

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 2019

Raportul anual al administratorilor Constructii Hidrotehnice S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2019 cuprinde informatiile solicitate si a fost intocmit in conformitate cu:

- Legea 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

**Societatea Comerciala
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.**

Sediul Social : Iasi, Str. Toma Cozma nr. 13
Nr. telefon: 0232/262065 ; 0232/410236
Nr. de fax : 0232/260070
Cod de identificare fiscala : RO 1957570
Nr. de ordine in Registrul Comertului : J22/354/1991
Piata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti- piata alternativa AeRO
Capital subscris si varsat : 1.303.560 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate :

Nr. de actiuni : 521.424
Valoarea nominala (lei/actiune) : 2,5 lei
Caracteristicile valorilor mobiliare : Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital – in forma dematerializata, nominative, ordinare, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzactionabile la Bursa de Valori Bucuresti- piata alternativa AeRO sub simbolul CHIA

1.ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

1.1 Activitatea de baza

a) CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A este o societate cu capital integral privat, autohton, avand ca principal obiect de activitate executie lucrari constructii hidrotehnice (CAEN 4291) iar ca activitati secundare si alte servicii conexe autorizate, pe care societatea le-a desfasurat in decursul existentei si pentru care are si in prezent autorizari si le executa sunt:

- determinari si analize de laborator (profile autorizate B.B.A.B.P., D., G.T.F, M.B.M, M.N.B)
- asistenta tehnica si personal de specialitate in constructii.
- productie si transport de materiale de constructii, precum: produse de cariera si balastiera, betoane, prefabricate din beton, confectionii metalice, etc.
- servicii de transport, prestatii cu utilaje specializate si reparatii de utilaje si mijloace de transport.

In cei 40 de ani de activitate, S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A si-a construit o reputatie solida in domeniul constructiilor, executand urmatoarele tipuri de lucrari: baraje din beton, pamant si anrocamente, alimentari cu apa complexe, statii de tratare si pompare, captari de apa, aductiuni, conducte forate, statii de epurare, canalizari, protectii impotriva inundațiilor, regularizari de râuri si lucrari de terasamente, drenuri, dragaje si protectii maritime, corectii torenți, chesoane, ecrane de etansare din beton armat si barete Kelly.

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A are sediul central in Iasi, str. Toma Cozma nr. 13, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/354/1991 si are urmatoarele sedii secundare declarate:

- Pascani – cu sediul in loc. Lunca, str. Plopilor, nr.1, jud. Iasi;
- Vaslui – cu sediul în Vaslui, str. Al. Vlahuță nr.2, jud. Vaslui;
- Iasi - cu sediul in soseaua Manta Rosie, nr. 16, jud. Iasi;
- Iași- cu sediul in str. Aurel Vlaicu nr.88 A, jud. Iasi;
- Techirghiol- cu sediul in loc. Techirghiol, str. Rascoala din 1907, nr. 49-51, jud. Constanta, jud. Constanta;
- Vladeni –cu sediul in sat Vladeni, com. Vladeni, jud. Iasi
- P.L. Sibiu, loc Sibiu, jud Sibiu

Sediile secundare nu au personalitate juridica si sunt organizate astfel incat sa asigure desfasurarea operativa a activitatilor de baza sau auxiliare ale societatii in zona geografica respectiva.

3. PL Miercurea Ciuc, jud Harghita.

Prin hotarare AGA, P.L. Sibiu, loc Sibiu, jud Sibiu si PL Miercurea Ciuc, jud Harghita au fost desfiintate, urmand a fi radiate si de la Registrul Comertului.

b) Data de infiintare

Fondată în anul 1978 sub denumirea de Grup Șantiere „MOLDOVA” Iași din cadrul Trustului de Lucrări Hidrotehnice Speciale București, sub tutela Consiliului Național al Apelor, CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. Iași, in baza prevederilor Legii nr.15/1990 și HG 104/1991, devine în anul 1991 societate comercială pe acțiuni cu capital de stat.

Integrată în procesul de privatizare a societăților cu capital de stat, care a avut loc în România dupa anul 1990, societatea a incheiat în 2005 acest proces, iar în prezent are o structura a capitalului 100% privat.

c) Fuziuni sau reorganizari semnificative

In cursul anului 2019 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative la CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.

Conform actului constitutiv al societatii, aceasta este administrata de un Consiliu de Administratie format din trei membri, iar Directorul general asigura impreuna cu Comitetul Director conducerea executiva.

Societatea nu face parte dintr-un grup de interes economic cu exceptia societatilor pe care le controleaza prin detinerile avute, respectiv : are deschisa o reprezentanta la Basra in Iraq și deține titluri de participare strategice la S.C. International Petroleum Service S.R.L. (80%), la S.C. Alboram S.R.L. Lumina, jud. Constanta (asociat unic), la S.C. Constructii Hidrotehnice MOL S.R.L. Chisinau, Republica Moldova (asociat unic) si S.C. CH2 Proiect S.R.L. (75%).

d) Achizitii si instrainari active

Achizițiile de active in anul 2019 au fost doar de natura imobiliarilor necorporale si au fost de valoare foarte mica.

Instrainarile de active au vizat mijloacele fixe aprobate a fi scoase din uz si valorificate in conditiile legii, pe seama carora s-a inregistrat un venit in valoare totala de 191.164 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

Prin desfasurarea activitatilor din obiectul de activitate, SC Constructii Hidrotehnice SA a realizat in exercitiul financiar 2019 o cifra de afaceri de 10.330.612 lei, inregistrand o scadere de 31 % fata de exercitiul financiar anterior, descrestere datorata nefacturarii unor lucrari executate la sfarsitul exercitiului.

Profitul din exploatare obtinut, a fost de 1.136.195 lei dar acest profit a fost diminuat puternic de activitatea financiara, in special dobanzile mari la creditele angajate.

Activitatea societatii in exercitiul financiar analizat, s-a desfasurat in tara neexistand livrari de produse sau servicii la export.

Disponerea teritoriala mare a lucrarilor contractate au condus la cresterea costurilor, profitul obtinut fiind la un nivel sub cel prognozat iar incasarea cu dificultate a unor lucrari a condus la o slaba lichiditate, unitatea apeland la credite pentru capital de lucru.

Societatea noastra a continuat diversificarea activitatea prin abordarea unor lucrari din domeniul infrastructurii de apa-canalizare, drumuri comunale, irigatii s.a.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic

a) Principalele piete de desfacere si metodele de distributie

Principalele lucrari executate de SC Constructii Hidrotehnice SA sunt lucrarile din obiectul principal de activitate- lucrari hidrotehnice, contractate in principal cu Administratia Nationala „Apele Romane” iar piata majoritara este piata interna prin Administratiile Bazinale ale ANAR.

Lucrările se executa pe baza de contracte si acte aditionale anuale, încheiate in urma câștigării licitațiilor la aceste lucrari, finanțarea fiind asigurata din surse bugetare, fonduri BDCE sau din fondurile proprii ale beneficiarului.

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

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

b) Ponderea fiecărei activitati in total venituri din exploatare este urmatoare:

Indicator(lei)	u.m	2019	%	2018	%	An 2017	%
Venituri din constructii montaj	%	12.815.372	77,47	18.939.816	66,80	8.249.905	42,55
Venituri din prestari servicii	%	838.320	5,07	1.110.937	0,39	1.113.846	5,74
Venituri din vanzarea marfurilor	%	87.208	0,53	4.512.348	15,91	3.274.001	16,88
Alte venituri din exploatare	%	2.801.100	16,93	3.789.392	13,36	6.748.959	34,81

c) Produse si servicii noi

In etapa urmatoare se va consolida pozitia unitatii pe piata proiectelor imobiliare si se va acorda o atentie sporita dezvoltarii de capacitati de productie a materialelor de constructii: fabricare de betoane, prefabricate si fasonare de produse metalurgice necesare lucrarilor de constructii

1.1.3. Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala

Aprovizionarea tehnico-materiala legata de materialele si produsele necesare desfasurarii activitatii se realizeaza in principal din surse indigene. “Construcții Hidrotehnice” S.A. Iași are asigurate sursele de aprovizionare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de baza, iar stocurile de materii prime si materiale sunt dimensionate corespunzator pentru continuitatea in executia lucrarilor.

Principalii furnizori de materii prime sunt:

- S.C.“HeidelbergCement Romania” S.A. Bicaz -Ciment
- S.C.”Proinvest” S.A. - Fier beton și plase de sârmă
- S.C. „Arabesque” S.A.- Oteluri, materiale de constructii
- S.C.”Minet”S.A. - Materiale geotextile
- S.C. „Asonido” S.R.L. –Piatra bruta

- S.C. "Petrom" S.A. -Motorină
- S.C. "Romelada" S.A. Pașcani - Motorină
- S.C. "Auto Transcom" S.R.L. - Piese de schimb
- S.C. "Simar Trans" S.R.L. Iasi - Produse de balastieră

Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala este corelata cu necesarul rezultat din evaluarea graficelor de executare a programelor de lucrari stabilite, de intretinere preventiva a utilajelor si mijloacelor auto si dupa caz, din programul de investitii. O importanta deosebita se acorda achizitionarii materiilor prime, materialelor si echipamentelor conforme cu prescriptiile tehnice ale beneficiarului astfel incat sa fie asigurata calitatea lucrarilor executate pe toata durata de viata a acestora nu doar pentru perioada de garantie acordata..

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Evolutia vanzarilor

Veniturile din vanzarea productiei de constructii-montaj (C+M) reprezinta o pondere semnificativa in totalul veniturilor din exploatare, activitatea de baza a societatii fiind constructiile hidrotehnice.

Situatia veniturilor pe categorii de vanzari se prezinta astfel:

Indicator(lei)	An 2018	2019	% 2019 vs 2018
Venituri din constructii montaj	18.939.816	12.815.372	67,66%
Venituri din prestari servicii	1.110.937	838.320	75,46%
Venituri din vanzarea marfurilor	4.512.348	87.208	1,93%
Alte venituri din exploatare	3.789.392	2.801.100	73,92%
Total venituri din exploatare	28.352.493	16.542.000	58,34%

Serviciile prestate de societatea noastra in anul 2019 au fost cele de natura inchirierii de utilaje, prestari servicii cu utilaje si mijloace auto proprii, inchiriere spatii

Societatea a mai inregistrat in anul 2019 venituri din alte activitati precum: vanzare de mijloace fixe si vanzare de deseuri dar de valori modeste.

Pentru anul 2020 se are in vedere o dezvoltare a domeniilor noi abordate dar si continuarea proiectelor de constructii civile prin demararea lucrarilor la unul din proiectele imobiliare unde este obtinuta autorizatia de construire.

b) Situatia concurentiala

Cota de piata a societății Construcții Hidrotehnice S.A. Dupa ultimele date, este de aproximativ 52% la nivel judetului Iasi și 1,53% la nivel național.

Dotarea tehnica și structura de personal, precum și specificul lucrărilor executate – lucrari hidrotehnice, determina o anumita rigiditate pe piata construcțiilor. În ramura construcții, concurența este deosebită, în județul Iași existând peste 200 societăți comerciale de profil.

Principalii competitori în activitatea de construcții montaj, sunt următorii:

- S.C. „Hidroconstructia” S.A. Bucuresti
- S.C. „Conest” S.A. Iasi
- S.C. „Lescaci Com” S.R.L. Negresti Oas

c) Dependente fata de un singur client sau grup de clienti

Principalii beneficiari ai lucrărilor executate de "Construcții Hidrotehnice" S.A. Iași sunt:

- S.C. „Hidroelectrica” S.A. Bucuresti prin Sucursala Electrocentrale Bistrița Piatra Neamț;
- Administrația Națională „Apele Române” prin Administrațiile Bazinului de Ape: „Siret” Bacău; Buzau; „Prut” Iasi, „Mures”-Tg Mures, „Banat”- Timisoara;
- Unitati administrativ teritoriale: Tătăruși.

Intrucat piata constructiilor hidrotehnice este strans legata de investitiile statului in acest domeniu, investitorii privati avand o pondere nesemnificativa in aceasta zona, s-ar putea spune ca societatea este dependenta fata de un grup de clienti, dar activand intr-o piata concurentiala in care contractele de lucrari se incheie dupa parcurgerea procedurilor de achizitie publica nu se poate concluziona ca exista o dependenta semnificativa a societatii fata de un singur client sau grup de clienti a carui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor.

1.1.5. Activitatea de resurse umane

Activitatea desfasurata pe parcursul anului 2019, in domeniul resurselor umane, a avut ca principale obiective:

- mentinerea stabilitatii personalului si cresterea gradului de implicare a acestuia;
- mentinerea unui dialog deschis si eficient intre administratie si partenerii de dialog social – sindicat.

Indicator	2019	2018	2017
Nr. mediu de salariatii, din care:	79	115	159
-durata nedeterminata	79	106	63
-durata determinata	0	9	96

Structura personalului dupa nivelul de pregatire (studii):

Nivel de pregatire/studii	2019	2018	2017
superioare	24	33	41
medii	54	78	59
generale /necalificati	1	4	59

In cadrul societatii functioneaza un sindicat iar gradul de sindicalizare a salariatilor este de 99 %.

Modalitatea de aplicare a unor dispozitii cu caracter legal si dispozitiile cu caracter normativ intern privitoare la disciplina muncii sunt stabilite prin Regulamentul Intern care este pus la dispozitia salariatilor la angajare, pentru informare, precum si de fiecare data cand suporta modificari.

Activitatea salariatilor se desfasoara conform programului de lucru stabilit, a fisei postului, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF). Principalele activitati, atributiile, sarcinile, precum si relatiile dintre compartimentele functionale din cadrul structurii organizatorice a societatii sunt stabilite in ROF a acesteia.

Societatea utilizeaza in prezent un Contract individual de munca (CIM) , atat pentru salariatii angajati pe o perioada determinata, cat si pentru cei angajati pe o perioada nedeterminata, CIM implementat prin Contractul Colectiv de Munca al societatii, ale carui prevederi sunt conforme cu legislatia aplicabila in materie si stipuleaza drepturile si obligatiile angajatilor.

Ca instrument prioritar pentru mentinerea performantelor conducerea societatii are permanent in vedere promovarea sanatatii si securitatii muncii, precum si programele de pregatire ale personalului, fundamentate solid pe:

- angajamentul conducerii pentru promovarea practicilor sigure de lucru, manifestata vizibil mai ales in teren;
- intarirea supervizarii prin extinderea observarii in teren a modului de desfasurare a lucrarilor;

- mentinerea controlului asupra configuratiei mediului de lucru prin incurajarea identificarii conditiilor nesigure care vizeaza neconformitati ale echipamentelor si procedurilor de lucru,
- valorificarea experientei interne si externe prin utilizarea informatiilor sau practicilor utile in continutul procedurilor sau al cursurilor de instruire/pregatire.

Ca o consecinta, in anul 2019, la nivelul societatii nu s-a inregistrat niciun caz de imbolnavire profesionala sau accident de munca.

Productivitatea muncii "Numar personal/valoare lucrari executate si servicii prestate" a fost pentru anul 2019 de 166.090 lei/om.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator

Activitatea desfasurata are un impact major asupra mediului inconjurator de aceea societatea isi desfasoara activitatea in baza a 20 de autorizatii specifice dintre care o parte cu valabilitate pana in anul 2022.

Societatea nu este implicata in litigii generate de incalcarea legislatiei privind mediul inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare

Specificul activității sale - *lucrări hidrotehnice complexe*, care necesită resurse tehnice, financiare și umane deosebite, nu permite activitate de cercetare – dezvoltare și nici crearea unor produse noi.

1.1.8. Activitatea privind managementul riscului

Principalele obiective ale societatii pe termen mediu si lung sunt implementarea strategiilor pentru dezvoltare astfel incat sa poata cât mai mult din piața tradițională prin:

- promovarea produselor și serviciile pe care firma le oferă (închirieri de utilaje, mijloace de transport, produse de balastieră, betoane și prefabricate etc.);
- adoptarea de tehnologii noi pentru produse și servicii;
- elaborarea de politici privind mărirea eficienței salariatilor și satisfacția clienților
- ofertarea de servicii/produse de calitate care să corespundă cerințelor și a normelor în domeniu;
- implicarea tuturor angajaților în realizarea calității serviciilor/ produselor și creșterea eficienței acestora prin pregătire, motivare, o mai bună comunicare cu aceștia astfel încât să adere la valorile companiei, stimularea inițiativei proprii a fiecărui angajat;

Obiectivele societatii coroborate cu modificări importante sau amendamente legislative, creșteri ale ratei inflației, instabilitate guvernamentală, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenții ale Statului în zonele principale de infrastructură deteremina ca in acest context managementul riscului sa devina astfel o activitate importanta.

Cele mai importante categorii de riscuri identificate, precum si masuri luate in vederea gestionarii acestora sunt urmatoarele:

a) Riscul de pret

Riscul de pret este un risc de piata.

Pretul pe piata concurentiala este influentata de o multitudine de factori cum ar fi: evolutia preturilor materiilor prime, materialelor si combustibilului pe piata locala si pe pietele din regiune, coroborat cu capacitatea concurentiala a principalilor competitori. Societatea este expusa riscului de pret pe piata concurentiala avand in vedere structura de costuri si ponderea costurilor fixe in total costuri care pot afecta profitabilitatea in conditiile ofertarii unor preturi

scazute pentru a fi competitive, riscul de pret poate deveni semnificativ si poate avea un impact major asupra performantei operationale.

b) Riscul de credit si contrapartida

Riscul de contrapartida reprezinta riscul partenerilor de afaceri de a nu actiona in concordanta cu termenii si conditiile specificate in contractele incheiate. Acest risc poate determina dificultati financiare importante pentru societate, care se reflecta in cresterea perioadei de incasare a creantelor ceea ce atrage un cost de creditare pentru derularea activitatilor in lipsa disponibilitatilor preconizate a se incasa.

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale.

Pentru diminuarea acestor riscuri, Societatea are in vedere atenuarea acestora prin clauzele contractuale cum ar fi: plata in avans a unei parti din valoarea contractului, solicitarea de garantii bancare, clauze de penalitati in caz de neplata in termen, cresterea eficientei si productivitatii, exploatarea la gradul de incarcare normal al tuturor mijloacelor de productie pe care le detine. Societatea monitorizeaza incasarea la termen a creantelor sale si ia masurile adecvate in caz de neplata, inclusiv masuri de recuperare pe cale legala prin demararea de litigii. Activele financiare, care pot supune Societatea la riscul de credit, sunt in principal creantele comerciale.

c) Riscul de lichiditate si cash-flow

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriiilor financiare care sunt decontate in numerar. Societatea aplica un management prudent al riscului de lichiditate prin mentinerea unei proportii adecvate a numerarului si echivalentelor de numerar in conturi curente si depozite bancare in functie de scadente. pentru a-si indeplini obligatiile curente fata de terti: banci, furnizori, stat, angajati etc.

d) Riscul de dobanda

Riscul de dobanda este un risc de piata. Fluxurile de numerar ale societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzii in principal datorita imprumuturilor pe termen lung. Aceste imprumuturi au o rata variabila a dobanzii determinata pe baza unui indice de referinta si a unei marje fixe de dobanda.

In prezent societatea nu utilizeaza instrumente financiare pentru protejare impotriva fluctuatiilor de rata a dobanzii.

f) Riscul concurential

Un alt risc financiar considerat este riscul concurential, risc analizat in contextul cresterii continue a numarului de competitori de pe piata constructiilor. De asemenea, ca urmare a faptului ca un criteriu important in analiza ofertelor de participare la licitatii este pretul cel mai scazut dar si a faptului ca procesul de participare a fost deschis tuturor societatilor de profil, indiferent de gradul de dotare sau nr. de personal, a permis ca pe baza sustinerilor depuse de acestia sa se ajunga la oferte subdimensionate care ulterior nu pot fi sustinute de societatile mari care au potential real de efectuarea lucrarilor ofertate.

1.1.9. Elemente de perspectiva

In continuare se menține o gamă largă de domenii de activitate, stabilite încă de la înființare, astfel:

- proiectarea, asistența tehnică și executarea de construcții montaj cu specific de lucrări hidrotehnice;

- lucrări de întreținere și reparații auto pentru utilaje proprii și pentru terți;
- confecții din lemn și metalice pentru nevoi proprii și pentru terți
- produse și prestări specifice pentru construcții, agregate sortate, betoane ș.a.
- import-export în cadrul obiectivului de activitate
- activități comerciale cu materiale de construcții și altele similare;
- alte activități temporare sau permanente conform împrejurărilor și a economiei de piață.

Societatea are următoarele strategii de dezvoltare:

- dezvoltarea unor strategii de penetrare mai eficiente pentru a cuceri cât mai mult din piața tradițională;
- Promovarea de strategii de marketing care să promoveze produsele și serviciile pe care firma le oferă (închirieri de utilaje, mijloace de transport, produse de balastieră, betoane și prefabricate etc.);
- Adoptarea de strategii care să implice tehnologii noi pentru produse și servicii;
- Elaborarea și adoptarea de strategii pentru intrarea mai agresivă pe piețe emergente;
- Elaborarea de politici și strategii pentru a menține clienții strategici actuali;
- Intrarea pe piața construcțiilor rezidențiale, valorificând pentru început terenurile proprietate ale societății detinute în Iași.

Descrierea în plan practic a planului de dezvoltare cu obiective în următorii 3-5 ani ar avea ca exemple:

- Dotări:
 - În perioada următoare se urmărește a achiziționa stații de betoane mobile, pentru a flexibiliza și eficientiza producția;
 - Aparatele de sudură pentru rețelele de aducțiune apă potabilă și formarea de specialiști ne vor propulsa spre topul companiilor care lucrează în domeniul construcțiilor edilitare;
 - Achiziționarea de containere specializate pentru cazare, bucătărie, baie, birouri și săli de ședință în vederea realizării de organizări de șantier moderne și creșterea randamentului forței de muncă;
- Resurse umane:
 - Investiții în resursă (training, perfecționare, cointeresare materiale);
 - Atragere de specialiști;
 - Atragere de proaspeți absolvenți cu perspectiva în vederea formării.
- Marketing:
 - Diversificarea produselor sau serviciilor;
 - Crearea unei imagini originale și unice pe piață;
 - Creșterea cifrei de afaceri.

Societatea își desfășoară activitatea în regim de continuitate. Evenimentul ulterior perioadei de raportare este pandemia generată de COVID 19, care a condus la declararea de către autorități a stării de urgență. Aceasta a generat greutăți dar nu a dus la oprirea activității iar influența financiară nu pot fi cunoscute încă. Cu toate aceste dificultăți, societatea va lua toate măsurile necesare pentru ca influența negativă a acestor factori să fie cât mai scăzută.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

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:

1. În municipiul IAȘI

A. *Sediul administrativ* aflat in str. Toma Cozma nr. 13, cuprinzand:

- bloc administrativ cu anexe compus din demisol + P + 2
- garaj 3 compartimente
- depozit subteran de carburanti
- alei, platforme, rețele electrice, termice, de apa si canalizare
- teren cu titlu de proprietate

B. *Secția de întreținere si reparatii* situata in str. Manta Rosie nr.16, compusa din:

- teren cu titlu de proprietate.

C. *Baza de producție* situata in str. Aurel Vlaicu nr.88 A, compusa din:

- atelier revizie si întreținere
- bloc de locuinte
- magazii
- platforma tehnologica
- alei si drumuri interioare + rețele electrice, termice, apa si canalizare , teren cu titlu de proprietate.

Pentru terenurile din soseaua Manta Rosie, nr. 16 si str. Aurel Vlaicu, nr. 88A, au fost elaborate si aprobate PUZ-uri, in vederea dezvoltarii de proiecte imobiliare, cladirile din soseaua Manta Rosie, fiind dezafectate in a doua jumatate a anului 2018 si inceputul anului 2019, fiind scoase din evidenta.

2. In județul IAȘI:

A. *Baza de producție Holboca* comuna Holboca, compusa din:

- teren cu titlu de proprietate -

B. *Baza de producție Vlădeni*, comuna Vlădeni

- magazii
- platforme betonate
- rețele de alimentare cu energie electrica si apa
- teren cu titlu de proprietate – 20.664,1 mp

3. In județul Vaslui

- *Baza de producție Vaslui*, municipiul Vaslui

- **sediul Șantier**

- atelier mecanic, strungărie, forjă
- dormitor muncitori, centrală termică
- garaj auto, rampă de spălare
- magazii, șopron și terenuri pentru materiale
- garaj auto, rampă de spălare
- alte dotări – fântână, WC, cabină poartă etc.
- rețele de apă, canalizare, energie electrică și termică
- teren cu titlu de proprietate – 6794,11 mp.

In sedinta AGA din 27.12.2019, a fost aprobat vanzarea acestui activ, operatiunea urmand a fi efectuata in anul 2020.

3. In județul Constanța – oraș Techirghiol

- *spații de depozitare*
- *spații tehnologice*

În afară de aceste capacități mai sunt amenajate provizoriu punctele de lucru din localitatea Nadrag, jud. Timis

Gradul de uzură al proprietăților societății

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

1. 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.;
2. 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,
3. 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 permanență în spațiu deschis, au un grad avansat de uzură fizică fiind parțial inutilizabile. O mare parte din aceste mijloace fixe au fost propuse pentru casare.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1 Valorile mobiliare, acțiunile societății, s-a tranzacționat în anul 2019 pe piața de capital, Bursa de Valori București- piața alternativă AeRO, într-un volum mic.

Structura acționariatului la data de 31.12.2019 se prezintă astfel :

Simbol: CHIA;

Numar detinatori: 1323

Capital social:1.303.560 RON;

Valoare nominala: 2.5 RON

Denumire detinator	Numar detineri	Procent%
Lupu Mihai	221.335	42,4482
Careja Ioan	100.045	19,1869
Persoane fizice	173.795	33,3308
Persoane juridice	26.249	5,0341
TOTAL	521.424	100

3.2. În ultimii 3 ani, situația dividendelor brute convenite acționarilor, au fost următoarea:

- în anul 2017 a fost amânata decizia de repartizare a profitului;
- în anul 2018 a fost amânata decizia de repartizare a profitului;
- În anul 2019 profitul net a fost repartizat ca fond propriu de finanțare.

3.3. În exercițiile financiare: 2017,2018,2019, nu au fost operațiuni de rascumpărare a propriilor acțiuni

3.4. Societatea nu are filiale care să dețină acțiuni emise de societatea mamă.

3.5. Societatea nu a emis acțiuni/obligțiuni sau alte titluri de creanță datorice.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. În anul 2019, conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație, format din trei membri condus de un Președinte ales în persoana d-lui ec. Mihai Lupu, conform Hotărârii nr. 3/12.10.2017 a A.G.A.

Nume	Calificare	Functia	Experienta	Nr. de acțiuni deținute
ec. MIHAI LUPU	economist	Președinte CA	Director general al SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA din ianuarie 2017 pana in prezent.	221.335
ec. IOAN CAREJA	economist	Membriu CA	Director general al SC Constructii Hidrotehnice SA pana in octombrie 2016	100.045
ec. ELENA GRABOVSCI	economist	Membriu CA	Director logistica din data de 16.10.2009 pana in prezent	2

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

4.2 Conducerea executivă a societății este formată din:

Nume	Calificare	Functia	Experienta	Nr. de acțiuni deținute
ec. MIHAI LUPU	economist	Director general & Președinte CA	Director al SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA din 12.06.2017 pana in prezent.	221.335
ec. IOAN CAREJA	economist	Director geenal adjunct	Director general al SC Constructii Hidrotehnice SA din iunie 2009, pana in octombrie 2016	100.045
ing. AUREL – MATIA BARZU	inginer	Director tehnic	Director tehnic al societatii din 01.05.2007 Inginer șef între anii 1992 - 2007.	69
ec. MOGA COSTEL	economist	Director economic	Director economic al societatii din 11.12.2000.	15.193
ec. ELENA GRABOVSCI	economist	Director logistica	Director logistica din data de pana in prezent	2
cons. jr. FETCU ALEXANDRU	jurist	Director juridic	Sef serv. Juridic	2620
Ing. ANGHELUS PETRONEL	inginer	Director proiecte	Sef divizie CH	0

Conducerea executiva a fost aprobata prin Statul de funcțiuni anual, de către A.G.A.

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 Consiliul de Administratie și conducerea executivă nu a fost implicata in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani.

4.4. În anul 2019, capitalul social al societății nu a suferit modificări. Valoarea nominală a acțiunilor societății a rămas nemodificată

5. SITUATIA FINACIAR-CONTABILA

Indicatorii importanti, in marime sintetizata, care caracterizeaza situatiile financiare anuale si reprezinta rezultatele activitatii societatii in anul 2018 sunt prezentati mai jos:

Contul de profit si pierdere :

Indicator (lei)	2018	2019	Diferente valoric	Diferente %
1.Cifra de afaceri neta	15.090.527	10.330.612	-4759915	-31,54
- Productia vanduta	10.578.179	10.243.344	-334.835	-3,17%
- Venituri din vanzarea marfurilor	4.512.348	87.208	-4.425.080	-98,07%
2.Variatia stocurilor de produse finite :	9.472.574	3.451.205	-6.021.369	1. -63,57%
- solduri creditoare				
-solduri debitoare				
3.Alte venituri din exploatare	3.789.392	2.760.183	-1.029.209	-27,16%
Venituri din exploatare total (1+2+3)	28.352.493	16.542.000	-11.810.493	-41,66%
1.Cheltuieli cu materiile prime	7.348.531	3.722.285	-3.626.246	-49,35%
2.Cheltuieli cu marfurile	4.507.075	128.812	-4.378.263	-97,14%
3.Cheltuieli cu energia si apa	320.823	197.165	-123.658	-38,54
4.Cheltuieli cu personalul	6.284.443	4.863.323	-1.421.120	-22,61%
5.Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	1.786.541	1.586.027	-200.514	-11,22%
6.Ajustarea valorii activelor circulante	-215	0	215	-100%
7.Cheltuieli privind prestatiile externe	6.875.608	4.180.060	-2.695.548	-39,20
8.Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-721.035	-1.478.197	-757.162	-105,01
9. Alte cheltuieli de exploatare	884.750	2.206.330	1.321.580	149,37%
Cheltuieli din exploatare	27.286.521	15.405.805	-11.880.715	-43,54

(1+2+...+9)				
a.Rezultat din exploatare	1.065.972	1.136.195	70.222	6,59%
<i>Venituri financiare</i>	116.762	90.505	-26.257	-22,49%
<i>Cheltuieli financiare</i>	718.679	912.616	193.937	26,99%
b.Rezultat financiar	-601.917	-822.111	-220.194	-36,58%
Rezultat curent (a.+b.)	464.055	314.084	-149.971	-32,32%
Venituri totale	28.469.255	16.632.505	-11.836.750	-41,05%
Cheltuieli totale	28.005.200	16.318.421	-11.686.778	-41,73%
Rezultat brut	464055	314.084	-149.971	-32,32%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	146.569	113.273	-33.296	22,72%
Rezultatul exercitiului financiar	317.486	200.811	-116.675	-36,75%

Analizand contul de profit si pierdere constatam urmatoarele:

- scaderea cifrei de afaceri ca urmare a scaderii veniturilor din productia de betoane si a scaderii productiei din lucrarile traditionale;
- scaderea veniturilor din exploatare intr-o masura mai mare decat scaderea cifrei de afaceri ca o consecinta a variatiei veniturilor din productia stocata si a veniturilor din productia de imobilizari;
- scaderea cheltuielilor cu materiile prime si a cheltuielilor cu personalul, scadere corelata cu scaderea cifrei de afaceri si a veniturilor din exploatare;
- cresterea pronuntata a cheltuielilor financiare si implicit a rezultatului negativ din activitatea financiara datorita cresterii valorice a volumului de dobanzi bancare ;
- scaderea profitului brut si a celui net atat valoric cat si procentual.

Bilantul contabil:

Indicator (lei)	2018	2019	Diferente	Diferente %
Active				
<i>Active imobilizate</i>	50.371.521	47882575	-2.488.946	-4,94%
Imobilizari necorporale	31.014	30974	-40	-0,13%
Imobilizari corporale	27.965.066	25345385	-2.619.681	-9,37%
Imobilizari financiare	22.375.441	22506216	130.775	0,58%
<i>Active circulante</i>	28.154.140	29303795	1162.373	4,13%
Stocuri	16.922.885	19.741.206	2.818.321	16,65%
Creante	11.209.164	9518354	-1.678.092	-14,97%
Investitii pe termen scurt	456	456	0	0
Casa si conturi la banci	21.635	43779	22.144	102,35%
<i>Cheltuieli in avans</i>	189.876	175088	-14.788	-7,79%
TOTAL ACTIVE	78.715.537	77361458	-1341.361	-1,70%

Capitaluri proprii si datorii				
Capitaluri proprii				
Datorii care trebuie platite intr-o perioada>de 1an, -din care imprumuturi pe termen lung	8.657.905 5.192.601	6.857.154	-1.800.751	-20,8%
Datorii care trebuie platite intr-o perioada<de 1an, -din care imprumuturi pe termen scurt	16.118.155	19.460.415	3.342.260	20,74%
Provizioane	1.478.197	0	-1.478.197	-100%
Capital subscris si varsat	1.303.560	1.303.560	0	
Rezerve legale	260.712	260.712	0	
Diferente din reevaluare	24.606.308	22.100.183	-2.506.125	-10,18%
Alte rezerve	5.478.761	5.478.761	0	
Total rezerve	30.345.781	27.839.656	-2.506.125	-8,26%
Profit sau pierdere	317.486	200.811	-116.675	-36,75%
Rezultatul reportat	20.482.214	21.699.862	1.217.648	5,94%
Total capitaluri proprii	52.448.561	51.043.889	-1.404.672	-2,68%
TOTAL PASIV	78.715.537	77.361.458	-1.341.361	-1,70%

Din analiza modificarilor elementelor patrimoniale se constata :

- scaderea valorii imobilizarilor corporale si necorporale ca urmare a deprecierei prin amortizare;
- cresterea cu 130.775 lei a imobilizarilor financiare datorata incasarii in conturi inchise a garantiei de buna executie a lucrarilorefectuate in cursul exercitiului financiar;
- cresterea activelor circulante cu 1.162.373 lei a fost realizata pe seama posturilor de stocuri indeosebi a stocurilor de produse finite. Creantele au scazut cu 1.678.092 lei, valorile importante inregistrandu-se la „furnizori – debitori, clienti si decontari intre entitatile afiliate”.
- datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an au crescut cu 3.342.260 lei, valoarea cea mai mare inregistrand-o contul de clienti debitori care reprezinta avansurile incasate din vanzarea apartamentelor din blocul modernizat, facturate in exercitiul financiar urmat. De asemenea o valoare importanta o reprezinta si drepturile de personal restante;
- scaderea cu 1.800.751 lei a datoriilor mai mari de un an este consecinta rambursarii in cursul exercitiului a unor contracte de leasing si imprumuturi bancare pe o perioada mai mare de un an;
- scaderea capitalurilor proprii cu 1.404.672 lei, scadere datorata diferentelor din reevaluare.

Principalii indicatori financiari(stabiliti pe baza situatiilor financiare anuale individuale) si non-financiari sunt:

Indicatori financiari	2019	2018	%2019 vs 2018
Profit net	200.811	317.486	82,27%

Profit brut din exploatare	1.136.195	1.065.972	106,59%
Cifra de afaceri	10.330.612	15.090.527	68,46%
Cheltuieli de exploatare	15.405.805	27.286.521	55,14%
EBITDA (profit exploatare + amortizare)	2.722.222	2.852.513	95,43%
Lichiditate (numerar+depozite bancare)	43.736	21.634	202,16%

Indicator/Rata	Formula de calcul	u.m.	2019	2018
Indicatori de profitabilitate				
-EBIDTA in total vanzari	EBITDA / Cifra de afaceri	%	28,36%	18,90%
-EBIDTA in capitaluri proprii	EBIDTA / Capitaluri proprii	%	5,33%	5,43%
-Rata profitului brut	Profit brut / Cifra de afaceri	%	3,32%	7,06%
-Rata rentabilitatii capitalului	Profit net / Capitaluri proprii	%	0,51%	0,60%
-Rata rentabilitatii activelor	Profit net/ Total active	%	0,34%	0,40%

Prezentul raport a fost intocmit pe baza documentelor inregistrate in evidenta societatii, a balantelor de verificare si a bilanturilor contabile intocmite conform reglementarilor legale.

Director General
ec. Mihai LUPU



Director Economic
ec. Costel MOGA

S1002_A1.0.0 06.02.2020 Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 1.303.560

Entitatea SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI

Strada Toma Cozma Nr. 13 Bloc Scara Ap. Telefon 0232262065

Număr din registrul comerțului J22/354/1991 Cod unic de inregistrare 1 9 5 7 5 7 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		51.043.889
Capital subscris		1.303.560
Profit/ pierdere		200.811

ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

Numele si prenumele LUPU MIHAI

Numele si prenumele MOGA COSTEL

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITOR: NICOLAICA ELENA RODICA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 4F4023 CIF/ CUI 2 6 1 5 6 6 0 8

MOGA COSTEL

Digitally signed by MOGA COSTEL
Date: 2020.04.29
10:17:55 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	30.598	30.598
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	416	376
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	31.014	30.974
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	21.486.025	21.840.470
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.633.705	3.487.979
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	24.269	16.936
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.821.067	0
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	27.965.066	25.345.385
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	2.706	2.706
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	150	8.365.410
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	8.365.260	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	14.007.325	14.138.100
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	22.375.441	22.506.216
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	50.371.521	47.882.575
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.682.560	2.163.131
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	13.448.656	13.460.475
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	25.050	3.450.443
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	766.619	667.157
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	16.922.885	19.741.206
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	5.839.450	4.558.656
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	4.377.622	4.016.150
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	979.374	943.548
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	11.196.446	9.518.354
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	456	456
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	456	456
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	28.141.422	29.303.795
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	22.534	56
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	167.342	175.032
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	4.982.692	4.548.674
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.636.584	4.588.494
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.403.395	5.832.350
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	196.082	166.227
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.899.402	4.385.057
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	16.118.155	19.520.802
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.045.801	9.783.049
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	62.584.664	57.840.656
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	3.478.023	3.487.704
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	5.179.883	3.309.063
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	8.657.906	6.796.767
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.478.197	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.478.197	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.303.560	1.303.560

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.303.560	1.303.560
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	24.606.308	22.100.183
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	260.712	260.712
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	5.478.761	5.478.761
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	5.739.473	5.739.473
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	20.482.214	21.699.862
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	317.006	200.811
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	52.448.561	51.043.889
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	52.448.561	51.043.889

Suma de control F10 : 1039723693 / 2343741596

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LUPU MIHAI

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

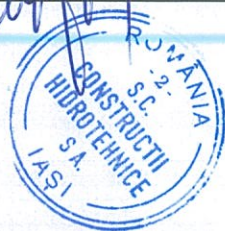
Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	15.090.527	10.330.612
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	10.578.179	10.243.344
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	4.512.348	87.268
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	9.472.574	3.451.205
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	1.754.409	574.457
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	12.700	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2.022.283	2.185.726
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	28.352.493	16.542.000
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.389.501	3.655.161
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	325.216	78.248
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	320.823	197.165
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	4.507.075	128.812
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	122.062	11.124
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.284.443	4.863.323
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	6.114.771	4.751.962
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	169.672	111.361
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.786.541	1.586.027
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.786.541	1.586.027
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-215	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	215	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	7.516.234	6.386.390
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	6.875.608	4.180.060
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	403.230	341.566
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	237.396	1.864.764
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-721.035	-1.478.197
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	721.035	1.478.197
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	27.286.521	15.405.805
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.065.972	1.136.195
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	6.435	2.236
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	110.327	88.269
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	116.762	90.505
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	640.222	798.858
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	78.457	113.758
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	718.679	912.616
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	601.917	822.111

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	28.469.255	16.632.505
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	28.005.200	16.318.421
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	464.055	314.084
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	147.049	113.273
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	317.006	200.811
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 329768532 / 2343741596

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUPU MIHAI

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura




Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		200.811
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	5.840.940	5.430.988	409.952
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	5.630.135	5.220.183	409.952
- peste 30 de zile	06	06	816.052	816.052	
- peste 90 de zile	07	07	981.393	981.393	
- peste 1 an	08	08	3.832.690	3.422.738	409.952
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	80.858	80.858	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	80.858	80.858	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	5.910	5.910	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	78.373	78.373	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	8.226	8.226	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	45.664	45.664	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	116		79
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	114		85
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	2.960.995
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	2.960.995

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informații

		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	14.007.475	14.140.806
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	150	2.706
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	150	2.706
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	14.007.325	14.138.100
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	14.007.325	14.138.100
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	6.680.909	5.300.653
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	264.254	276.398
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	2.589.728	4.664.539
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	252.023	126.451
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	252.023	126.451
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	114.925	4.016.150
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	114.925	25.352
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	917.227	948.159
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	917.227	948.159
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	456	456
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79	456	456
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	18.641	404
- în lei (ct. 5311)	94	85	18.641	404
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	2.994	43.332
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.994	43.226
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		106
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	19.793.369	26.273.522
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		4.548.674
- în lei	106	97		4.548.674
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	3.478.023	3.487.704
- în lei	109	100	3.478.023	3.487.704

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	3.127.585	1.283.625
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	8.236.060	10.587.071
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	658.047	2.071.574
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	560.191	445.101
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	364.454	151.277
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	177.197	281.591
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	16.036	12.233
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	2.504	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	3.733.463	3.849.773
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	61.430	61.376
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	3.672.033	3.788.397

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.303.560	1.303.560		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	1.303.560	1.303.560		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.303.560	X	1.303.443	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	65.505	5,03	65.505	5,03
- deținut de persoane fizice	164	151	169.097	12,97	1.237.938	94,97
- deținut de alte entități	165	152	1.068.958	82,00		
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LUPU MIHAI

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

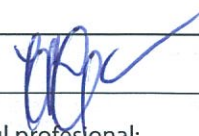
Semnatura




Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	30.598			X	30.598
Alte imobilizari	02	152.368	2.255	2.091	X	152.532
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	182.966	2.255	2.091	X	183.130
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	14.887.840			X	14.887.840
Constructii	07	11.618.951	2.395.524	2.657.356		11.357.119
Instalatii tehnice si masini	08	33.875.282		1.360.283		32.514.999
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	230.228				230.228
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	70.342		70.342		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	1.750.726		1.750.726		0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	62.433.369	2.395.524	5.838.707		58.990.186
III.Imobilizari financiare	17	22.375.441	180.481	49.706	X	22.506.216
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	84.991.776	2.578.260	5.890.504		81.679.532



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	151.952	2.295	2.091	152.156
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	151.952	2.295	2.091	152.156
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	5.020.767	437.704	1.053.981	4.404.490
Instalatii tehnice si masini	25	29.241.578	1.138.694	1.353.252	29.027.020
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	205.958	7.333		213.291
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	34.468.303	1.583.731	2.407.233	33.644.801
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	34.620.255	1.586.026	2.409.324	33.796.957



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 697546058 / 2343741596

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LUPU MIHAI

Semnătura



Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

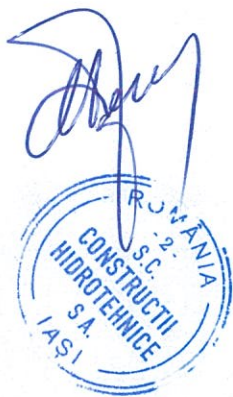
1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a checkmark.

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.

C.I.F.: RO1957570, Numar inreg. Registrul Comertului: J22-354 /1991
Loc.IASI, jud.IASI, Str. Toma Cozma, Nr.13, Bl., Sc.-, Cod postal 700554
Telefon: 0372-733339; 0372-733340

Balanta de verificare lunara pe conturi

Perioada: Decembrie 2019

Punct de lucru: SEDIU

Filtre aplicate acestui raport sunt:

Clase si grupe: +Clase, - Grupe; Nivel analitic: S1+S2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
Clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI											
101	Capital	0,00	57.054.342,33	4.504.643,37	4.648.178,93	29.195.911,33	24.469.082,25	29.195.911,33	81.523.424,58	0,00	52.327.513,25
1012	Capital subscris varsat	0,00	1.303.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.560,01	0,00	1.303.560,01
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.303.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.560,01	0,00	1.303.560,01
1051	Diferente reevaluare mij fixe	0,00	24.606.308,11	0,00	0,00	2.506.124,79	0,00	2.506.124,79	24.606.308,11	0,00	22.100.183,32
1052	Diferente de reevaluare cladiri	0,00	3.745.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.067,06	0,00	3.745.067,06
1053	Diferente reevaluare teren	0,00	6.055.096,39	0,00	0,00	2.506.124,79	0,00	2.506.124,79	6.055.096,39	0,00	3.548.971,60
106	Rezerve	0,00	14.806.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806.144,66	0,00	14.806.144,66
1061	Rezerve legale	0,00	5.739.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739.472,63	0,00	5.739.472,63
1068	Alte rezerve	0,00	260.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.711,62	0,00	260.711,62
117	Rezultatul reportat	0,00	5.478.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.761,01	0,00	5.478.761,01
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	20.482.214,46	0,00	0,00	1.217.647,39	0,00	1.217.647,39	21.699.861,85	0,00	21.699.861,85
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	19.557.110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774.758,27	0,00	20.774.758,27
121	Profit sau pierdere	0,00	925.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.103,58	0,00	925.103,58

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulativ debitor	Rulaj cumulativ creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
151	Provizioane	0,00	1.478.196,61	0,00	1.478.196,61	0,00	1.478.196,61	1.478.196,61	1.478.196,61	0,00	0,00
1512	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0,00	1.478.196,61	0,00	1.478.196,61	0,00	1.478.196,61	1.478.196,61	1.478.196,61	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	3.127.584,50	34.287,50	1.843.959,93	0,00	1.843.959,93	1.843.959,93	3.127.584,50	0,00	1.283.624,57
Clasa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		50.371.520,95	0,00	1.100.957,62	1.785.554,98	5.566.188,10	8.055.134,56	55.937.709,05	8.055.134,56	47.882.574,49	0,00
201	Cheltuieli de constituire	30.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.597,58	0,00	30.597,58	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	152.367,17	0,00	0,00	0,00	2.255,85	2.091,08	154.623,02	2.091,08	152.531,94	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	14.887.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887.840,00	0,00	14.887.840,00	0,00
2111	Terenuri	14.887.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887.840,00	0,00	14.887.840,00	0,00
212	Construcții	11.618.950,57	0,00	0,00	387.442,54	2.395.524,42	2.657.355,66	14.014.474,99	2.657.355,66	11.357.119,33	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	33.875.282,99	0,00	0,00	1.149.807,64	0,00	1.360.283,83	33.875.282,99	1.360.283,83	32.514.999,16	0,00
2131	Echippinge tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	26.168.027,87	0,00	0,00	1.149.807,64	-860.723,06	1.193.918,40	25.307.304,81	1.193.918,40	24.113.386,41	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	453.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.128,91	0,00	453.128,91	0,00
2133	Mijloace de transport	7.254.126,21	0,00	0,00	0,00	860.723,06	166.365,43	8.114.849,27	166.365,43	7.948.483,84	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echip. de protectie a val. umane si mater. si alte active corporale	230.227,92	0,00	0,00	4.146,00	0,00	4.146,00	230.227,92	4.146,00	226.081,92	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	1.821.067,43	0,00	0,00	0,00	574.456,99	2.395.524,42	2.395.524,42	2.395.524,42	0,00	0,00
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	2.706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,06	0,00	2.706,06	0,00
263	Interese de participare	8.365.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365.410,00	0,00	8.365.410,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
267	Creante immobilizate	14.007.324,76	0,00	26.412,17	0,00	180.481,54	49.706,13	14.187.806,30	49.706,13	14.138.100,17	0,00
2678	Alte creante immobilizate	13.958.779,73	0,00	26.412,17	0,00	180.481,54	49.706,13	14.139.261,27	49.706,13	14.089.565,14	0,00
2679	Dobanzi aferente altor creante immobilizate	48.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.545,03	0,00	48.545,03	0,00
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0,00	151.950,50	0,00	187,98	2.091,08	2.296,55	2.091,08	154.247,05	0,00	152.155,97
2808	Amortizarea altor immobilizarii necorporale	0,00	151.950,50	0,00	187,98	2.091,08	2.296,55	2.091,08	154.247,05	0,00	152.155,97
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0,00	34.468.303,03	1.074.545,45	243.970,82	2.411.378,22	1.583.730,89	2.411.378,22	36.052.033,92	0,00	33.640.655,70
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	5.020.766,47	-79.408,19	74.432,44	1.053.980,75	437.703,90	1.053.980,75	5.458.470,37	0,00	4.404.489,62
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	29.241.577,86	1.149.807,64	169.244,27	1.353.251,47	1.138.694,09	1.353.251,47	30.380.271,95	0,00	29.027.020,48
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0,00	205.958,70	4.146,00	294,11	4.146,00	7.332,90	4.146,00	213.291,60	0,00	209.145,60
Clasa 3 CONTURI DE STOCURI S EXECUTIE		16.156.266,17	0,00	972.916,17	1.466.690,83	8.734.835,40	5.817.051,98	24.891.101,57	5.817.051,98	19.074.049,59	0,00
301	Materii prime	536.880,55	0,00	9.234,05	183.970,13	1.733.493,16	1.934.950,91	2.270.373,71	1.934.950,91	335.422,80	0,00
302	Materiale consumabile	1.929.185,87	0,00	4.191,01	46.537,48	1.240.173,91	1.489.158,96	3.169.359,78	1.489.158,96	1.680.200,82	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.311.973,77	0,00	-20.993,98	9.908,46	35.171,48	175.926,15	1.347.145,25	175.926,15	1.171.219,10	0,00
3022	Combustibili	70.792,07	0,00	23.929,74	35.220,59	530.200,35	574.672,99	600.992,42	574.672,99	26.319,43	0,00
3024	Piese de schimb	477.129,67	0,00	346,23	346,24	237.699,67	279.117,28	714.829,34	279.117,28	435.712,06	0,00
3028	Alte materiale consumabile	69.290,36	0,00	909,02	1.062,19	437.102,41	459.442,54	506.392,77	459.442,54	46.950,23	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	56.075,64	0,00	52,69	500,18	4.894,28	9.226,66	60.969,92	9.226,66	51.743,26	0,00
3031	Ob inventar - echipament de protectie	13.921,32	0,00	52,69	438,58	414,70	3.662,63	14.336,02	3.662,63	10.673,39	0,00
3032	Ob inventar - echipament de lucru	42.154,32	0,00	0,00	61,60	4.479,58	5.564,03	46.633,90	5.564,03	41.069,87	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	13.448.656,38	0,00	785.557,72	0,00	11.818,44	0,00	13.460.474,82	0,00	13.460.474,82	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
345	Produce finite	0,00	0,00	139.005,50	1.189.905,84	5.613.441,74	2.178.612,45	5.613.441,74	2.178.612,45	3.434.829,29	0,00
346	Produce reziduale	25.049,77	0,00	6.030,00	6.030,00	27.762,57	37.197,77	52.812,34	37.197,77	15.614,57	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	143.546,26	0,00	0,00	10.902,00	-30.756,67	30.295,60	112.789,59	30.295,60	82.493,99	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	28.845,20	28.845,20	129.568,03	129.568,03	129.568,03	129.568,03	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	105,65	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00
381	Ambalaje	16.871,70	0,00	0,00	0,00	4.334,29	7.935,95	21.205,99	7.935,95	13.270,04	0,00
Clasa 4 CONTURI DE TERTI		0,00	1.034.819,60	6.195.054,59	5.073.869,00	36.689.436,31	42.291.583,62	36.689.436,31	43.326.403,22	0,00	6.636.966,91
401	Furnizori	0,00	5.915.902,78	1.901.304,70	1.629.561,82	9.327.323,47	8.785.971,49	9.327.323,47	14.701.874,27	0,00	5.374.550,80
403	Efecte de platit	0,00	196.081,62	0,00	0,00	29.854,62	0,00	29.854,62	196.081,62	0,00	166.227,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	407.827,09	0,00	48,00	7.068,00	9.192,46	7.068,00	417.019,55	0,00	409.951,55
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	79.664,43	3.876,27	131,95	29.508,47	-2.308,32	29.508,47	77.356,11	0,00	47.847,64
409	Furnizori-debitori	2.072.624,88	0,00	0,10	0,00	-369.075,35	5,28	1.703.549,53	5,28	1.703.544,25	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	766.618,65	0,00	0,01	0,00	-99.461,78	0,00	667.156,87	0,00	667.156,87	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	1.306.006,23	0,00	0,09	0,00	-269.613,57	5,28	1.036.392,66	5,28	1.036.387,38	0,00
411	Clienti	4.608.284,30	0,00	2.062.343,15	2.522.314,07	8.169.406,47	9.180.582,15	12.777.690,77	9.180.582,15	3.597.108,62	0,00
4111	Clienti	4.372.896,73	0,00	2.062.343,15	2.522.314,07	8.169.406,47	9.180.582,15	12.542.303,20	9.180.582,15	3.361.721,05	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	235.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.387,57	0,00	235.387,57	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	1.636.583,78	0,00	-1.701.084,04	0,00	2.951.910,11	0,00	4.588.493,89	0,00	4.588.493,89
421	Personal - salarii datorate	0,00	343.364,00	448.485,00	376.701,00	3.863.894,00	4.801.942,00	3.863.894,00	5.145.306,00	0,00	1.281.412,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	830,00	830,00	46.786,00	46.786,00	46.786,00	46.786,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00	1.351.880,00	1.351.880,00	1.351.880,00	1.351.880,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	247.195,00	140.344,00	106.000,00	755.520,00	1.198.447,00	755.520,00	1.445.642,00	0,00	690.122,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	67.488,00	0,00	2.621,00	15.480,00	48.032,00	15.480,00	115.520,00	0,00	100.040,00
431	Asigurari sociale	0,00	340.697,00	83.689,00	100.957,00	1.402.256,00	1.212.836,00	1.402.256,00	1.553.533,00	0,00	151.277,00
4313	Contrib. angajator pentru asig. soc. de san.	0,00	-26.428,00	830,00	20.672,00	46.786,00	61.343,00	46.786,00	34.915,00	0,00	-11.871,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	262.468,00	81.167,00	79.945,00	1.157.385,00	1.056.942,00	1.157.385,00	1.319.410,00	0,00	162.025,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	104.657,00	1.692,00	340,00	198.085,00	94.551,00	198.085,00	199.208,00	0,00	1.123,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	23.757,00	9.069,00	8.432,00	114.282,00	107.183,00	114.282,00	130.940,00	0,00	16.658,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	57.199,00	705,00	60.387,00	110.085,00	113.273,00	110.085,00	170.472,00	0,00	60.387,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	57.199,00	705,00	60.387,00	110.085,00	113.273,00	110.085,00	170.472,00	0,00	60.387,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	213.056,60	0,00	640.346,66	667.867,72	3.344.524,30	3.589.520,73	3.557.580,90	3.589.520,73	0,00	31.939,83
4423	TVA de plata	0,00	-49.393,00	50.535,00	79.928,26	292.816,54	500.600,43	292.816,54	451.207,43	0,00	158.390,89
4424	TVA de recuperat	68.101,66	0,00	0,00	0,00	87.830,88	155.932,54	155.932,54	155.932,54	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,04	0,00	253.891,11	253.891,12	1.250.089,71	1.250.089,95	1.250.089,75	1.250.089,95	-0,20	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,02	333.429,48	333.429,44	1.655.924,35	1.655.924,30	1.655.924,35	1.655.924,32	0,00	-0,03
4428	TVA neexigibila	95.561,92	0,00	2.491,07	618,90	57.862,82	26.973,51	153.424,74	26.973,51	126.451,23	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	63.816,00	431,00	169,00	120.145,00	56.821,00	120.145,00	120.637,00	0,00	492,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	17.215,55	0,00	442,00	203.054,59	231.502,56	203.054,59	248.718,11	0,00	45.663,52
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	16.036,00	6.366,00	6.323,00	82.911,00	79.108,00	82.911,00	95.144,00	0,00	12.233,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	2.504,00	17.029,00	17.029,00	116.403,19	113.899,19	116.403,19	116.403,19	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	2.504,00	17.029,00	17.029,00	116.403,19	113.899,19	116.403,19	116.403,19	0,00	0,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	4.377.622,02	0,00	62.109,39	0,00	83.574,81	445.046,44	4.461.196,83	445.046,44	4.016.150,39	0,00
4511	Decontari intre entitatile afiliate IPS LEI	4.134.994,03	0,00	0,00	0,00	7.912,95	325.269,57	4.142.906,98	325.269,57	3.817.637,41	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Solid initial debitor	Solid initial creditor	Ruļaj lunar debitor	Ruļaj lunar creditor	Ruļaj cumulāt debitor	Ruļaj cumulāt creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Solid final debitor	Solid final creditor
4512	Decontari intre entitati afiliate IRAQ echiv \$	114.924,40	0,00	25.351,76	0,00	30.204,23	119.776,87	145.128,63	119.776,87	25.351,76	0,00
4513	Decontari intre unitati afiliate ALBORAM	127.426,09	0,00	36.757,63	0,00	45.457,63	0,00	172.883,72	0,00	172.883,72	0,00
4515	Decontari intre unitati afiliate R.MOLDOVA-lei	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00
457	Dividende de plata	0,00	61.429,78	334.138,63	334.138,63	334.192,63	334.138,63	334.192,63	395.568,41	0,00	61.375,78
461	Debitori	713.242,53	0,00	380.327,61	399.753,66	6.580.662,09	6.542.114,92	7.293.904,62	6.542.114,92	751.789,70	0,00
462	Creditori	0,00	3.667.831,47	0,00	117.798,00	423.695,46	544.261,37	423.695,46	4.212.092,84	0,00	3.788.397,38
471	Cheltuieli inregistrate in avans	189.876,21	0,00	0,00	332.567,27	526.612,16	541.400,65	716.488,37	541.400,65	175.087,72	0,00
472	Verifurii inregistrate in avans	0,00	4.201,68	0,00	-22.689,08	0,00	-4.201,68	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	14.108,39	0,00	-4.839,92	5.070,00	19.392,40	12.239,64	33.500,79	12.239,64	21.261,15	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	74.840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.840,35	0,00	74.840,35
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	0,00	8.438.625,19	7.634.350,29	7.433.628,30	88.657.893,28	88.211.412,01	88.657.893,28	96.650.037,20	0,00	7.992.143,92
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	0,00	455,50	0,00
5081	Alte titluri de plasament	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	0,00	455,50	0,00
512	Conturi curente la banci	2.993,67	0,00	4.426.971,71	4.385.108,91	48.701.044,58	48.660.706,34	48.704.038,25	48.660.706,34	43.331,91	0,00
5121	Conturi la banci in lei	2.989,45	0,00	4.312.357,51	4.270.397,66	47.182.042,70	47.141.805,87	47.185.032,15	47.141.805,87	43.226,28	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	4,22	0,00	114.614,20	114.711,25	1.486.501,88	1.486.400,47	1.486.506,10	1.486.400,47	105,63	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	8.460.714,81	2.224.217,74	2.019.757,44	27.272.252,81	26.847.916,92	27.272.252,81	35.308.631,73	0,00	8.036.378,92
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	8.460.714,81	2.224.217,74	2.019.757,44	27.272.252,81	26.847.916,92	27.272.252,81	35.308.631,73	0,00	8.036.378,92
531	Casa	18.640,45	0,00	70.736,00	71.027,45	2.313.700,34	2.331.936,32	2.332.340,79	2.331.936,32	404,47	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
5311	Casa in lei	18.640,45	0,00	68.805,00	69.096,45	2.239.134,99	2.257.370,97	2.257.775,44	2.257.370,97	404,47	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	74.565,35	74.565,35	74.565,35	74.565,35	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	6,50	50,00	6,88	50,00	6,88	43,12	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	6,50	50,00	6,88	50,00	6,88	43,12	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	21.855,00	67.158,16	588.471,05	588.471,05	588.471,05	588.471,05	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	890.569,84	890.569,84	9.782.374,50	9.782.374,50	9.782.374,50	9.782.374,50	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	3.413.425,54	3.413.425,54	17.932.139,14	17.932.139,14	17.932.139,14	17.932.139,14	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	183.970,13	183.970,13	1.934.950,91	1.934.950,91	1.934.950,91	1.934.950,91	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	51.082,54	51.082,54	1.720.210,55	1.720.210,55	1.720.210,55	1.720.210,55	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	9.908,45	9.908,45	171.872,92	171.872,92	171.872,92	171.872,92	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	39.751,01	39.751,01	797.145,73	797.145,73	797.145,73	797.145,73	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	346,23	346,23	290.981,91	290.981,91	290.981,91	290.981,91	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.076,85	1.076,85	460.209,99	460.209,99	460.209,99	460.209,99	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	500,13	500,13	8.716,61	8.716,61	8.716,61	8.716,61	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	1.071,16	1.071,16	61.595,17	61.595,17	61.595,17	61.595,17	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	-3.685,53	-3.685,53	197.165,07	197.165,07	197.165,07	197.165,07	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	28.845,19	28.845,19	128.811,76	128.811,76	128.811,76	128.811,76	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,95	7.935,95	7.935,95	7.935,95	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,29	11.124,29	11.124,29	11.124,29	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	430,00	430,00	122.771,28	122.771,28	122.771,28	122.771,28	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii	0,00	0,00	2.662,04	2.662,04	76.142,08	76.142,08	76.142,08	76.142,08	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	13.796,23	13.796,23	178.843,60	178.843,60	178.843,60	178.843,60	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,54	4.339,54	4.339,54	4.339,54	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	34.548,23	34.548,23	34.548,23	34.548,23	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	3.167,80	3.167,80	74.705,10	74.705,10	74.705,10	74.705,10	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.877,64	1.877,64	55.776,28	55.776,28	55.776,28	55.776,28	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	33.677,83	33.677,83	212.061,93	212.061,93	212.061,93	212.061,93	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de ferti	0,00	0,00	1.603.377,76	1.603.377,76	3.420.871,48	3.420.871,48	3.420.871,48	3.420.871,48	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	25.730,17	25.730,17	341.566,03	341.566,03	341.566,03	341.566,03	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	374.777,00	374.777,00	4.751.962,00	4.751.962,00	4.751.962,00	4.751.962,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	4.178,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	8.432,00	8.432,00	107.183,00	107.183,00	107.183,00	107.183,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	597.261,99	597.261,99	1.864.763,91	1.864.763,91	1.864.763,91	1.864.763,91	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	17.029,00	17.029,00	122.827,53	122.827,53	122.827,53	122.827,53	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	466.850,73	466.850,73	1.610.407,27	1.610.407,27	1.610.407,27	1.610.407,27	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	113.382,26	113.382,26	131.529,11	131.529,11	131.529,11	131.529,11	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	11.711,21	11.711,21	92.699,93	92.699,93	92.699,93	92.699,93	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	169.994,45	169.994,45	798.858,15	798.858,15	798.858,15	798.858,15	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	200,00	200,00	21.057,85	21.057,85	21.057,85	21.057,85	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	244.158,80	244.158,80	1.586.027,44	1.586.027,44	1.586.027,44	1.586.027,44	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarii	0,00	0,00	244.158,80	244.158,80	1.586.027,44	1.586.027,44	1.586.027,44	1.586.027,44	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	60.387,00	60.387,00	113.273,00	113.273,00	113.273,00	113.273,00	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	5.988.072,23	5.988.072,23	26.986.483,55	26.986.483,55	26.986.483,55	26.986.483,55	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	2.238.121,80	2.238.121,80	4.391.773,86	4.391.773,86	4.391.773,86	4.391.773,86	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	40.857,80	40.857,80	40.857,80	40.857,80	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	1.343.943,47	1.343.943,47	4.972.392,70	4.972.392,70	4.972.392,70	4.972.392,70	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	39.180,32	39.180,32	206.740,85	206.740,85	206.740,85	206.740,85	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	23.196,00	23.196,00	87.268,22	87.268,22	87.268,22	87.268,22	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	5.277,39	5.277,39	631.578,75	631.578,75	631.578,75	631.578,75	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	151.065,50	151.065,50	1.332.393,94	1.332.393,94	1.332.393,94	1.332.393,94	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	1.706.686,55	1.706.686,55	9.315.269,09	9.315.269,09	9.315.269,09	9.315.269,09	0,00	0,00
713	DECONTARE PRODUCTI SUT UTILAJ	0,00	0,00	111.468,00	111.468,00	648.385,00	648.385,00	648.385,00	648.385,00	0,00	0,00
714	DECONTARE PRODUCTI SUT AUTO	0,00	0,00	171.494,97	171.494,97	1.030.939,14	1.030.939,14	1.030.939,14	1.030.939,14	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	574.456,99	574.456,99	574.456,99	574.456,99	0,00	0,00
755	Venituri din reevaluarea imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.483,41	1.605.483,41	1.605.483,41	1.605.483,41	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	191.165,05	191.165,05	580.242,46	580.242,46	580.242,46	580.242,46	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	191.164,00	191.164,00	191.164,00	191.164,00	191.164,00	191.164,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1,05	1,05	387.703,46	387.703,46	387.703,46	387.703,46	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	366,94	366,94	88.268,86	88.268,86	88.268,86	88.268,86	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	76,24	76,24	2.235,87	2.235,87	2.235,87	2.235,87	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.196,61	1.478.196,61	1.478.196,61	1.478.196,61	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.196,61	1.478.196,61	1.478.196,61	1.478.196,61	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL	113.348.517,83	113.348.517,83	29.809.419,81	29.809.419,81	213.762.887,11	213.762.887,11	327.111.404,94	327.111.404,94	111.229.109,20	111.229.109,20

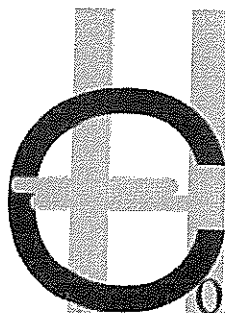
Director General,
Lupu Mihai

(Signature)



Director Economic,
Moga Costel

(Signature)



Iasi, 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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019

Raportul anual al administratorilor Constructii Hidrotehnice S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2019 cuprinde informatiile solicitate si a fost intocmit in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

1. Analiza activitatii societatii

1.1. Prezentarea societatii

1.1.1. Activitatea de baza

CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A este o societate cu capital integral privat, autohton, avand ca principal obiect de activitate executie lucrari constructii hidrotehnice (CAEN 4291) iar ca activitati secundare si alte servicii conexe autorizate, pe care societatea le-a desfășurat în decursul existenței și pentru care are și în prezent autorizări și le execută sunt:

- determinări și analize de laborator (profile autorizate B.B.A.B.P., D., G.T.F, M.B.M, M.N.B)
- asistență tehnică și personal de specialitate în construcții.
- producție și transport de materiale de construcții, precum: produse de carieră și balastieră, betoane, prefabricate din beton, confecții metalice, etc.
- servicii de transport, prestații cu utilaje specializate și reparații de utilaje și mijloace de transport.

În cei peste 40 de ani de activitate, S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A și-a construit o reputație solidă în domeniul construcțiilor, executand urmatoarele tipuri de lucrari: baraje din beton, pământ și anrocamente, alimentări cu apă complexe, stații de tratare și pompare, captări de apă, aducțiuni, conducte forțate, stații de epurare, canalizări, protecții împotriva inundațiilor, regularizări de râuri și lucrări de terasamente, drenuri, dragaje și protecții maritime, corecții torenți, chesoane, ecrane de etanșare din beton armat și barete Kelly.

CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A are sediul central in Iasi, str. Toma Cozma nr. 13, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/354/1991 si are urmatoarele sedii secundare declarate:

- Pascani – cu sediul in loc. Lunca, str. Plopilor, nr.1, jud. Iasi;
- Vaslui – cu sediul în Vaslui, str. Al. Vlahuță nr.2, jud. Vaslui;
- Iasi - cu sediul in soseaua Manta Rosie, nr. 16, jud. Iasi;
- Iași- cu sediul in str. Aurel Vlaicu nr.88 A, jud. Iasi;
- Techirghiol- cu sediul in loc. Techirghiol, str. Rascoala din 1907, nr. 49-51, jud. Constanta, jud. Constanta;
- Vladeni –cu sediul in sat Vladeni, com. Vladeni, jud. Iasi

- P.L. Sibiu, loc Sibiu, jud Sibiu

Sediile secundare nu au personalitate juridica si sunt organizate astfel incat sa asigure desfasurarea operativa a activitatilor de baza sau auxiliare ale societatii in zona geografica respectiva.

- PL Miercurea Ciuc, jud Harghita.

Prin hotarare AGA, P.L. Sibiu, loc Sibiu, jud Sibiu si PL Miercurea Ciuc, jud Harghita au fost desfiintate, urmand a fi radiate si de la Registrul Comertului.

1.1.2. Data de infiintare

Fondată în anul 1978 sub denumirea de Grup Șantiere „MOLDOVA” Iași din cadrul Trustului de Lucrări Hidrotehnice Speciale București, sub tutela Consiliului Național al Apelor, CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. Iași, in baza prevederilor Legii nr.15/1990 și HG 104/1991, devine în anul 1991 societate comercială pe acțiuni cu capital de stat.

Integrată în procesul de privatizare a societăților cu capital de stat, care a avut loc în România după anul 1990, societatea a încheiat în 2005 acest proces, iar în prezent are o structura a capitalului 100% privat.

1.1.3. Structura actionariatului

Structura actionariatului la data de 31.12.2019 se prezinta astfel :

Simbol: CHIA;

Numar detinatori: 1234

Capital social:1.303.560 RON;

Valoare nominala: 2.5 RON

Denumire detinator	Numar detineri	Procent%
Lupu Mihai	221.335	42,4482
Careja Ioan	100.045	19,1869
Persoane fizice	173.795	33,3308
Persoane juridice	26.249	5,0341
TOTAL	521.424	100

1.1.4. Fuziuni sau reorganizari semnificative

In cursul anului 2019 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative la CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.

Conform actului constitutiv al societatii, aceasta este administrata de un Consiliu de Administratie format din trei membri, iar Directorul general asigura impreuna cu Comitetul Director conducerea executiva.

Societatea nu face parte dintr-un grup de interes economic cu exceptia societatilor pe care le controleaza prin detinerile avute, respectiv : are deschisa o reprezentanta la Basra in Iraq și deține titluri de participare strategice la S.C. International Petroleum Service S.R.L. (80%), la S.C. Alboram S.R.L. Lumina, jud. Constanta (asociat unic), la S.C. Constructii Hidrotehnice MOL S.R.L. Chisinau, Republica Moldova (asociat unic) si S.C. CH2 Proiect S.R.L. (75%)..

1.1.5. Achizitii si instrainari active

Achizitiile de active in anul 2019 au fost la un nivel foarte scazut doar de natura imobilizarilor necorporale

Instrainarile de active au vizat doar cele aprobate a fi scoase din uz si valorificate in conditiile legii, pe seama carora s-a inregistrat un venit in valoare totala de 2.932.484 lei.

1.2. Elemente de evaluare generala

Indicatorii importanti, in marime sintetizata, care caracterizeaza situatiile financiare anuale si reprezinta rezultatele activitatii societatii in anul 2019 sunt prezentati mai jos:

Contul de profit si pierdere :

Indicator (lei)	2018	2019	Diferente
1.Cifra de afaceri neta	15.090.527	10.330.612	-4759915
- Productia vanduta	10.578.179	10.243.344	-334.835
- Venituri din vanzarea marfurilor	4.512.348	87.208	-4.425.080
2.Variatia stocurilor de produse finite :			-6.021.369
- solduri creditoare	9.472.574	3.451.205	
-solduri debitoare			
3.Alte venituri din exploatare	3.789.392	2.760.183	-1.029.209
Venituri din exploatare total (1+2+3)	28.352.493	16.542.000	-11.810.493
1.Cheltuieli cu materiile prime	7.348.531	3.722.285	-3.626.246
2.Cheltuieli cu marfurile	4.507.075	128.812	-4.378.263
3.Cheltuieli cu energia si apa	320.823	197.165	-123.658
4.Cheltuieli cu personalul	6.284.443	4.863.323	-1.421.120
5.Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	1.786.541	1.586.027	-200.514
6.Ajustarea valorii activelor circulante	-215	0	215
7.Cheltuieli privind prestatiile externe	6.875.608	4.180.060	-2.695.548
8.Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-721.035	-1.478.197	-757.162
9. Alte cheltuieli de exploatare	884.750	2.206.330	1.321.580
Cheltuieli din exploatare (1+2+...+9)	27.286.521	15.405.805	-11.880.715
a.Rezultat din exploatare	1.065.972	1.136.195	70.222
<i>Venituri financiare</i>	116.762	90.505	-26.257
<i>Cheltuieli financiare</i>	718.679	912.616	193.937
b.Rezultat financiar	-601.917	-822.111	-220.194
Rezultat curent (a.+b.)	464.055	314.084	-149.971
Venituri totale	28.469.255	16.632.505	-11.836.750
Cheltuieli totale	28.005.200	16.318.421	-11.686.778
Rezultat brut	464055	314.084	-149.971

Cheltuiala cu impozitul pe profit	146.569	113.273	33.296
Rezultatul exercitiului financiar	317.486	200.811	-116.675

Analizand contul de profit si pierdere constatam urmatoarele:

- scaderea cifrei de afaceri ca urmare a scaderii veniturilor din productia de betoane si a scaderii productiei din lucrarile traditionale;
- scaderea veniturilor din exploatare intr-o masura mai mare decat scaderea cifrei de afaceri ca o consecinta a variatiei veniturilor din productia stocata si a veniturilor din productia de imobilizari;
- scaderea cheltuielilor cu materiile prime si a cheltuielilor cu personalul, scadere corelata cu scaderea cifrei de afaceri si a veniturilor din exploatare;
- cresterea pronuntata a cheltuielilor financiare si implicit a rezultatului negativ din activitatea financiara datorita cresterii valorice a volumului de dobanzi bancare ;
- scaderea profitului brut si a celui net atat valoric cat si procentual.

Bilantul contabil:

Indicator (lei)	2018	2019	Diferente
Active			
<i>Active imobilizate</i>	50.371.521	47882575	-2488946
Imobilizari necorporale	31.014	30974	-40
Imobilizari corporale	27.965.066	25345385	-2619681
Imobilizari financiare	22.375.441	22506216	130775
<i>Active circulante</i>	28.154.140	29303795	1162373
Stocuri	16.922.885	19741206	2818321
Creante	11.209.164	9518354	-1678092
Investitii pe termen scurt	456	456	0
Casa si conturi la banci	21.635	43779	40337
<i>Cheltuieli in avans</i>	189.876	175088	-14788
TOTAL ACTIVE	78.715.537	77361458	-1341361
Capitaluri proprii si datorii			
Capitaluri proprii			
Datorii care trebuie platite intr-o perioada > de 1an, -din care imprumuturi pe termen lung	8657905 5.192.601	6857154	-1800751
Datorii care trebuie platite intr-o perioada < de 1an, -din care imprumuturi pe termen scurt	16118155	19460415	3342260

Provizioane	1.478.197	0	-1478197
Capital subscris si varsat	1.303.560	1303560	0
Rezerve legale	260.712	260712	0
Diferente din reevaluare	24.606.308	22100183	-2506125
Alte rezerve	5.478.761	5478761	0
Total rezerve	30345781	27839656	-2506125
Profit sau pierdere	317.486	200811	-116.675
Rezultatul reportat	20482214	21699862	1217648
Total capitaluri proprii	52448561	51043889	-1404672
TOTAL PASIV	78.715.537	77361458	-1341361

Din analiza modificarilor elementelor patrimoniale se constata :

-scaderea valorii imobilizarilor corporale si necorporale ca urmare a deprecierei prin amortizare;

- cresterea cu 130775 lei a imobilizarilor financiare datorata incasarii in conturi inchise a garantiei de buna executie a lucrarilorefectuate in cursul exercitiului financiar;

-cresterea activelor circulante cu 1.162.373 lei a fost realizata pe seama posturilor de stocuri indeosebi a stocurilor de produse finite. Creantele au scazut cu 1678092 lei, valorile importante inregistrandu-se la „furnizori – debitori, clienti si decontari intre entitatile afiliate”.

- datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an au crescut cu 3.342.260 lei, valoarea cea mai mare inregistrand-o contul de clienti debitori care reprezinta avansurile incasate din vanzarea apartamentelor din blocul modernizat, facturate in exercitiul financiar urmat. De asemenea o valoare importanta o reprezinta si drepturile de personal restante;

-scaderea cu 1.800.751 lei a datoriilor mai mari de un an este consecinta rambursarii in cursul exercitiului a unor contracte de leasing si imprumuturi bancare pe o perioada mai mare de un an;

-scaderea capitalurilor proprii cu 1.404.672 lei, scadere datorata diferentelor din reevaluare.

Imobilizări financiare din garantii de buna executie:

Indicator (lei)	Sold la 31.12. 2019	Incasat pana la 25.03.2020	Ramas de incasat dupa receptia lucrarilor	Vechimea imobilizarilor			
				Sub 30 zile	Între 30 – 60 zile	Între 60 – 90 zile	Peste 90 zile
Cont 2678	14.089.555	122.925	13.966.630	-	-		

Creante comerciale:

Clienți			
Explicații	Sold la 31.12. 2019	Incasat pana la 25.03.2020	Ramas de incasat
Cont 411	3.597.109	154.692	3.442.417

Avansuri la furnizori, are urmatoarea componeneta:

Cont 409.01 - 667.157 lei reprezinta avans acordat catre furnizori de materiale;

Cont 409.02 – 1.036.387 lei, reprezinta avansuri acordate in anii anteriori catre subantreprenori si alti prestatori de servicii;

Cont 451 – 4.016.150,39 lei, reprezinta finantari acordate entitatilor afiliate, in exercitiile financiare anterioare, nerecuperate inca, astfel:

S.C. International Petroleum Services S.R.L. 3.842.989,17 lei;

S.C. Alboram S.R.L. : 172.883,72lei;

Constructii Hidrotehnice Reprezentanta Republica Moldova: 277,50 lei.

Situația obligațiilor societății, la 31.12.2019:

Explicații	Datorat 2019 (sold initial inclus)	Achitat în 2019	Rămas de achitat	Achitat pana la data de 10.03.2020	De achitat	De recuperat
a) La bugetul de stat						
Impozit pe profit	170472	110.085	60.387		60.387	0
TVA de plată	451.207	292.816	158.391	78.463	79.928	0
Fond solidaritate	95.144	82.911	12.233	5.910	6323	0
Impozit salarii	120.637	120.145	492	492	0	0
Impozit resurse minerale	1.158	715	443	1	442	0
TOTAL	838.618	606.672	171.559	84866	147.080	0
b) La bugetul asigurarilor sociale						
CAS salariați	1.319.410	1.157.385	162.025	121.991	40.034	
Fd. sanatate salariați	199.208	198.085	1.123	1123	0	0
Concedii si indemnizatii 0,75%	34.915	46.786	-11.871	0	-11.871	
Contributie asiguratorie de munca	130.940	114.282	16.658	16.658	0	0
TOTAL	1.684.505	1.516.538	167.967	139.772	28.195	0
c) La bugetele locale						
Impozit clădiri	85.043	58.518	26.525	9.325	17.200	0
Impozit teren	57.492	55.695	1.797	0	1.797	0
Taxe auto	54.579	37.680	16.899	0	16.899	
Alte taxe	50.446	50.446	0	0	0	0
TOTAL	247.560	202.339	45.221	9.325	35.896	

Obligatiile la bugetul consolidat al statului au fost platite la scadenta in timpul exercitiului financiar 2019 ramanand de plata obligatiile lunii decembrie.

Alte elemente de pasiv:

Explicații	Sold la 31.12.2018	Plătit sau compensat până la 10.03.2020	Rămas de plată	D i n c a r e :			
				Sub 30 zile	Între 30 – 60 zile	Între 60 – 90 zile	Peste 90 zile
Furnizori	5.374.551	772.150	5.283.926				

producție (401)							
Furnizori investiții (404)	409.952	1.921	408.031				
Furniz.fact.nesosite (408)	47.848	0	47.848				
Clienți creditori (419)	4.588.494	0	4.588.494				

Principalii indicatori financiari(stabiliți pe baza situațiilor financiare anuale individuale) și **non-financiari** sunt:

Indicatori financiari	2018	2019	%2019 vs 2018
Profit net	317.486	200.848	82,27
Profit brut din exploatare	1.065.972	1.136.195	106,59
Cifra de afaceri	15.090.527	10.330.612	68,46
Cheltuieli de exploatare	27.286.521	15.405.805	55,14
EBITDA (profit exploatare + amortizare)	2.852.513	2.722.222	95,43
Lichiditate (numerar+depozite bancare)	21.634	43.736	202,16

Indicator/Rata	Formula de calcul	u.m.	2018	2019
Indicatori de profitabilitate				
-EBIDTA în total vanzari	EBITDA / Cifra de afaceri	%	18,90%	28,36%
-EBIDTA în capitaluri proprii	EBIDTA / Capitaluri proprii	%	5,43%	5,33%
-Rata profitului brut	Profit brut / Cifra de afaceri	%	7,06%	3,32%
-Rata rentabilității capitalului	Profit net / Capitaluri proprii	%	0,60%	0,51%
-Rata rentabilității activelor	Profit net/ Total active	%	0,40%	0,34

Elemente privind evoluția bonității financiare:

Nr. crt.	Denumirea	Simbolul	UM	Indicatori de bonitate calculați: - conform bilanțurilor contabile anuale; - conform formularelor de raportare anuale, la data de:				
				31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019
0	1	2	3	6	7	8		
1.	Lichiditatea globală (Active circulante/Datorii curente)	Lg	%	204	163,33	156,1	174,67	150,58
2.	Solvabilitatea patrimonială (Capital propriu /Total pasiv)	Sp	%	68,36	70,55	72,74	66,63	66,06%
3.	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri x 100)	Rpn	%	3,15	3,73	3,9	3,07	3,32%
4.	Viteza de rotație a fondului de rulment (Venituri din exploatare din ultimul an încheiat/Fond de rulment din penultimul an încheiat)	Vr	Ci-cluri /an	2,61	2,81	2,8	3,54	1,37

Lichiditatea globala este 150,58%, in scadere fata de exercitiile precedente dar la un nivel situat intre procentul minim admis de 100% si cel recomandat de 200%.

Solvabilitatea patrimoniala de 66,06% arata o valoare buna a indicatorului (valoarea minima recomandata este de 30%). Scaderea indicatorului fata de exercitiile financiare precedente a fost determinata de scaderea capitalurilor proprii.

Rata profitului brut a crescut de la 3,07% la 3,32%, o crestere procentuala, variatia valorica fiind negativa.

Indicatorul „Viteza de rotatie a fondului de rulment” este la un nivel scazut, in descrestere fata de exercitiile precedente. Valoarea scazuta a indicatorului se datoreaza scaderii veniturilor din exploatare in contrast cu valoarea ridicata a fondului de rulment din perioada precedenta.

Elemente privind capacitatea financiară– calculată la data de 31.12.2019:

TOTAL GENERAL ACTIV –	lei	77.361.458 lei
din care:		
1.1. – Active circulante – TOTAL :	lei	29.303.795 lei
TOTAL GENERAL PASIV –	lei	77.361.458 lei
din care:		
2.1. – Obligații curente– TOTAL :	lei	19.460.415 lei
3. Fond de rulment (rd. 1.1 – rd. 2.1) TOTAL :	lei	9.843.380 lei
(Fond de rulment din anul precedent)	lei	(12.035.985)lei
4. Depozite bancare – TOTAL :	lei	0
5. Linii de credite deschise – TOTAL :	lei	8.036.379 lei
6. Credite bancare (neconsumate) – TOTAL	lei	0 lei
7. Venituri din exploatare – TOTAL:	lei	16.542.000 lei
(din activitatea de C + M)	lei	9.364.167 lei
8. Capitaluri proprii:	lei	51.104.276 lei

1.3. Activitatea de productie si vanzare

1.3.1. Activitatea de productie

Veniturile din vanzarea productiei de constructii-montaj (C+M) reprezinta o pondere semnificativa in totalul veniturilor din exploatare, activitatea de baza a societatii fiind constructiile hidrotehnice.

Situatia veniturilor pe categorii de vanzari se prezinta astfel:

Indicator(lei)	An 2018	2019	% 2019 vs 2018
Venituri din constructii montaj	18.939.816	12.815.372	67,66%
Venituri din prestari servicii	1.110.937	838.320	75,46%
Venituri din vanzarea marfurilor	4.512.348	87.208	1,93%
Alte venituri din exploatare	3.789.392	2.801.100	73,92%
Total venituri din exploatare	28.352.493	16.542.000	58,34%

Ponderea fiecarei activitati in total venituri din exploatare este urmatoare:

Indicator(lei)	u.m.	An 2018	%	2019	%
Venituri din constructii montaj	%	18.939.816	66,80	12.815.372	77,47%
Venituri din prestati servicii	%	1.110.937	3,92	838.320	5,07%

Venituri din vanzarea marfurilor	%	4.512.348	15,92%	87.208	0,53
Alte venituri din exploatare	%	3.789.392	13,36%	2.801.100	16,93%

1.3.2. Activitatea de servicii

Serviciile prestate de societatea noastra in anul 2019 au fost cele de natura inchirierii de utilaje, prestari servicii cu utilaje si mijloace auto proprii, inchiriere spatii.

1.3.3. Alte activitati din exploatare

Societatea a mai inregistrat in anul 2019 venituri din alte activitati precum: vanzare de mijloace fixe, vanzare deseuri.

1.4. Evolutia cifrei de afaceri si perspective

Din situatiile prezentate anterior se observa o descrestere a cifrei de afaceri in exercitiul financiar 2019, deoarece piata de profil este influentata in continuare de incoerenta politicii de investitii la nivel guvernamental, dat fiind faptul ca in acest domeniu principalul beneficiar si investitor este statul.

Avand in vedere acest considerent, societatea noastra a cautat in ultimii ani sa-si diversifice activitatea prin abordarea unor lucrari din domeniul infrastructurii de apa-canalizare, drumuri comunale, irigatii s.a.

In exercitiul financiar 2019, a fost aduse in stadiul final, lucrarile de modernizare a blocului de garsoniere incheindu-se antecontracte de vanzare pentru toate garsonierele.

1.5. Situatia concurentiala

Cota de piatã a societãții Construcții Hidrotehnice S.A. este de aproximativ 12% la nivel regional și 4% la nivel național.

Dotarea tehnică și structura de personal, precum și specificul lucrărilor executate – lucrari hidrotehnice, determină o anumită rigiditate pe piața construcțiilor. În ramura construcții, concurența este deosebită, în județul Iași existând multe societati comerciale de profil dar care la randul lor au probleme datorita mediului de afaceri instabil.

Principalii competitori în activitatea de construcții montaj, sunt următorii:

- S.C. „Hidroconstructia” S.A. Bucuresti
- S.C. CONEST S.A. Iasi
- S.C. „Lescaci Com” S.R.L. Negresti Oas

1.6. Dependente fata de un singur client sau grup de clienti

Principalii beneficiari ai lucrărilor executate de “Construcții Hidrotehnice” S.A. Iași sunt:

- Administrația Națională „Apele Române” prin Administrațiile Bazinele de Ape: „Siret” Bacău, „Buzau-Ialomita” Buzau, „Prut-Barlad” Iasi, „Mures” Tg Mures, „Banat” Timisoara;
- S.C. „Hidroelectrica” S.A. Bucuresti prin Sucursala Electrocentrale Bistrița Piatra Neamț;
- Unitati administrativ teritoriale: Tătăruși;

Intrucat piata constructiilor hidrotehnice este strans legata de investitiile statului in acest domeniu, investitorii privati avand o pondere nesemnificativa in aceasta zona, s-ar putea spune ca societatea este dependenta fata de un grup de clienti, dar activand intr-o piata concurentiala in care contractele de lucrari se incheie dupa parcurgerea procedurilor de achizitie publica nu se

poate concluziona ca exista o dependenta semnificativa a societatii fata de un singur client sau grup de clienti a carui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor.

1.7. Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala

Aprovizionarea tehnico-materiala legata de materialele si produsele necesare desfasurarii activitatii se realizeaza in principal din surse indigene. "Construcții Hidrotehnice" S.A. Iași are asigurate sursele de aprovizionare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de baza, iar stocurile de materii prime si materiale sunt dimensionate corespunzator pentru continuitatea in executia lucrarilor.

Principali furnizori de materii prime sunt:

- S.C. "HeidelbergCement-Romania" S.A. Bicaz -Ciment
- S.C. "Proinvest" S.A. - Fier beton și plase de sârmă
- S.C. „Arabesque” S.A.- Oteluri, materiale de constructii
- S.C. "Minet" S.A. Ramnicu Valcea- materiale geotextile
- S.C. „Asonido” S.R.L. –Piatra bruta
- S.C. "Petrom" S.A. -Motorină
- S.C. "Romelada" S.A. Pașcani - Motorină
- S.C. "Auto Transcom" S.R.L. - Piese de schimb
- S.C. "Simar Trans" S.R.L. Iasi - Produse de balastieră

Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala este corelata cu necesarul rezultat din evaluarea graficelor de executare a programelor de lucrari stabilite, de intretinere preventiva a utilajelor si mijloacelor auto si dupa caz, din programul de investitii. O importanta deosebita se acorda achizitionarii materiilor prime, materialelor si echipamentelor conforme cu prescriptiile tehnice ale beneficiarului astfel incat sa fie asigurata calitatea lucrarilor executate pe toata durata de viata a acestora nu doar pentru perioada de garantie acordata..

1.8. Activitatea de resurse umane

Activitatea desfasurata pe parcursul anului 2019, in domeniul resurselor umane, a avut ca principale obiective:

- mentinerea stabilitatii personalului si cresterea gradului de implicare a acestuia;
- mentinerea unui dialog deschis si eficient intre administratie si partenerii de dialog social – sindicat.

In cadrul societatii functioneaza un sindicat iar gradul de sindicalizare a salariatilor este de 99%.

Modalitatea de aplicare a unor dispozitii cu caracter legal si dispozitiile cu caracter normativ intern privitoare la disciplina muncii sunt stabilite prin Regulamentul Intern care este pus la dispozitia salariatilor la angajare, pentru informare, precum si de fiecare data cand suporta modificari.

Activitatea salariatilor se desfasoara conform programului de lucru stabilit, a fisei postului, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF). Principalele activitati, atributiile, sarcinile, precum si relatiile dintre compartimentele functionale din cadrul structurii organizatorice a societatii sunt stabilite in ROF a acesteia.

Societatea utilizeaza in prezent un Contract individual de munca (CIM), atat pentru salariatii angajati pe o perioada determinata, cat si pentru cei angajati pe o perioada nedeterminata, CIM implementat prin Contractul Colectiv de Munca al societatii, ale carui prevederi sunt conforme cu legislatia aplicabila in materie si stipuleaza drepturile si obligatiile angajatilor.

In anul 2019 nu s-a inregistrat nici un caz de imbolnavire profesionala sau accident de munca.

Productivitatea muncii “valoare lucrari executate si servicii prestate/numar personal” a fost pentru anul 2019 de 162.220 lei/om.

1.9. Sistemul de management integrat

S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. este recertificată: ISO 9001:2015 cu Certificatul nr.1982 cu valabilitate până la 29.11.2021, ISO 14001:2015 cu Certificatul nr.934 cu valabilitate până la 29.11.2021, OHSAS 18001:2008 cu Certificatul nr.1864 cu valabilitate până la 11.03.2021, de către IQNet prin SRAC CERT S.R.L. București.

S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. este atestată de M.A.D.R. în domeniul îmbunătățirilor funciare cu Certificatul de Atestare seria Ff Nr.597/20.06.2009 cu viză anuală valabilă până la 20.06.2020.

1.10. Activitatea privind managementul riscului

Principalele obiective ale societatii pe termen mediu si lung sunt implementarea strategiilor pentru dezvoltare astfel incat sa poata cât mai mult din piața tradițională prin:

- promovarea produselor și serviciile pe care firma le oferă (închirieri de utilaje, mijloace de transport, produse de balastieră, betoane și prefabricate etc.);
- adoptarea de tehnologii noi pentru produse și servicii;
- elaborarea de politici privind mărirea eficienței salariatilor și satisfacția clienților
- ofertarea de servicii/produse de calitate care să corespundă cerințelor și a normelor în domeniu;
- implicarea tuturor angajaților în realizarea calității serviciilor/ produselor și creșterea eficienții acestora prin pregătire, motivare, o mai bună comunicare cu aceștia astfel încât să adere la valorile companiei, stimularea inițiativei proprii a fiecărui angajat;

Obiectivele societatii coroborate cu modificări importante sau amendamente legislative, creșteri ale ratei inflației, instabilitate guvernamentală, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenții ale Statului în zonele principale de infrastructură deteremina ca in acest context managementul riscului sa devina astfel o activitate importanta.

Cele mai importante categorii de riscuri identificate, precum si masuri luate in vederea gestionarii acestora sunt urmatoarele:

a) Riscul de pret

Riscul de pret este un risc de piata.

Pretul pe piata concurentiala este influentat de o multitudine de factori cum ar fi: evolutia preturile materiilor prime, materialelor si combustibilului pe piata locala si pe pietele din regiune, coroborat cu capacitatea concurentiala a principalilor competitori. Societatea este expusa riscului de pret pe piata concurentiala avand in vedere structura de costuri si ponderea costurilor fixe in total costuri care pot afecta profitabilitatea in conditiile ofertarii unor preturi scazute pentru a fi competitive, riscul de pret poate deveni semnificativ si poate avea un impact major asupra performantei operationale.

b) Riscul de credit si contrapartida

Riscul de contrapartida reprezinta riscul partenerilor de afaceri de a nu actiona in concordanta cu termenii si conditiile specificate in contractele incheiate. Acest risc poate determina dificultati financiare importante pentru societate, care se reflecta in cresterea perioadei

de incasare a creantelor ceea ce atrage un cost de creditare pentru derularea activitatilor in lipsa disponibilitatilor preconizate a se incasa.

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale.

Pentru diminuarea acestor riscuri, Societatea are in vedere atenuarea acestora prin clauzele contractuale cum ar fi: plata in avans a unei parti din valoarea contractului, solicitarea de garantii bancare, clauze de penalitati in caz de neplata in termen, cresterea eficientei si productivitatii, exploatarea la gradul de incarcare normal al tuturor mijloacelor de productie pe care le detine. Societatea monitorizeaza incasarea la termen a creantelor sale si ia masurile adecvate in caz de neplata, inclusiv masuri de recuperare pe cale legala prin demararea de litigii. Activele financiare, care pot supune Societatea la riscul de credit, sunt in principal creantele comerciale.

c) Riscul de lichiditate si cash-flow

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate in numerar. Societatea aplica un management prudent al riscului de lichiditate prin mentinerea unei proportii adecvate a numerarului si echivalentelor de numerar in conturi curente si depozite bancare in functie de scadente pentru a-si indeplini obligatiile curente fata de terti: banci, furnizori, stat, angajati etc.

d) Riscul de dobanda

Riscul de dobanda este un risc de piata. Fluxurile de numerar ale societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzii in principal datorita imprumuturilor pe termen lung. Aceste imprumuturi au o rata variabila a dobanzii determinata pe baza unui indice de referinta si a unei marje fixe de dobanda.

In prezent societatea nu utilizeaza instrumente financiare pentru protejare impotriva fluctuatiilor de rata a dobanzii.

f) Riscul concurential

Un alt risc financiar considerat este riscul concurential, risc analizat in contextul cresterii continue a numarului de competitori de pe piata constructiilor. De asemenea, ca urmare a faptului ca un criteriu important in analiza ofertelor de participare la licitatie este pretul cel mai scazut dar si a faptului ca procesul de participare a fost deschis tuturor societatilor de profil, indiferent de gradul de dotare sau nr. de personal, a permis ca pe baza sustinerilor depuse de acestia sa se ajunga la oferte subdimensionate, care ulterior nu pot fi sustinute de societatile mari care au potential real de efectuare a lucrarilor oferite.

2. Elemente de perspectiva

In continuare se mentine o gama larga de domenii de activitate, stabilite inca de la infiintare, astfel:

- proiectarea ,asistenta tehnica si executarea de constructii montaj cu specific de lucrari hidrotehnice;
- lucrari de intretinere si reparatii auto pentru utilaje proprii si pentru terti;
- confectii din lemn si metalice pentru nevoi proprii si pentru terti;
- produse si prestari specifice pentru constructii si altele similare;
- import-export in cadrul obiectului de activitate;
- activitati comerciale cu materiale de constructii si altele similare;

-alte activitati temporare sau permanente conform imprejurarilor si a economiei de piata

Societatea are urmatoarele strategii de dezvoltare:

-dezvoltarea unor strategii de penetrare mai eficiente pentru a cuceri cat mai mult din piata traditionala;

-promovarea de strategii de marketing care sa promoveze produsele si serviciile pe care firma le ofera (inchiriere de utilaje, mijloace de transport, produse de balastiera,betoane si prefabricate,etc.)

-adoptarea de strategii care sa implice tehnologii noi pentru produse si servicii;

-elaborarea si adoptarea de strategii pentru intrarea mai agresiva pe pietele emergente;

-elaborarea de politici si strategii pentru a mentine clientii strategici actuali;

-demararea lucrarilor la proiectele rezidentiale, valorificand pentru inceput terenurile proprietate ale societatii, detinute in Iasi.

Descrierea in plan practic a planului de dezvoltare cu obiective in urmatorii 3-5 ani ar avea ca exemple:

- Dotari:

- In perioada urmatoare se urmareste achizitionarea de unitati de transport a betonului, precum si a unei instalatii de fasonat otel beton

-Aparatele de sudura pentru retelele de aductiune de apa potabila si formarea de specialisti ne vor propulsa spre topul companiilor care lucreaza in domeniul constructiilor edilitare;

-Achizitionarea de containere specializate pentru cazare, bucatarie, baie, birouri si sali de sedinta in vederea realizarii de organizari de santier moderne si cresterea randamentului fortei de munca;

- Resurse umane:

-Investitii in resursa umana(training,perfectionare,cointeresare materiala);

-Atragere de specialisti;

-Atragere de proaspeti absolventi cu perspectiva in vederea formarii.

- Marketing:

-Diversificarea produselor sau serviciilor;

-Crearea unei imagini originale si unice pe piata;

-Cresterea cifrei de afaceri.

3. Concluzii




În realizarea prevederilor din Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările ulterioare, menționăm următoarele:

- α) întregul sector economic, cât și organizarea contabilității la nivel de societate, a fost condusă de directorul economic, cu studii superioare;
- β) la nivelul societății, contabilitatea operativa este organizată în cadrul biroului financiar – contabil, condus de un șef birou cu studii superioare;
- χ) toate operațiunile economico – financiare privind activitatea anului 2019 sunt consemnate în documente legale, înregistrate în jurnale (cartea mare), corect, la timp și în ordinea cronologică a producerii fenomenelor economice;
- δ) posturile înscrise în bilanțul contabil, corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală pe baza inventarierii anuale;
- ε) nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici veniturile și cheltuielile contului de Profit și Pierderi;

- φ) contul de Profit și Pierderi reflectă realitatea veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor obținute pe perioada raportată;
- γ) propunerile pentru repartizarea profitului net, sunt făcute conform dispozițiilor legale, a condițiilor economice ale societății și conjuncturii economice la nivel național fiind supuse hotărârii Consiliului de Administrație, astfel:
- profit brut realizat la 31.12.2019 lei = 314.084
 - impozit pe profit lei = 52.886
 - profit net de repartizat: lei = 261.198
- h) obligațiile de plată față de bugetul statului, au fost corect calculate și virate la termenele stabilite de lege.

Rezultatelor înregistrate în exercitiul financiar 2019, indica o poziționare pe nivele modeste a activității sub potențialul societății de aceea este necesar continuarea măsurilor pentru diversificarea activității și valorificarea potențialului tehnic și uman.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

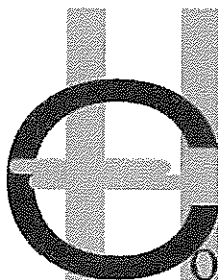
ec. Mihai LUPU,	Presedinte	
ec. Grabovschi Elena	Membru	
ec. Ioan Careja	Membru	



Intocmit
Director economic,

ec. Costel MOGA





Iasi, 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

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE AN 2019

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active valoare bruta					Deprecieri (amortizare)			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecier ea înregistrat a în cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	182.965	2.256	2.091	183.130	151.951	2.296	2.091	152.156
Imobilizari corporale	62.433.369	2.969.981	6.417.310	58.986.040	34.468.303	1.583.730	2.411.378	33.640.655
Imobilizari financiare	22.375.441	180.481	49.706	22.506.216	0	0	0	0
TOTAL	84.989.069	3.152.718	6.469.107	81.675.386	34.620.254	1.586.026	2.413.469	33.792.811

-Imobilizarile necorporale au inregistrat o crestere de 2.256 lei rezultata din achizitia unor licente. soft.

-Cresterea valorii imobilizarilor corporale cu suma de 2.969.981 lei reprezinta constructii si imobilizari in curs de la obiectivul "Modernizare bloc locuinte Vlaicu" transformate ulterior in active circulante destinate vanzarii catre terti.

Iesirea de imobilizari corporale a avut la baza descarcarea de gestiune a constructiilor demolate apartinand punctului de lucru „Baza de reparatii” din Iasi, soseaua Manta Rosie, casarilor si vanzarii unor mijloace fixe.

Valoarea ramasa neamortizata a cladirilor scoase din gestiune din Iasi, soseaua Manta Rosie este de 516.646.

S-au vandut doua mijloace fixe amortizate 100%, valoarea de valorificare a acestora fiind de 191.164 lei.

S-au majorat imobilizarile financiare cu suma de 180.482 lei prin constituirea si incasarea in banci a unor garantii de buna executie aferente contractelor in derulare.

S-au diminuat imobilizarile de garantii incasate anterior, si a elibararii de garantii in anul in curs in suma de 49.706 lei.

Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2019	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2019
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru clienti incerti(ct 491)	74.840,35	0	0	74.840,35
Provizioane pentru garantii acordate clientilor(ct 151)	1.478.196,61	0	1.478.196,61	0
TOTAL	1.553.036,96	0	1.478.196,61	74.840,35

Au scazut provizioanele pentru garantii de buna executie pe baza diminuarii contului 267 prin efectuarea receptiilor definitive si eliberarea sumelor constituite ca garantie.
Provizioanele pentru clienti incerti au ramas nemodificate.

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinația	S u m a
Profit net de repartizat	200.811
00- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	
- alte nerepartizări	-
Fond de finantare	200.811

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul curent 2018	Exercițiul curent 2019
0		1	2
1.	Cifra de afaceri	15.090.527	10.330.612
2.	Venituri din exploatare	28.352.493	16.542.000
3.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (4+5+6)	24.393.945	12.558.871
4.	Cheltuielile activității de bază	17.394.046	11.042.244
5.	Cheltuielile activităților auxiliare	581.405	149.774
6.	Cheltuielile indirecte de producție	2.189.946	1.366.853
7.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (2-3)	3.958.548	3.983.129
8.	Cheltuieli de desfacere		
9.	Cheltuieli generale de administrație	2.892.576	2.846.934
10.	Alte cheltuieli din exploatare		

11.	Rezultatul din exploatare (7-8-9-10)	1.065.972	1.136.195
-----	--------------------------------------	-----------	-----------

Nota 5

SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

CREANTE	Sold la 31 dec.2019 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	9.518.354	9.518.354		
Clienți	3.361.721	3.361.721		
Clienți incerti(minus deprecierea)	160.548	160.548		
Furnizori debitori prest.servicii	1.036.387	1.036.387		
Decontari cu entitati afiliate	4.016.150	4.016.150		
Debitori diversi	751.790	751.790		
Alte creante	191.761	191.761		

- lei -

Datorii ¹⁾	Sold la 31 dec.2019 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	26.317.569	19.520.802	6.796.767	-
Bugetul de stat	231.503	231.503		-
Bugetele locale	45.664	45.664		-
Bugetul asigurărilor sociale	167.935	167.935		-
Tva neexigibil	44.046		44.046	0
Datorii catre personal	1.971.534	1.971.534		
Furnizori	5.784.502	5.784.502		-
Efecte de platit si facturi nesosite	214.075	214.075	0	
Clienți creditorii	4.588.494	4.588.494	0	
Creditori diversi-garantii retinute	3.788.397	1.411.605	2.376.792	
Alte obligații	161.416	161.416		
Contract de leasing financiar	1.283.625	395.400	888.225	
Credite bancare	8.036.378	4.548.674	3.487.704	-

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

Se prezintă:

- abaterile de la principiile contabile și schimbarea metodelor de evaluare: *nu este cazul*

Nota 7

ACTIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

- capital social subscris: 1.303.560 lei
- numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise: 521.424 acțiuni*2,5 lei/acțiune
- acțiuni răscumpărabile: nu este cazul

Nota 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII

Mențiuni cu privire la:

- salarizarea directorilor și administratorilor;
 - Președintele Consiliului de Administrație – - indemnizație lunară
 - membrii Consiliului de Administrație - indemnizație lunară
- valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului financiar; - nu este cazul
- obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de persoana juridică în numele acestora; - nu este cazul
- salariați:
 - număr mediu aferent exercițiului financiar; 79
 - număr mediu (fiecare categorie);
 - muncitori direct productivi; 41
 - TESA și muncitori indirect productivi (inclusiv paza); 38
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar; 4.751.962 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale; 111.361 lei

Nota 9

EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.- Indicatori de lichiditate:

$$\text{a) Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)} = \frac{\text{ActiveCurente}}{\text{DatoriiCurente}} = \frac{29303795}{19460415} = 1,51$$

- valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2;
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\text{b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)} = \frac{(\text{ActiveCurente} - \text{Stocuri})}{\text{DatoriiCurente}} = \frac{9562589}{19460415} = 0.49$$

Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea entitatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu cat „testul acid” este mai mare decat 1, cu atat situatia entitatii este mai buna.

2.- Indicatori de risc:

- a)- Viteza de rotație a activelor imobilizate – evaluează eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate.

$$1) \frac{\text{CifradeAfaceri}}{\text{ActiveImobilizateTotal}} = \frac{10330612}{47882575} = 0.22$$

$$2) \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active Corporale Imobilizate}} = \frac{10330612}{25345385} = 0,41$$

Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{10.330.612}{77.361.458} = 0,13$$

Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entitatii. Valoarea recomandata a indicatorului este 2.

3.- Indicatori de profitabilitate – exprimă eficiența persoanei juridice în realizarea de profit din resursele disponibile:

Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul Brut Din Vanzari}}{\text{Cifra De Afaceri}} * 100 = \frac{1136195}{10330612} * 100 = 11$$

Cresterea procentului scoate in evidenta faptul ca entitatea are capacitatea sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina un pret optim de vanzare.

Nota 10 - Alte informații

Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice;

S.C."CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE" S.A.- IAȘI, a luat ființă în baza HG nr.104/12.02.1991, în temeiul Legii nr.15/1990, privind organizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, 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.

- De la data de 1.11.2001, societatea este cu capital integral privat, prin cumpărarea pachetului de acțiuni deținut de A.P.A.P.S. în procent de 80,87% (352.611 acțiuni), de către Asociația P. A. S. – Construcții Hidrotehnice Iași.

În cursul anului 2018, Asociația PAS a depus cerere de dizolvare, ca urmare a atingerii scopului asociației, astfel ca la data de 21.09.2018, s-a initializat transferul acțiunilor din contul Asociației PAS în contul membrilor.

Prin adresa 2265/23.01.2019, Depozitarul Central confirma noua structura a registrului consolidat al actionarilor SC Constructii Hidrotehnice SA la data de referinta 21.01.2019:

Structură acționariatului S. C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI, la 31.12.2020, este următoarea:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent%
Lupu Mihai	221.335	42,4482
Careja Ioan	100.045	19,1869
Persoane fizice	173.795	33,3308
Persoane juridice	26.249	5,0341

TOTAL	521.424	100
-------	---------	-----

Simbol: CHIA;
 Numar detinatori: 1234
 Capital social:1.303.560 RON;
 Valoare nominala: 2.5 RON

S.C.Constructii Hidrotehnice S.A. denumita si **Societate –mama** face parte dintr-un grup de societati de care este legata astfel:

-S.C. Constructii Hidrotehnice MOL S.R.L. Republica Moldova, unitate cu personalitate juridica, inregistrata cod de inregistrare 43858016101460004471,avand sediul social in Republica Moldova, Mun. Chisinau, str.Alecu Russo nr.1. si un capital social de 10.000 lei MD (2.706 lei) depus de **S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.**

Conducerea administrativa desemnata de actionar este asigurata prin administrator Spatariu Bogdan;

-S.C. International Petroleum Services S.R.L., CUI RO27359341, cu sediul social in jud. Iasi, loc. Iasi, str. Manta Rosie nr.16, birou nr.1, capital social subscris si varsat de 200 lei, avand un numar de 20 parti sociale, distribuite astfel:

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.....16

Cirligeanu Corneliu.....4

Conducerea administrativa a fost asigurata de de d-l Lupu Mihai din luna noiembrie 2018,

S.C. Alboram S.R.L., CUI RO14670167, cu sediul social in jud. Constanta, loc. Lumina, str. Tulcea nr.107A, capital social subscris si varsat de 200 lei, avand un numar de 20 parti sociale distribuite astfel: S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.....20

Conducerea administrativa este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3(trei) membri, iar conducerea executiva este delagata unui Director General, ale carui hotarari si propuneri sunt avizate de Consiliul de Administratie.

Toate societatile sus mentionate sunt incluse in consolidare, perioada fiscala fiind pentru toate, anul calendaristic : ianuarie-decembrie 201 si sunt intocmite in lei.

Prezentam mai jos macheta soldurilor si a rulajelor inregistrate de **S.C.Constructii Hidrotehnice S.A.** in raport cu celelalte societati din grup:

Nr. crt	Denumire societate	Sold cont 411	Sold cont 4428.26	Sold cont 409	Sold cont 401	Sold cont 451	Sold cont 462	Total creante
1	SC International Petroleum Services SRL	25.080	0	0	0	3.817.637	0	3.842.717
2	SC Alboram SRL	1.083.439	57.472	35.273	430.718	172.884	2.088	1.781.874
3	SC Constructii Hidrotehnice Moldova	0	0	0	0	277	0	277
4	SC CH2 SRL	1.354	0	0	29.873	0	0	31.227
	TOTAL	1.109.873	57.472	35.273	460.591	3.990.798	2.088	5.656.095

Obiectul activității Societății

- Asistență tehnică și executarea de lucrări în domeniul construcțiilor hidrotehnice.

- Producerea de materiale specifice activității de construcții, prestări de servicii – transporturi și mecanizare.
- Import-export și comercializare în cadrul obiectului de activitate.
- Activitate comercială.

Alte informatii

α) **Exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial în monedă străină este în lei, prin reevaluare lunara la cursul comunicat de BNR;**

β) **Informații referitoare la impozitul pe profit:**

Din formularul anexă la bilanț, rezultă că profitul realizat pe anul 2019, s-a repartizat astfel:
- lei -

	INDICATORUL	REALIZAT
a)	Venituri din exploatare	16.542.000
b)	Cheltuieli din exploatare	15.405.805
c)	Rezultatul din exploatare – profit - pierdere	1.136.195
d)	Venituri financiare	90.505
e)	Cheltuieli financiare	912.616
f)	Rezultatul financiar - profit - pierdere	-822.111
g)	Venituri totale	16.632.505
h)	Cheltuieli totale	16.318.421
i)	Rezultatul brut	314.084
	Se scade – Fond rezervă	0
	Se scade – 20% din investiții	0
	Se adaugă – Cheltuieli protocol nedeductibile	1.544
	Se adaugă – Cheltuieli nedeductibile	392.330,76
	Se adaugă – Cheltuieli de sponsorizare potrivit legii	0
j)	Profit impozabil	707.958,76
k)	Impozit pe profit calculat	113.273
	Se scad cheltuielile cu sponsorizarea	0
l)	Impozit pe profit datorat	113.273
m)	Impozit pe profit recalculat	
n)	Profit net de repartizat pentru:	200.811
	- fond de rezervă	
	- profit de repartizat	200.811

e) **Cifra de afaceri:**

- prezentarea acesteia pe sectoare economice și tipuri de piețe de desfacere;

1.- În perioada 1.01. – 31.12.2019, programul producției valorice a fost îndeplinit astfel:

Nr. crt.	Activitatea	Realizat - lei -
1.	Construcții montaj	4.972.391
2.	Alte activitati	672.438
3.	Venituri din chirii	206.741
4.	Venituri din produse finite si semifabricate	4.391.774
5.	Venituri din vânzări materiale	87.268
	TOTAL GENERAL C.AF.	10.330.612

- f) **Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:**
nu este cazul
- g) **Onorariile plătite persoanelor care verifică situațiile financiare anuale:**
indemnizației negociată conform contract

Director general,
ec. Mihai Lupu



Director economic,
ec Costel MOGA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2019

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1,303,560					1,303,560
Patrimoniul regiei	0					0
Prime de capital	0					0
Rezerve de reevaluare	24,606,308	0		2,506,125		22,100,183
Rezerve legale	260,712	0		0		260,712
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve privind surplusul realizat din reevaluare	0					0
Alte rezerve	5,478,761	0		0		5,478,761
Acțiuni proprii	0					0
Sold C	19,557,110	1,217,648		0		20,774,758
Rezultatul reportat reprezentând profitul pierderea neacoperită						
Sold D						
Sold C						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS						
Sold C	925,104	0		0		925,104
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Sold C	317,006	261,198		317,006		261,198
Profitul sau pierderea exercițiului financiar						
Sold D	0					0
Repartizarea profitului	0					0
Total capitaluri proprii	52,448,561	1,217,648		2,561,933		51,104,276



Director General
Ec. Mihai LUPU

Director Economic
Ec. Costel MOGA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
-metoda directa-

	Denumirea elementului	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2019-31.12.2019
	A	2	2
	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
+	Încasări din activitatea de exploatare	50,773,066	16,767,277
	încasări de la clienți	15,696,013	12,132,492
	încasări prin împrumuturi acordate	35,077,053	4,634,785
-	Plăți pentru exploatare:	55,548,783	16,981,214
	plăți către furnizori și angajați	17,217,839	13,191,217
	dobanzi plătite	562,391	798,858
	impozitul pe profit plătit	131,335	110,085
	alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	3,645,683	2,331,868
	împrumuturi acordate	33,403,328	83,575
	alte plăți pentru activitatea de exploatare	588,207	465,611
=	Trezoreria netă din activități de exploatare (A)	-4,775,717	-213,937
	Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
+	Încasări din activitatea de investiții:	4,656,832	243,106
	încasări din imobilizări financiare	1,452,083	49,706
	încasări din vânzarea de imobilizări corporale și necorporale	3,198,191	191,164
	dobanzi încasate	6,558	2,236
	dividende încasate		
-	Plăți pentru activitatea de investiții	0	7,068
	• plăți pentru achiziționarea de acțiuni și alte titluri de valoare		
	• plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	0	7,068
=	Trezoreria netă din activități de investiții (B)	4,656,832	236,038
	Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
+	Încasări din activitatea de finanțare	0	0
	dividende plătite dar neridicate, returnate	0	0

-	Plăți pentru activitatea de finanțare:	0	0
	dividende nete plătite	0	0
=	Trezoreria netă din activități de finanțare (C)	0	0
	Creșterea netă a trezoreriei (A+B+C)	-118,885	22,101
	Trezorerie la începutul exercițiului financiar	140,520	21,635
	Trezorerie la sfârșitul perioadei	21,635	43,736

NOTA A:

-lei-

	31/12/2017
Casa	404
Avansuri de trez.	0
Conturi la bănci	43,332.00
Total:	43,736

DIRECTOR GENERAL
ec. Mihai LUPU

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costel MOGA





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

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale consolidate la 31/12/2019 pentru :

Entitatea: **S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.**

Judetul: 22- IASI

Adresa: localitatea IASI, str. TOMA COZMA, nr. 13

Numar din registrul comertului: J22/354/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4291-Constructii hidrotehnice

Cod de identificare fiscala: RO 1957570

Subsemnatii Lupu Mihai, avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie si Moga Costel, avand calitatea de Director economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2019 si confirmam urmatoarele:

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

Semnatura,

Semnatura,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.04.29 14:45:28 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 209247511 din 29.04.2020

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-209247511-2020** din data de **29.04.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **1957570**

Nu există erori de validare.

NICOLAICA C ELENA – RODICA CABINET EXPERT CONTABIL
IASI, STR.II. MIRONESCU NR. 37, tel. mobil 0748/110.218
CUI. 26156608; certificat CAFR nr. 4023

CĂTRE ACȚIONARIII ȘI ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII
S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA
LOCALITATEA: IASI
ROMÂNIA

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, tabloul fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Cifra de afaceri - 10.330.612 lei
- Activ net/Total capitaluri - 51.043.889 lei
- Profitul net al exercițiului financiar - 200.811 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am elaborat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare ale societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare au fost întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și ofera o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară a societății la 31 decembrie 2019 și sunt în concordanță cu prevederile legale și statutare .

Alte aspecte

7. Luând în considerare situația actuală legată de pandemia de COVID-19, menționăm că la data acestui raport, activitatea societății era afectată, însă nu existau suspiciuni cu privire la continuitatea activității în următoarele 12 luni. Cu toate acestea, atragem atenția că această situație ar putea avea efecte viitoare semnificative asupra activității. Societatea a inclus în notele sale explicative informații privitoare la impactul acestei pandemii și detalii cu privire la măsurile luate. În ceea ce privește cifrele din situațiile financiare anuale, facem precizarea că nu au fost înregistrate ajustări ale acestora în contextul pandemiei. Opinia noastră nu prezintă rezerve în legătură cu acest aspect.

Este responsabilitatea societății să analizeze foarte atent expunerea la riscul de continuitate a activității și dacă acesta poate avea implicații asupra situațiilor financiare anuale și totodată să evalueze capacitatea societății de a-și continua activitatea.

În urma informațiilor disponibile, evaluarea făcută de societate este rezonabilă la

momentul emiterii raportului.

8. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor/asociaților societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor/asociaților societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu neasumăm responsabilitatea decât față de societate și de acționarii/asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

9. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 - Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492 care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente. În toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate);
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor

financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate și la mediul acesteia. nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Data: 27.04.2020

Anexele A-E fac parte integranta din prezentul raport

Localitatea: IASI

Numele semnatarului: NICOLAICA ELENA RODICA

Nr de inregistrare in registrul ASPAAS: AF4023

Semnătura:

