - Direcția Apelor Buzau- Ialomita;
- Amenajarea albiei râurilor Șiret și Moldova la Roma, etapa a II a;
- Construire microhidrocentrala pe râul Moldova la Roman.

#### ALIMENTARI CU APA, CANALIZARI, LUCRARI DE IRIGATII

- Proiectare și execuție pentru alimentarea cu apă în comuna Tatarusi jud. Iasi,

- Alimentare cu apa Tamaseni din sursa pildesti, jud. Neamt,
- Modernizarea si re tehnologizarea sistemului de irigatii Lunca Banului-beneficiar Organizatia utilizatorilor de apa pentru irigatii Lunca Banului

#### CONSTRUCTII CIVILE

- Reparatii capitale si modernizare judecatoria Gura Humorului-beneficiar Tribunalul Suceava,

#### ACTIVITATI AUXILIARE SI PRESTARI SERVICII PENTRU TERTI

- Productie industrială necesară lucrărilor de construcții proprii cât și pentru terți,
- Prestări servicii în transporturi interne și la terți,
- Lucrări de reparații la mașini și utilaje atât pentru societate cât și pentru terți,

b) Societatea a luat ființă conform L. 15/1990 în baza H.G.104/12.02.1991, la data de 14.03.1991.

c) Societatea nu a avut reorganizări la nivelul societății sau a subunităților și nici fuziuni. Societatea are deschisă o reprezentanță la Basrah, Iraq, deține titluri de participare la S.C. International Petroleum Service S.R.L. (80%), la S.C. Alboram S.R.L. (asociat unic). și la SC Constructii Hidrotehnice MOL, Chisinau, Republica Moldova.

d) Societatea nu a făcut achiziții sau înstrăinări de active cu excepția achizițiilor de licențe și echipamente IT sau casării și valorificării unor utilaje inutilizabile și cu grad mare de uzură. Astfel au fost achiziționate un număr de 2 licențe și mijloace fixe independente cu o valoare de achiziție totală de 319.719 lei. La ieșiri de mijloace fixe au fost înregistrate mijloace fixe independente casate sau vândute cu o valoare rămasă neamortizată de 9.256 lei.

e) În anul 2014, s-a înregistrat o creștere valorică a cifrei de afaceri, cu 4.647.543 lei față de anul 2013 .

#### 1.1.1. Elemente de evaluare generală

a) În anul 2014 veniturile totale înregistrate au fost de 29.623.583 lei iar cheltuielile totale au fost de 28.800.441 lei rezultând un profit brut de 823.142 lei și o rată a profitului brut raportat la cifra de afaceri de 3,31%.

Rezultatul brut a avut următoarea desfășurare:

- rezultat din exploatare 984.369 lei;
- rezultat financiar -161.228 lei.

Profitul net obținut în exercițiul financiar 2014 a fost de 649.246 lei iar rata profitului net raportat la cifra de afaceri a fost de 2,61%.

b) Cifra de afaceri în exercițiul financiar 2014 a înregistrat o valoare de 24.866.906 lei și a avut următoarea componentă:

- producția vândută 23.761.524 lei;
- venituri din vânzarea mărfurilor 1.105.383 lei

c) În exercițiul financiar 2014 societatea nu a înregistrat export de bunuri și servicii.

d) Cheltuielile de exploatare au avut o valoare de 21.342.281 lei și elementele importante de cheltuielă au fost următoarele:

	lei
Cheltuieli materiale	12.749.516
Cheltuieli personal	5.989.018
Amortizari	4.624.641
Alte cheltuieli	5.175.993
<b>TOTAL</b>	<b>28.539.168</b>

e) Numărul mare de societăți comerciale care activează în domeniul construcțiilor hidrotehnice, în județul Iași și în țară, conduce la imposibilitatea deținerii de date privind poziția pe piața.

f) Dacă în exercitiile precedente volumul lucrărilor a fost concentrat la un număr redus de beneficiari, în exercitiul 2014 gama beneficiarilor a fost mai diversificată. Astfel beneficiarii tradiționali - Administrația Națională „Apele Române” prin Direcțiile Teritoriale „Prut” Iași, „Siret” Bacău, „Dobrogea-Litoral” Constanța și „Buzau-Ialomita” Buzau au ocupat un procent de 27% din totalul lucrărilor. Ponderea cea mai mare au avut-o lucrările contractate cu autorități locale, lucrări finanțate din fonduri structurale și fonduri proprii ale instituțiilor locale.

De asemenea rămân în continuare problemele existente la beneficiarii tradiționali ai lucrărilor executate de S. C. „Construcții Hidrotehnice” S.A Iași, lucrări finanțate cu fonduri de la bugetul de stat, pe contracte începute în anii precedenți, Aprobarea cu întârziere a bugetului de stat, a repartizării pe ministere și pe fiecare investiție în parte, precum și caracterul variabil al acestor alocații prin intermediul rectificărilor de buget, generează o nesiguranță în realizarea volumului de venituri prognozate prin bugetul propriu al unității și creează probleme de lichiditate.

Pentru anul 2014, societatea a prelungit facilitatea multiproduct de la BRD în valoare de 2.200.000 lei, pe termen de un an. A contractat și o linie multioption în valoare de 450.000 euro la BROM precum și un plafon multioption la EXIMBANK în valoare de 2.200.000 lei.

Pentru volumul de credite utilizat în anul 2014 s-au plătit dobânzi de 189.018 lei, iar la disponibilul avut periodic în cont și la depozitele create din garanții de bună execuție virate de beneficiari în conturi închise s-au încasat dobânzi de 10.297 lei.

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății

SC Construcții Hidrotehnice SA IAȘI poate aborda orice fel de lucrări din sfera sa de activitate având în dotare stații de betoane fixe, stații de betoane mobile, stație de sortare produse de balastieră, instalație Kelly, utilaje (dragline, buldoexcavatoare, macarale, distribuitor de asfalt) și mijloace de transport materiale și produse de balastieră (autopompa de beton, autobetoniere, autocamioane, autoutilitare, autobasculante).

Utilajele și mijloacele de transport pot executa anual următoarele categorii de lucrări:

- excavații și umpluturi compactate
- transport auto a materialului excavat
- producție de betoane și punere în lucrare

a) Societatea are contractate lucrări cu SC Hidroelectrică SA pentru obiectivul „Amenajare hidroenergetică pe râul Șiret la Pașcani” jud. Iași și cu beneficiari în zona județelor Iași, Vaslui, Neamț, Bacău, Constanța, executând lucrări hidrotehnice către beneficiarul A.N. "APELE ROMANE" - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APE „PRUT” IASI, „ȘIRET” BACĂU, „DOBROGEA-LITORAL” CONSTANȚA, Ministerul Mediului, primării din jud Iași, Neamț și Vaslui.

Lucrările se execută pe baza de contracte anuale încheiate în urma câștigării licitațiilor la aceste obiective, finanțarea lucrărilor fiind asigurată din surse bugetare, fonduri BDCE sau din fondurile proprii ale beneficiarului.

La celelalte produse și servicii, desfacerea se asigură prin lansare de oferte eventualelor beneficiari și se efectuează prin contracte, comenzi sau livrări directe la solicitările clientului.

Societatea și-a făcut publicitate prin presa locală și centrală, prin Camera de Comerț și Industrie Iași, prin publicațiile specializate în domeniu, precum și prin cataloage și pliante proprii.

b) În ultimii trei ani ponderea fiecărei categorii de produse și servicii în veniturile societății a fost următoarea:

Nr. Crt.	Activitatea	Realizat 2012	Realizat 2013	Realizat 2014
1	Construcții montaj	26.333.416	18.874.939	21.307.072
2	Alte activități (reparații, transport, chirii, variația stocurilor)	7.592.701	3.342.053	7.111.082
3	Vânzări materiale	59.048	415.917	1.105.383
4	Venituri financiare	264.360	202.226	100.046
	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>34.249.525</b>	<b>22.835.135</b>	<b>29.623.583</b>

c) Produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substanțial in viitorul exercițiu sunt:

- protecția antierozională a taluzurilor, digurilor și malurilor cu sisteme de geocelule din material plastic umplute cu piatra sparta sau sol vegetal;
- bariere torențiale cu plasa inelara;
- depozite urbane de deșeuri.

### **1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico materiala**

Principalii furnizori de materii prime sunt:

- ciment - CARPATCEMENT HOLDING SA BICAZ
- fier beton și plase de sârma, tuburi, tevi - SC „PROINVEST” SA Iași, SC VALROM S.A.,
- motorina - SC Petrom SA, SC „ROMELADA” Pașcani;
- piese de schimb: SC AUTO TRANSCOM SRL;
- produse de balastiera - SC „AS Seb” SRL Pașcani.

### **1.1.4. Evaluarea activității de vânzare**

a) Beneficiarii principali ai lucrărilor executate de S. C. „Construcții Hidrotehnice” S.A Iași sunt:

- SC Hidroelectrică SA București, Sucursala Electocentrale BISTRIȚA Piatra Neamț; Administrația Națională „Apele Române” prin Administrațiile Bazinale de Ape: „Siret” Bacău, „Pruț” Iași, „Buzău-Ialomița” Buzău; Primării: Vanatori, Tatarusi; Municipiul Roman s.a.

b) Dotarea tehnică și structura de personal, precum și specificul lucrărilor hidrotehnice, determină o anumită rigiditate pe piața construcțiilor. În ramura construcțiilor, concurența este deosebită, în județul Iași existând peste 200 societăți comerciale.

Principalii competitori în activitatea de construcții montaj, sunt următorii:

- S.C. „HIDROCONSTRUCTIA” SA București
- S.C. „VEGA” SRL Galați
- S.C. LESCACI COM SRL Negrești Oas
- S.C. DIMAR SA București
- S.C. „CASTRUM CORPORATION” SRI Satu Mare
- S.C. „COM BETON SA Iași

Nu deținem date privind capacitatea financiară a competitorilor.

c) Gama beneficiarilor a fost diversificată și omogenizată în ce privește potențialul lucrărilor executate și facturate de SC Hidrotehnice SA, reducând astfel dependența față de un grup de clienți.

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

În anul 2014, numărul mediu de salariați a fost de 180 persoane, din care muncitori 114 persoane.

Raporturile de muncă dintre conducere și angajații societății, sunt reglementate prin Contractul colectiv de muncă și prin contractele individuale de muncă.

Desfășurarea activității personalului este reglementată de Regulamentul de organizare și funcționare și prin Regulamentul de ordine interioară.

Toți salariații unității sunt înscrși în Sindicatul din cadrul societății, care aparține de Federația Sindicală „ANGHEL SALIGNY”.

Pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat în anul 2014 trei conflicte de muncă înregistrate în anul anterior iar alte revendicări ale angajaților au fost soluționate prin negocieri între conducerea societății și reprezentanții sindicali ai salariaților.

### **1.1.6. Evaluarea impactului activității de baza asupra mediului**

Societatea comercială CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A.-IAȘI, are implementat Sistemul de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale, conform cerințelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și respectiv OHSAS 18001:2007 conform certificatelor RO-1982/3, RO-0934/2 și respectiv RO-1864/1, emise de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității București (SRAC) cu valabilitate până la 29.11.2015.

Toate activitățile susținute ale organizației sunt supuse unui proces de analiză și de supraveghere de mediu specifică amplasamentului, conform cerințelor O.U.G. nr. 195/2005 cu modificările ulterioare și a Legii 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

Pe șantiere și pe organizările de șantier, societatea se asigură că sunt luate toate măsurile pentru protejarea mediului înconjurător, în vederea prevenirii și diminuării impactului asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol și subsol), a biodiversității (flora și fauna), a peisajului și a populației riverane.

În activitatea desfășurată pe parcursul anului 2013 nu a fost nici un incident care să pună în pericol mediul înconjurător sau factorii de mediu. Societatea are încheiate contracte de preluare a tuturor tipurilor de deșeurile firme specializate în acest sens.

Lucrările de construcții hidrotehnice au efect benefic și impact pozitiv asupra mediului și a populației prin apărarea împotriva inundațiilor și stoparea eroziunii malurilor.

Impactul negativ asupra mediului, este unul temporar, și se manifestă din cauza concentrării de personal, mijloace de transport și utilaje de lucru pe spații relativ limitate. Din acest motiv, în această fază, pentru protecția mediului înconjurător, se vor respecta prevederile actelor normative, a avizelor și autorizațiilor existente.

Măsuri pentru limitarea impactului asupra mediului:

- deșeurile rezultate pe amplasament sunt gestionate conform Legii 211 din 2011 și H.G. 856 din 2002;
- la execuția lucrărilor se folosesc numai utilaje și mijloace de transport ce corespund din punct de vedere tehnic;
- organizările de șantier sunt dotate cu materiale absorbante;
- drumurile tehnologice sunt întreținute permanent și sunt luate măsuri în vederea limitării emisiilor de praf generate de circulația vehiculelor;
- programul de lucru în șantier este în acord cu perioadele de odihnă ale comunității riverane, dacă este cazul;
- se curăță roțile vehiculelor prin spălare cu apă la intrare pe drumurile asfaltate/betonate;
- organizările de șantier sunt dotate cu facilități și grupuri sanitare;
- se amenajează zone pentru depozitarea materialelor de construcții, a deșeurilor menajere și a celor periculoase și a carburanților;

După încheierea lucrărilor, sunt executate lucrări de refacere a mediului și de aducerea acestuia la forma inițială.

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

Specificul activității sale - lucrări hidrotehnice complexe, care necesită resurse tehnice, financiare și umane deosebite, nu permite activitate de cercetare - dezvoltare.

### **1.1.8 Evaluarea lichidității societății**

Factorii principali de incertitudine ce afectează lichiditatea societății, este starea de reorganizare a beneficiarului - SC Hidroelectrică SA, volumul mic de investiții la lucrările finanțate de beneficiarul tradițional - Administrația Națională APELE ROMANE precum și ajustarea permanentă a graficelor de lucrări în funcție de sursele bugetare aflate la dispoziția beneficiarului de investiții.

### 1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

Având în vedere ca pe piața tradițională a companiei (construcțiile hidrotehnice) au intrat companii care au alt obiect principal de activitate sau nou înființate, societatea se reorientează și are în vedere pătrunderea pe noi piețe și diversificarea activității de construcții inginerești.

Se are în vedere intrarea pe piețe externe, societatea deschizând o reprezentanță în Iraq și o societate în Republica Moldova, și diversificarea produselor oferite (construcția de drumuri și poduri, alimentari cu apă, canalizări și stații de epurare, depozite urbane de deșeuri).

## 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

2.1 Societatea deține capacități de producție pe cuprinsul județului Iași, precum și în județul Vaslui și Constanța.

În județul Iași, societatea dispune de capacități de producție în municipiul Iași, cât și în alte localități, după cum urmează:

În municipiul IAȘI

- Sediul administrativ aflat în str. Toma Cozma nr. 13, cuprinzând:
  - bloc administrativ cu anexe compus din demisol + P + 2
  - garaj 3 compartimente
  - depozit subteran de carburanți
  - alei, platforme, rețele electrice, termice, de apă și canalizare
- teren cu titlu de proprietate

Secția de întreținere și reparații situată în str. Manta Roșie nr.16, compus din:

- hala de reparații
- clădire administrativă
- platforme tehnologice
- alei și drumuri de acces + rețele electrice, termice, apă și canalizare
- teren cu titlu de proprietate -
- Baza de producție situată în str. Aurel Vlaicu nr.88 A, compusă din:

- atelier revizie și întreținere
- cămin nefamilist cu 56 garsoniere
- platforma tehnologică
- alei și drumuri interioare + rețele electrice, termice, apă și canalizare , teren cu titlu de proprietate

În județul IAȘI:

- Baza de producție Holboca comuna Holboca, compusă din:
  - teren cu titlu de proprietate -
- Baza de producție Pașcani, sat Lunca Pașcani, compus din:
  - sediul șantier, laborator atelier mecanic
  - și de tamplărie cantina
  - magazii, șoproane, depozite, rețele și platforme tehnologice
  - dormitoare muncitori
  - stație de prelucrare și sortare produse de balastiera Linie CF uzinal teren cu titlu de proprietate vagoane dormitor
- Baza de producție Vlădeni, comuna Vlădeni
  - platforme betonate
  - teren cu titlu de proprietate - 20.664,1 mp
- Gospodăria anexa Sculeni, comuna Victoria

- sediu
- grajduri, adăposturi și saivan pentru animale
- rețele electrice, canalizare, fose
- rețea proprie pentru alimentare cu apă
- platforme depozitare deșeuri menajere
- teren curți cu construcții cu titlu de proprietate 34.964,29 mp
- teren agricol cu titlu de proprietate - 161.719,59 mp

#### In județul Vaslui

- Baza de producție Vaslui, municipiul Vaslui
  - sediu Șantier, centrală termică
  - magazii, șopron și terenuri pentru materiale
  - garaj auto, rampă de spălare
  - cabină poartă.
    - rețele de apă, canalizare, energie electrică și termică
    - teren cu titlu de proprietate - 6794,11 mp.

#### In județul Constanța - oraș Techirghiol

- Spații de depozitare temporara

### 2.2. Gradul de uzură al proprietăților societății

Proprietățile societății prezintă grade diferite de uzură fizică și morală datorită următoarelor cauze:

- mare parte dintre construcții au fost executate în regim de organizare de șantier, acestora calculându-se amortizarea după înregistrarea la mijloace fixe, astfel ca în majoritatea cauzelor, valoarea înregistrată ca amortizare este mult mai mică decât gradul de uzură rezultat din durata normată de utilizare. La aceste clădiri au fost executate în ultimii ani lucrări de modernizare semnificative;
- unele construcții (drumuri, platforme, dormitoare, spații de depozitare etc.) au fost executate ca niște construcții provizorii, astfel ca acestea prezintă un grad avansat de uzură fizică,
- o parte din utilajele folosite în activitatea de bază, utilaje specifice în construcții și mijloace de transport, fiind exploatate în condiții grele, expuse intemperiilor și aflate în permanentă în spațiu deschis, au un grad mai mare de uzură fizică. Mijloacele fixe inutilizabile și cu grad avansat de uzură au fost casate sau valorificate prin vânzare;
- în ultimul patru ani s-au realizat investiții mari în: utilaje și mijloace de transport și au fost realizate lucrări de reabilitare și modernizare a clădirilor.

### 2.3. Dreptul de proprietate

S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI, este societate comercială cu capital integral privat românesc, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J.22.354/1991, iar în Registrul societăților comerciale la Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași sub nr.48/03.1991, având cod fiscal RO.1957570, cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13.

Capitalul social este de 1.303.560 lei, și reprezintă un număr de 521.424 acțiuni, având o valoare nominală de 2,5 lei.

Societatea are certificate de proprietate pentru toate terenurile deținute și nu a avut litigii cu privire la dreptul de proprietate cu excepția acțiunii în anulare a certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru suprafața de 602 mp teren situat în Iași, str. Toma Cozma, nr. 13, acțiune soluționată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin respingerea acțiunii.

### 3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1 Valorile mobiliare, acțiunile societății, s-a tranzacționat în anul 2014 pe piața de capital RASDAQ într-un volum mic.

La data de 31.12.2014, structura acționarilor S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.-IAȘI era următoarea:

Nr. crt.	Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent
1.	Asociația PAS Constr. Hidro. Iași	427.583	82,0029%
2.	Alți acționari din care:	93.841	17,9971%
	- persoane juridice	25.279	
	- persoane fizice	68.562	
	<b>TOTAL ACȚIUNI</b>	<b>521.424</b>	<b>100%</b>

Acționar majoritar este asociația PAS Construcții Hidrotehnice, care deține un procent de 82,0029% din totalul acțiunilor societății.

#### 3.2.Dividendele brute

În ultimii 3 ani, situația dividendelor brute cuvenite acționarilor, au fost următoarea:

- pentru anul 2012 dividendul brut a fost de 1 Ieu și profitul net a fost repartizat în cursul anului 2013;
- pentru exercițiile financiare 2013 – 2014, AGA a aprobat ca profitul net să fie repartizat la o dată ulterioară în cursul anului 2015.

3.3. Societatea nu a desfășurat activități de răscumpărare a acțiunilor proprii.

3.4.Societatea nu are filiale. SC Construcții Hidrotehnice SA Iași are deschisă o reprezentanță în Basra – Iraq .

3.5. SC Construcții Hidrotehnice SA Iași nu a emis obligațiuni.

### 4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1 În anul 2014, conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație, condus de un Președinte ales în persoana d-lui ec. Ioan Careja, conform Hotărârii nr. 1/10.04.2009 a A.G.A.

- Președintele Consiliului de Administrație ec. Ioan Careja - este Directorul general al societății din data de 12.06.2009, și deține un număr de 99.000 acțiuni ale societății.

Componenta Consiliului de Administrație al societății la 31.12.2014 erau următoarea:

Nr. Crt.	Numele si prenumele	V arsta	Func tia	Loca litatea si domiciliul	Profesia/V echimea in funcția de administrator	Nr. acțiuni deținute la 31.12.2014
1	CAREJA IOAN	53	Presedinte CA	Iași	Economist/4ani si 8 luni	99.000
2	ALBESCU CRISTIAN-GHEORGHE	42	Membru CA	Vaslui	Economist/4ani 6 luni	4 4.433
3	AURSULESEI EMIL	65	Membru CA	Iași	Economist/1 an si 7 luni	-
4	IOSUB ALEXANDRU	68	Membru CA	Iași	Economist/ 7 luni	
5	GRABOVSCI ELENA	46	Membru CA	Iași	Economist/ 1 an	2



Nu exista nici un acord, înțelegere sau legătura de familie între persoanele din Consiliul de Administrație și alte persoane care ar fi contribuit la numirea acestora, ca membri ai Consiliului de Administrație.

d) Persoane afiliate -Lupu Flavia Mihaela

e) Conducerea societatii

Nume	Funcția	Experiența	Documentul de numire in funcție	Termen	Nr. de acțiuni deținute
ec. IOAN CAREJA	DIRECTOR GENERAL & PREȘEDINTE CA	Director al SC CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE SA din 12.06.2009 pana in prezent.	Hotărârea CA nr. 3/12.06.2009	Nedeterminat	99.000
ing AUREL - MATÎA BARZU	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT	Director gen adj. din 2014 Director tehnic al societății din 01.05.2007 Inginer șef între anii 1992 - 2007.	Decizia nr. 31/02.05.2007	Nedeterminat	64
Ing. SPATARIU BOGDAN	DIRECTOR PRODUCȚIE	Director de producție al SC CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE SA din 19.09.2011 Director Centrul zonal Moldova Nord între anii 1992 -2007	Decizia nr. 161/19.09.2011	Nedeterminat	11.174
ec. MOGA COSTEL	DIRECTOR ECONOMIC	Director economic al societății din 02.05.2007 Contabil sef al societății din 11.12.2000.	Decizia nr. 31/02.05.2007	Nedeterminat	14.136

Nu exista nici un acord, înțelegere sau legătura de familie între persoanele din conducerea executiva și alte persoane care ar fi contribuit la numirea acestora, ca membri ai conducerii executive.

4.3. Nici una din persoanele din conducere și conducerea executivă nu a fost implicata in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani.

## 5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILA

In anul 2014 societatea a desfășurat o activitate de un volum asemanator cu anii precedenți. Comparativ cu anii 2012 și 2013, conform anexelor 1.1 și 1.2., situația principalilor indicatori economico-financiari și bilanțieri a fost influențată de diverși factori, după cum urmează:

a) Elemente de bilanț

1. *Imobilizări necorporale* -au crescut în anul 2014 față de 2012 cu 1.033 lei și față de 2013 au scazut cu 1.016 lei, pe seama deprecierei prin amortizare si a lipsei de achiziții de noi imobilizări necorporale.

2. *Imobilizări corporale* -au scăzut în anul 2014 față de 2012 cu 10.755.033 lei și față de 2013 cu 4.335.986 lei.

Micșorarea valorii imobilizărilor corporale în anul 2014 față de 2012 și 2013 se datorează deprecierei prin amortizare si faptului ca nu au mai fost achiziționate imobilizări corporale noi decât într-o măsura foarte mica.

3. *Imobilizări financiare* - au înregistrat o scadere în anul 2014 față de 2012 în valoare de 148.819 lei, și față de 2013 cu 9.448 lei. Scaderea imobilizărilor financiare in 2014 fata de 2012 si 2013 s-a datorat restituirii de garanții de buna execuție la lucrările executate.

4. *Stocurile* de materii prime, materiale consumabile, produse finite și producție în curs de execuție - au înregistrat o creștere în 2014 față de 2012 în valoare de 4.770.744 lei iar față de anul 2013

cu 912.233 lei. Creșterea stocurilor fata de anii 2012 si 2013 este consecința înregistrării la sfârșitul exercițiului financiar 2014 a unei producții in curs de execuție mai mare decat in anii precedenti.

5. *Creanțe* - volumul acestora a înregistrat o scădere în anul 2014 față de 2012 de 2.105.613 lei și o creștere de 151.970 lei față de 2013. Scăderea creanțelor față de 2012 si 2013 a fost determinata de incasarea mai buna a soldului de clienti".

6. *Casa si conturi la baneii in lei*- a înregistrat o scădere cu 374.2705 lei fata de 2012 si cu 40.170 Iei fata de anul 2013, scădere datorata folosirii disponibilului din casa si cont pentru plata obligațiilor societății care au condus si la scăderea postului de „datorii".

7. *Capitalul social* -volumul acestuia s-a menținut la 1.303.560,01, societatea nu a mai emis noi acțiuni, și nici nu a fost modificată valoarea nominală a celor existente

8. *Imprumuturi și datorii asimilate* - in vederea completării surselor proprii, societatea a reînnoit liniile de credit de la BRD-GSG in valoare de 2.200.000 lei si de la Banca Romaneasca in valoare de 450.000 EURO si la EXIMBANK de 2.200.000 lei. Apelarea la linia de credite a fost necesara pentru derularea continuă a procesului de producție și pentru acoperirea deficitului temporar de lichidități. La sfârșitul exercițiului financiar 2014 soldul consumat al acestor linii de credit a fost de 3.016.443 lei.

9. *Capitaluri proprii* în valoare de 49.558.647 lei, au crescut față de anul 2012 cu 166.690 lei iar fata de anul 2013 au crescut cu 649.246 lei. Variațiile fata de exercițiile precedente au la baza rezultatul reportat si rezultatul exercițiului.

10. *Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an* - au scăzut față de anul 2012 cu 505.547 lei iar față de 2013 au crescut cu 717.685 Iei. Scăderea datoriilor de pana la un an față de anul 2012 este in corelație directa cu scăderea volumului de activitate dar este și rezultatul plăților mai bune către furnizori prin intermediul operațiunilor de compensare si plății datoriilor la bugetul consolidat al statului concomitent cu scăderea contului de disponibilități.

11. *Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an* - volumul acestora a scăzut in 2014 față de 2012 cu 2.035.458 lei iar față de 2013 au crescut cu 426.590 lei scăderea datorându-se finalizării si restituirii parțiale a valorii garanțiilor de buna execuție reținute subantreprenorilor iar creșterea fata de anul 2013 se datoreaza unor contracte de leasing.

#### b) Contul de profit si pierderi

1. *Cifra de afaceri neta* - comparativ cu 2012, in 2014 aceasta a scăzut cu 2.793.389 lei, iar față de 2013 a crescut cu 4.647.544 lei. Scaderea cifrei de afaceri fata de anul 2012 se datoreaza sistarii lucrărilor finanțate de SC Hidroelectrica SA iar creșterea fata de 2013 este rezultatul diversificarii gamei de beneficiari si lucrari.

2. *Veniturile din exploatare* - au înregistrat in 2014 o scădere de 4.461.628 lei fata de 2012 si o creștere de 6.890.628 lei fata de anul 2013. Variatia veniturilor din exploatare este urmarea variatiei cifrei de afaceri.

3. *Cheltuieli de exploatare* - in 2014 față de 2012, au scăzut cu 3.940.871 lei, iar față de 2013 au crescut cu 7.196.888 lei, aceste modificari fiind in corelație cu variația veniturilor din exploatare.

#### 4. *Rezultatul activității de exploatare*

In anul 2014 rezultatul din exploatare a avut o scădere valorica față de anul 2012 cu 520.757 lei iar față de anul 2013 cu 306.260 lei. Rata profitului din exploatare de 3.96% denota o eficiența economica relativ scazuta a activității societății chiar daca valoric s-au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri fata de aniul precedent.

#### 5. *Venituri financiare*

Veniturile financiare înregistrează o scădere de 164.314 lei in 2014 față de 2012 și de 102.180 lei față de 2013 datorată în special dobânzilor la depozitele de garanție de bună execuție precum si a dobânzilor la disponibilitățile in lei din conturile curente.

#### 6. *Cheltuieli financiare*

Volumul acestora a crescut in 2014 cu 164.418 lei față de 2012 și a scazut cu 80.993 lei față de 2013.

#### 7. *Rezultatul brut al exercițiului*

Societatea a înregistrat în 2014 față de 2012 o scădere a profitului brut cu 849.489 lei, iar față de 2013 cu 327.447 lei. Variația valorii profitului față de anii precedenți este in corelație cu volumul lucrărilor si a cifrei de afaceri.

### 8. Rezultatul net

Acest indicator a scăzut în 2014 față de 2012 cu 740.119 lei, iar față 2013 cu 264.735 lei. Scăderea profitului net este consecința a dispersiei teritoriale mari a lucrărilor care conduce la majorarea cheltuielilor, precum și a schimbării structurii cheltuielilor.

#### c) Cash flow

Explicații	Sold la 31.12.2014
Casa	2.860
Avansuri de trezorerie	0
Conturi la bănci	1.024.971
Conturi la bănci în valută	136.826
TOTAL	1.164.657

Prezentul raport a fost întocmit pe baza documentelor înregistrate în evidența contabilă, a bilanțelor de verificare și a bilanțurilor contabile întocmite conform reglementărilor legale

Președinte C.A.  
Director General  
Ec. Ioan CAREJA

Director Economic  
ec. Costel MOGA



ROMANIA  
Gorj  
S.A. HIDROELECTRICE  
1997



**Evolutia indicatorilor bilantieri la 31.12.2014 comparativ cu 31.12.2013 si 31.12.2012**

Anexa 1.2

Denumire indicator	Nr. Rd	SOLD LA			Dif ± an 2014, față de:	
		31/12/12	31/12/13	31/12/14	2012	2013
A	B	2	3	3	4	5
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>						
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>						
(ct.201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-2805-2807-2808-290-2933)	01	90	2.139	1.123	1.033,00	-1.016,00
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>						
(ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813--2814-	02	39.771.110	33.352.063	29.016.077	-10.755.033,00	-4.335.986,00
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>						
(ct. 261+262+263+265+267-296)	03	29.528.773	29.389.402	29.379.954	-148.819,00	-9.448,00
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	04	<b>69.299.973</b>	<b>62.743.604</b>	<b>58.397.154</b>	<b>-10.902.819,00</b>	<b>-4.346.450,00</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>						
<b>I. STOCURI</b>						
(ct. 301+302+303±308+331+332+341+345+346±348+351+354+356+357+358+361±368+371±378+381±388-391-392-393-394-395-396-397-398-4428)	05	6.278.517	10.137.028	11.049.261	4.770.744,00	912.233,00
<b>II. CREAŢE</b>						
(ct.409+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+	06	5.703.153	3.445.570	3.597.540	-2.105.613,00	151.970,00
<b>III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>						
(ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-	07	456	456	456	0,00	0,00
<b>IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI</b>						
(ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.538.967	1.204.862	1.164.692	-374.275,00	-40.170,00
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)</b>	09	<b>13.521.093</b>	<b>14.787.916</b>	<b>15.811.949</b>	<b>2.290.856,00</b>	<b>1.024.033,00</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	6.176	3.739	330.694	324.518,00	326.955,00
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PER DE UN AN</b>						
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+	11	8.372.264	7.149.032	7.866.717	-505.547,00	717.685,00
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, respectiv DATORII CURENTE NETE (rd. 9+10-11-18)</b>	12	5.152.586	7.642.623	8.270.926	3.118.340,00	628.303,00
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)</b>	13	74.452.559	70.386.227	66.668.080	-7.784.479,00	-3.718.147,00
<b>G. DAT CE TREB PLĂTITE ÎNTR-O PER MAI MARE DE UN AN</b>						
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+	14	6.086.634	3.624.586	4.051.176	-2.035.458,00	426.590,00
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI (ct. 151)</b>	15	18.973.968	17.852.240	13.058.257	-5.915.711,00	-4.793.983,00
<b>J. VENITURI ÎN AVANS, (rd. 17+18) din care:</b>	16	0	0	0	0,00	0,00
- ct. 131	17	0	0	0	0,00	0,00
- ct. 472	18	2.419	0	5.000	2.581,00	5.000,00
<b>J. CAPITAL ŞI REZERVE</b>						
<b>I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:</b>	19	1.303.560	1.303.560	1.303.560	0,00	0,00
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	20	0	0	0	0,00	0,00
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	21	1.303.560	1.303.560	1.303.560	0,00	0,00
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0	0	0,00	0,00
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	23	0	0	0	0,00	0,00
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>						
- sold creditor	24	23.567.481	22.692.369	22.692.369	-875.112,00	0,00
- sold debitor	25	0	0	0	0,00	0,00
<b>IV. REZERVE (ct. 106)</b>	26	5.739.473	5.739.473	5.739.473	0,00	0,00
<b>V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)</b>						
- sold creditor	27	17.392.079	18.260.019	19.174.000	1.781.921,00	913.981,00
- sold debitor	28				0,00	0,00
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121)</b>						
- sold creditor	29	1.389.364	913.980	649.245	-740.119,00	-264.735,00
- sold debitor	30	0	0	0	0,00	0,00
Repartizarea profitului (ct. 129)	31	0	0	0	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)</b>	32	<b>49.391.957</b>	<b>48.909.401</b>	<b>49.558.647</b>	<b>166.690,00</b>	<b>649.246,00</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0	0	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)</b>	34	<b>49.391.957</b>	<b>48.909.401</b>	<b>49.558.647</b>	<b>166.690,00</b>	<b>649.246,00</b>

Director general,  
Ec. Careja Ioan



Director economic,  
Ec. Costel Moga

## Evoluția rezultatelor financiare la 31.12.2014 comparativ cu 31.12.2012 și 31.12.2013

Anexa 1.1

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori la data:			Dif ± an 2014, față de:	
		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	2012	2013
A	B				4	5
Cifra de afaceri netă (rd. 02+04)	01	27.660.296,00	20.219.363,00	24.866.907,00	-2.793.389,00	4.647.544,00
Producția vândută	02	27.601.247,00	19.803.446,00	23.761.524,00	-3.839.723,00	3.958.078,00
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	59.049,00	415.917,00	1.105.383,00	1.046.334,00	689.466,00
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variația stocurilor (ct. 711): Solduri creditoare	05	4.686.961,00	1.834.546,00	4.235.532,00	-451.429,00	2.400.986,00
Solduri debitoare	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Producția imobilizată	07	555.278,00	0,00	0,00	-555.278,00	0,00
Alte venituri din exploatare	08	1.082.630,00	579.000,00	421.098,00	-661.532,00	-157.902,00
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)</b>	<b>09</b>	<b>33.985.165,00</b>	<b>22.632.909,00</b>	<b>29.523.537,00</b>	<b>-4.461.628,00</b>	<b>6.890.628,00</b>
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	10	9.393.034,00	4.843.651,00	12.335.672,00	2.942.638,00	7.492.021,00
Alte cheltuieli materiale	11	137.529,00	33.254,00	413.844,00	276.315,00	380.590,00
Alte cheltuieli din afara (cu energia și apa)	12	438.468,00	383.310,00	345.148,00	-93.320,00	-38.162,00
Cheltuieli privind mărfurile	13	58.733,00	417.239,00	1.104.305,00	1.045.572,00	687.066,00
Cheltuieli cu personalul	14	7.260.542,00	4.627.579,00	5.989.018,00	-1.271.524,00	1.361.439,00
Salarii	15	5.629.893,00	3.587.005,00	4.678.404,00	-951.489,00	1.091.399,00
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	1.630.649,00	1.040.574,00	1.310.614,00	-320.035,00	270.040,00
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	6.967.099,00	5.699.596,00	4.624.641,00	-2.342.458,00	-1.074.955,00
Cheltuieli	18	6.967.099,00	5.699.596,00	4.624.641,00	-2.342.458,00	-1.074.955,00
Venituri	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustarea valorii activelor circulante	20	-103.009,00	-21.875,00	-25.599,00	77.410,00	-3.724,00
Cheltuieli	21	11.907,00	8.000,00	824,00	-11.083,00	-7.176,00
Venituri	22	114.916,00	29.875,00	26.423,00	-88.493,00	-3.452,00
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	8.144.764,00	6.481.255,00	8.546.369,00	401.605,00	2.065.114,00
Cheltuieli privind prestațiile externe	24	7.671.886,00	6.006.138,00	8.135.951,00	464.065,00	2.129.813,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	360.769,00	339.595,00	353.298,00	-7.471,00	13.703,00
Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	112.109,00	135.522,00	57.120,00	-54.989,00	-78.402,00
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	27	182.879,00	-1.121.728,00	-4.794.230,00	-4.977.109,00	-3.672.502,00
Cheltuieli	28	1.738.268,00	0,00	0,00	-1.738.268,00	0,00
Venituri	29	1.555.389,00	1.121.728,00	4.794.230,00	3.238.841,00	3.672.502,00
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)</b>	<b>30</b>	<b>32.480.039,00</b>	<b>21.342.280,00</b>	<b>28.539.168,00</b>	<b>-3.940.871,00</b>	<b>7.196.888,00</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)</b>	<b>31</b>	<b>1.505.126,00</b>	<b>1.290.629,00</b>	<b>984.369,00</b>	<b>-520.757,00</b>	<b>-306.260,00</b>
<b>- Pierdere (rd. 30-09)</b>	<b>32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venituri din interese de participare	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- din care, în cadrul grupului	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- din care, în cadrul grupului	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din dobânzi	37	166.728,00	20.548,00	10.297,00	-156.431,00	-10.251,00
- din care, în cadrul grupului	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri financiare	39	97.632,00	181.678,00	89.749,00	-7.883,00	-91.929,00
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>	<b>40</b>	<b>264.360,00</b>	<b>202.226,00</b>	<b>100.046,00</b>	<b>-164.314,00</b>	<b>-102.180,00</b>
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind dobânzile	44	23.683,00	140.230,00	189.018,00	165.335,00	48.788,00
- din care, în cadrul grupului	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare	46	73.173,00	202.037,00	72.256,00	-917,00	-129.781,00
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)</b>	<b>47</b>	<b>96.856,00</b>	<b>342.267,00</b>	<b>261.274,00</b>	<b>164.418,00</b>	<b>-80.993,00</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)</b>	<b>48</b>	<b>167.504,00</b>	<b>-140.041,00</b>	<b>-161.228,00</b>	<b>-328.732,00</b>	<b>-21.187,00</b>
<b>- Pierdere (rd. 47-40)</b>	<b>49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)</b>	<b>50</b>	<b>1.672.630,00</b>	<b>1.150.588,00</b>	<b>823.141,00</b>	<b>-849.489,00</b>	<b>-327.447,00</b>
<b>- Pierdere (rd. 09+40-30-47)</b>	<b>51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b>	<b>52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	<b>53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)</b>	<b>54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Pierdere (rd. 53-52)</b>	<b>55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>	<b>56</b>	<b>34.249.525,00</b>	<b>22.835.135,00</b>	<b>29.623.583,00</b>	<b>-4.625.942,00</b>	<b>6.788.448,00</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	<b>57</b>	<b>32.576.895,00</b>	<b>21.684.547,00</b>	<b>28.800.442,00</b>	<b>-3.776.453,00</b>	<b>7.115.895,00</b>
<b>REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)</b>	<b>58</b>	<b>1.672.630,00</b>	<b>1.150.588,00</b>	<b>823.141,00</b>	<b>-849.489,00</b>	<b>-327.447,00</b>
<b>- Pierdere (rd. 57-56)</b>	<b>59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impozitul pe profit	60	283.266,00	236.608,00	173.896,00	-109.370,00	-62.712,00
<b>REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (rd. 58-60)</b>	<b>62</b>	<b>1.389.364,00</b>	<b>913.980,00</b>	<b>649.245,00</b>	<b>-740.119,00</b>	<b>-264.735,00</b>

Director general,  
Ec. Careja IoanDirector economic,  
Ec. Costel Moga