

Iași, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: 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 SEMESTRIAL LA 30.06.2020

conform Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 18.09.2020

Denumirea: S.C. Constructii Hidrotehnice SA

Sediul social: Str. Toma Cozma nr.13, Iași, Jud. Iași

Numărul de telefon/fax: 0232-262.065; 410.224; Fax 260.070

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J-22-354/1991

Codul fiscal: RO-1957570

Capitalul subscris și varsat: 1.303.560 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare – AeRO

Simbol: CHIA

1. Situația economico-financiară la 30.06.2020

Situația economică și financiară a societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 precum și rezultatele acesteia aferente primului semestru al exercițiului financiar 2020 sunt prezentate mai jos:

1.2. Situația patrimoniului societății

Comparativ cu 01.01.2020 evoluția elementelor de patrimoniu se prezintă astfel:

Denumirea indicatorului	01.01.2020	30.06.2020	Diferențe
- imobilizări necorporale	30.974	31.809	835
- imobilizări corporale	25.345.385	24.126.596	-1.218.789
- imobilizări financiare	22.506.216	22.294.939	-211.277
A. Active imobilizate total	47882.575	46.453.344	-1.429.231
- Stocuri	19.741.206	18.788.191	-953.015
- Creanțe	9.518.354	9.919.084	400.730
- Investiții pe termen scurt	456	456	0
- Casa și conturi la bănci	43.779	24.665	-19.114
B.Active circulante total	29.303.795	28.732.396	-571.399
C.Cheltuieli în avans	175.088	177.600	2.512
D.Datorii ce trebuie plătite într-o	19.520.802	19.732.123	211.321

perioada de pana la un an			
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	6.796.767	4.755.913	-2.040.854
E. Provizioane			
F. Capitaluri proprii	51.043.889	50.875.304	-168.585
din care:			
- capital social	1.303.560	1.303.560	0
- rezultatul reportat	21.699.862	21.828.482	128620
- rezerve			

Analizând evoluția elementelor de patrimoniu se constată următoarele:

- a) activele imobilizate** au scăzut în semestrul I 2020 cu 1.429.231 lei, iar pe analitic aceasta scădere are următoarele cauze:
- imobilizarile necorporale au crescut cu 835 lei ca urmare a achizitiei de programe informatice;
 - imobilizarile corporale au scăzut cu 1.218.789 lei, datorită înregistrării amortizării și a scaderii din gestiune a imobilelor și terenului din Vaslui care au fost vândute;
 - imobilizarile financiare au scăzut cu 211.277 lei ca urmare a încasării unor valori din conturi de garanție de bună execuție;
- b) activele circulante** au scăzut cu 541.399 lei ca urmare a evoluției următoarelor elemente:
- *stocurile* au scăzut cu 953.015 lei, scădere ușoară și uniformă, înregistrată la toate categoriile de stocuri;
 - *creanțele* au înregistrat o creștere cu 430.730 lei creșterea cea mai mare având-o contul de clienți;
 - *investitiile pe termen scurt* au rămas la același nivel de 456 lei;
 - *disponibilitățile banesti* au înregistrat o scădere de 19.114 lei față de 01.01.2020 ca urmare a folosirii disponibilului pentru plățile curente;
- c) cheltuielile în avans** au crescut cu 2.512 lei în cont înregistrându-se cheltuielilor aferente reprezentanței din Iraq;
- d) datoriile de plată de până la un an**, au înregistrat o creștere cu 211.321 lei, datorită în principal creșterii soldului contului „Furnizori”;
- e) datoriile de plată peste un an** au înregistrat o scădere cu 2.040.854 lei datorită micșorării soldului contractelor de leasing ca urmare a plății ratelor și a rambursării liniei de credit cu o durată mai mare de un an;
- f) scăderea capitalurilor proprii** cu 168.585 lei se datorează în principal rezervelor din reevaluare ca urmare a descărcării de gestiune a unor active reevaluate.

1.2. Contul de profit și pierdere

Contul de rezultate prezintă următoarea situație:

Indicator	Realizat la 30.06.2019	Realizat la 30.06.2020	Diferențe
Cifra de afaceri netă	2.409.818	1.338.383	-1.071.435
Variația stocurilor	6.201.773	-148.197	-6.349.970
Producția imobilizată	-1.821.067		1.821.067
Alte venituri din exploatare	1.882.800	5.085.908	3.203.108
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	8.673.324	6.276.094	-2.397.230
Cheltuieli cu materii prime și materiale	1.944.884	303.892	-1.640.992
Alte cheltuieli materiale	57.910	10.391	-47.519
Alte cheltuieli externe (energie, apă)	132.151	184.486	52.335
Cheltuieli privind mărfurile	47.819	6.906	-40.913

Cheltuieli cu personalul	2.517.993	1.753.256	-764.737
Ajustarea val. Imobilizarilor	752.407	747.472	-4.935
Alte cheltuieli de exploatare	2.735.898	2.942.793	206.895
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	8.189.062	5.949.196	-2.239.866
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	484.262	326.898	-157.364
Venituri din dobanzi	525	2.993	2.468
Alte venituri financiare	53.915	27.327	-26.588
TOTAL VENITURI FINANCIARE	54.440	30.320	-24.120
Cheltuieli privind dobanzile	376.588	194.379	-182.209
Alte cheltuieli financiare	68.502	34.981	-33.521
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	445.090	229.360	-215.730
REZULTATUL FINANCIAR	-390.650	-199.040	191.610
TOTAL VENITURI	8.727.764	6.306.414	-2.421.350
TOTAL CHELTUIELI	8.634.152	6.178.556	-2.455.596
PROFITUL BRUT	93.612	127.858	34.246
Impozitul pe profit	35.250	56.799	21.549
PROFITUL NET	58.362	71.059	12.697

Din analiza contului de rezultate se observă următoarele:

- scaderea cifrei de afaceri fata de perioada precedenta a anului trecut (cu -1.071.435 lei) s-a datorat in principal conditiilor generate de starea de urgenta si starea de alerta instituita de autoritati in contextul pandemiei;
- veniturile din exploatare au scazut cu 2.397.230 lei, o scadere datorata inceperii cu intarziere a lucrarilor hidrotehnice ca urmare a intarzierii aprobarii graficelor de lucrari urmata de conditiile restrictive generate de starea de necesitate ;
- cheltuielile de exploatare au scazut si ele proportional, cu 2.239.866 lei, in corelatie cu scaderea veniturilor din exploatare, obtinandu-se un profit din exploatare de 326.898 lei, mai mic cu **157.364 lei** fata de semestrul I 2019. Rata profitului din exploatare raportat la venituri din exploatare este relativ constantafata de perioada similara a exercitiului anterior (5,58% in sem I 2019 si 5,21% in sem I 2020);
- veniturile financiare au inregistrat o scadere cu 24.120 lei datorita scaderii diefrentelor de curs valutar aferente creantelor in valuta;
- cheltuielilor financiare au scazut cu 215.730 lei datorita rambursarii majoritatii liniilor de credit ceea ce a condus la scaderea cheltuielilor cu dobanzile.

Cash flow

Explicatii	Sold la 01.01.2020	Sold la 30.06.2020
Casa	404	499
Avansuri de trezorerie	0	0
Conturi la banci	43.332	24.164
Alte valori	43	2
TOTAL	43.779	24.665

In semestrul I 2020, nu au fost repartizate si nu au fost platite dividende

In cursul semestrului I 2020 nu a fost oprit nici un sector de activitate din cadrul societatii, in schimb activitatea a fost mult diminuată ca urmare a restrictiilor impuse de starea de urgenta.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Societatea a desfășurat in cursul semestrului I 2020, activitățile prevăzute in programul, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii, și anume:

- Lucrari de construcții hidrotehnice:
 - regularizari de rauri;
 - amenajari hidroenergetice;

- b) Alimentari cu apa, canalizari
- c) Reparatii si rehabilitari infrastructura
- d) Activitate auxiliara si prestari servicii pentru terti:
 - producție industrială necesară lucrărilor de construcții proprii, cât și pentru terți.
 - prestări servicii în transporturi interne și la terți.
 - lucrări de reparații la mașini și utilaje, atât pentru subunitățile societății, cât și la terți.

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

Utilajele si mijloacele de transport pot executa anual urmatoarele categorii de lucrari:

- excavatii si umpluturi compactate;
- transport auto a materialului excavat;
- productie de betoane si punere in lucrare.

Lucrările se executa pe baza de contracte anuale încheiate in urma câștigării licitațiilor la aceste obiective, finanțarea lucrărilor 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 pe baza de 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.

In semestrul I 2020 societatea nu a participat la licitatii pe lucrari inscrise in obiectul de activitate.

Produsele noi avute in vedere pentru viitorul exercitiu sunt:

- protectia antierozionala a taluzurilor, digurilor si malurilor cu sisteme de geocelule din material plastic umplute cu piatra sparta sau sol vegetal;
- bariere torenti cu plasa inelara;
- lucrari de constructii rezidential.

In semestrul I 2020 veniturile totale inregistrate au fost de 6.306.414 lei iar cheltuielile totale au fost de 6.178.556 lei rezultand un profit brut de 127.858 lei si o rata a profitului brut raportat la cifra de afaceri de 9,55%. Rezultatul brut a avut urmatoarea desfasurare:

- rezultat din exploatare + 326.898 lei;
- rezultat financiar - 199.040lei.

Profitul net obtinut in in semestrul I 2020 a fost de 71.059 lei iar rata profitului net raportat la cifra de afaceri a fost de 5,31%.

b) Cifra de afaceri in semestrul I 2020 a inregistrat o valoare de 1.338.383 lei si a avut urmatoarea componenta:

- productia vanduta 1.331.477 lei
- venituri din vanzarea marfurilor 6.906 lei;

c) In semestrul I 2020, societatea nu a inregistrat export de produse sau servicii.

d) Cheltuielile de exploatare au avut o valoare de 5.949.196 lei si elementele importante de cheltuiala au fost urmatoarele:

- cheltuieli materiale 314.283 lei;
- cheltuieli de personal 1.753.256 lei;
- amortizari 747.472 lei;
- alte cheltuieli de exploatare 2.942.793 lei.

3. Schimbări care afectează capitalul social si administrarea societății

3.1. La 30.06.2020 actionariatul avea următoarea structura:

Nr. crt.	Acționar	Nr.acțiuni	%
1	Lupu Mihai	221.335	42,4482
2	Careja Ioan	100.045	19,1869
3.	Persoane fizice	173.795	33,3308
4.	Persoane juridice	26.249	5,0341
	Total	521424	100

Valoarea nominala a acțiunilor a rămas nemodificată, fiind in continuare de 2,5 lei.

Societatea nu a fost in situatia in care sa fi fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare.

La 30.06.2020, societatea nu se inregistreaza cu restante la bugetele locale si beneficiaza de facilitatile fiscale la plata pentru obligatiile la bugetul statului oferite in contextul pandemiei.

4. Tranzactii semnificative

Nu au existat tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare aferente semestrului I 2020, nu au fost auditate.

La prezentul raport se anexeaza raportarea financiar-contabila pentru sem. I 2020, intocmita conform legislatiei in vigoare.

Director general

ec. Mihai Lupu



Director economic,

ec. Costel MOGA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.23 14:51:14 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 223409272 din 23.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-223409272-2020** din data de **23.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **1957570**

Nu există erori de validare.

223409272

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 15.09.2020 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2020**

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.

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

Reportari contabile semestriale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

<input type="checkbox"/> 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*

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	50.875.304
Capital subscris	1.303.560
Profit/ pierdere	71.059

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUPU MIHAI

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

MOGA
COSTEL

Digitally signed by
MOGA COSTEL
Date: 2020.09.23
13:49:26 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din colți)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	30.974	31.809
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	25.345.385	24.126.596
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	22.506.216	22.294.939
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	47.882.575	46.453.344
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	19.741.206	18.788.191
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	9.518.354	9.919.084
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.518.354	9.919.084
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	456	456
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	43.779	24.665
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	29.303.795	28.732.396
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	175.088	177.600
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	56	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	175.032	177.600
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	19.520.802	19.732.123
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	9.783.049	9.000.273
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	57.840.656	55.631.217
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	6.796.767	4.755.913
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.303.560	1.303.560
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.303.560	1.303.560
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	22.100.183	21.932.730
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.739.473	5.739.473
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	21.699.862	21.828.482
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	200.811	71.059
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	51.043.889	50.875.304
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	51.043.889	50.875.304

Suma de control F10 : 835749971 / 1190981885

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.409.818	1.338.383
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.361.744	1.331.477
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	48.074	6.906
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	6.201.773	0
Sold D	07	08	0	148.197
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	-1.821.067	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	1.605.483	1.640.665
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		251.229
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	277.317	3.194.014
-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	8.673.324	6.276.094
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.951.258	303.892
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	57.910	10.391
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	132.151	184.486
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	47.819	6.906
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	6.374	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.517.993	1.753.256
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.459.600	1.693.947
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	58.393	59.309
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	752.407	747.472
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	752.407	747.472
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.735.898	2.942.793
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.325.527	896.544
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	192.070	46.003
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	1.218.301	2.000.246
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	8.189.062	5.949.196
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	484.262	326.898
- 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	525	2.993
- 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	53.915	27.327
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	54.440	30.320
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	376.588	194.379
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	68.502	34.981
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	445.090	229.360
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	390.650	199.040

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.727.764	6.306.414
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	8.634.152	6.178.556
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	93.612	127.858
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	35.250	56.799
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	58.362	71.059
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 106891610 / 1190981885

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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 2206/ 2020)- 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 și prenumele

LUPU MIHAI

Semnătura



Numele și prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.6)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01		1	71.059	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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		5.864.124	5.864.124	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05		5.431.459	5.431.459	
- peste 30 de zile	06	06		657.119	657.119	
- peste 90 de zile	07	07		1.400.328	1.400.328	
- peste 1 an	08	08		3.374.012	3.374.012	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09		387.020	387.020	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10		289.047	289.047	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11		97.973	97.973	
- 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		14.568	14.568	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17		19.165	19.165	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)		19.165	19.165	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18		11.912	11.912	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19		78	48	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		85	68	
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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
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	37 ^a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
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.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
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	14.036.052	13.927.333
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	510	510
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	510	510
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	573	573
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	14.035.542	13.926.823
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	14.035.542	13.926.823
- 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	5.906.945	5.303.816
- 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		
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
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	110.268	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	110.268	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	3.938.428	3.773.254
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	1.324.454	961.966
- 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	1.324.454	961.966
- 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		
- actiuni 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	23.322	499
- în lei (ct. 5311)	94	85	23.322	499
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	332.988	24.164
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	332.862	24.056
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	126	108
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	12.500	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	12.500	
- 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	19.693.055	22.746.418
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- 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		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	2.267.594	1.074.586
- 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	11.356.571	14.439.519
- 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	1.445.667	2.421.671
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	913.349	908.313
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	636.230	481.251
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	240.639	412.494
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	36.334	14.568
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	146	
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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	3.709.874	3.902.329
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	61.376	61.376
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	3.648.498	3.840.953

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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 și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
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.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.303.560	X	1.303.560	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	65.622	5,03	65.622	5,03
- deținut de persoane fizice	164	151	1.237.938	94,97	1.237.938	94,97
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LUPU MIHAI

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

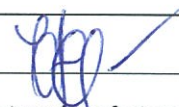
Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 reclasificate 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 (FEAGA) 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 datoriile 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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.

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 mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

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: Iunie 2020

Punct de lucru: SEDIU

Filtrele 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	0,00	52.327.513,25	966.546,02	971.449,62	9.683.164,84	9.305.541,82	9.683.164,84	61.633.055,07	0,00	51.949.890,23
101	Capital	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
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	22.100.183,32	0,00	0,00	2.437.572,89	2.270.119,99	2.437.572,89	24.370.303,31	0,00	21.932.730,42
1051	Diferente reevaluare mijii fixe	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
1052	Diferente de reevaluare cladiri	0,00	3.548.971,60	0,00	0,00	1.279.035,89	2.270.119,99	1.279.035,89	5.819.091,59	0,00	4.540.055,70
1053	Diferente reevaluare teren	0,00	14.806.144,66	0,00	0,00	1.158.537,00	0,00	1.158.537,00	14.806.144,66	0,00	13.647.607,66
106	Rezerve	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
1061	Rezerve legale	0,00	260.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.711,62	0,00	260.711,62
1068	Alte rezerve	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
117	Rezultatul reportat	0,00	21.699.861,85	0,00	0,00	72.190,50	200.810,87	72.190,50	21.900.672,72	0,00	21.828.482,22
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	20.774.758,27	0,00	0,00	72.190,50	200.810,87	72.190,50	20.975.569,14	0,00	20.903.378,64
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	925.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.103,58	0,00	925.103,58
121	Profit sau pierdere	0,00	200.810,87	931.285,90	971.449,62	6.964.362,47	6.834.610,96	6.964.362,47	7.035.421,83	0,00	71.059,36

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie, 2020 *

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
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.283.624,57	35.260,12	0,00	209.038,98	0,00	209.038,98	1.283.624,57	0,00	1.074.585,59
Clasa 2 CONTURI DE		47.882.574,49	0,00	386.351,82	506.656,01	5.332.112,33	6.761.342,94	53.214.686,82	6.761.342,94	46.453.343,88	0,00
IMOBILIZARI											
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	152.531,94	0,00	0,00	0,00	1.614,66	7.829,37	154.146,60	7.829,37	146.317,23	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	14.887.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.537,00	14.887.840,00	1.158.537,00	13.729.303,00	0,00
2111	Terenuri	14.887.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.537,00	14.887.840,00	1.158.537,00	13.729.303,00	0,00
212	Construcii	11.357.119,33	0,00	0,00	0,00	2.270.119,99	1.151.261,00	13.627.239,32	1.151.261,00	12.475.978,32	0,00
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	32.514.999,16	0,00	0,00	391.793,00	0,00	2.683.460,82	32.514.999,16	2.683.460,82	29.831.538,34	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	24.113.386,41	0,00	0,00	391.793,00	0,00	2.672.151,69	24.113.386,41	2.672.151,69	21.441.234,72	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	453.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,13	453.128,91	11.309,13	441.819,78	0,00
2133	Mijloace de transport	7.948.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948.483,84	0,00	7.948.483,84	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a val. umane si mater. si alte active corporale	226.081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,64	226.081,92	4.597,64	221.484,28	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
267	Creante imobilizate	14.138.100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	211.276,83	14.138.100,17	211.276,83	13.926.823,34	0,00
2678	Alte creante imobilizate	14.089.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	211.276,83	14.089.555,14	211.276,83	13.878.278,31	0,00
2679	Dobanzi aferente altor creante imobilizate	48.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.545,03	0,00	48.545,03	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie 2020 *

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
280	Amortizari privind imobilitarile necorporale	0,00	152.155,97	0,00	134,56	7.829,37	779,64	7.829,37	152.935,61	0,00	145.106,24
2808	Amortizarea altor imobilitari necorporale	0,00	152.155,97	0,00	134,56	7.829,37	779,64	7.829,37	152.935,61	0,00	145.106,24
281	Amortizari privind imobilitarile corporale	0,00	33.640.655,70	386.351,82	114.728,45	3.052.548,31	1.543.600,64	3.052.548,31	35.184.256,34	0,00	32.131.708,03
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.404.489,62	0,00	33.405,39	369.931,03	999.227,99	369.931,03	5.403.717,61	0,00	5.033.786,58
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	29.027.020,48	386.351,82	81.028,95	2.678.019,64	542.608,11	2.678.019,64	29.569.628,59	0,00	26.891.608,95
2814	Amortizarea altor imobilitari corporale	0,00	209.145,60	0,00	294,11	4.597,64	1.764,54	4.597,64	210.910,14	0,00	206.312,50
Clasa 3 CONTURI DE STOCURI S		19.074.049,59	0,00	-376.476,88	488,73	14.708,86	300.567,03	19.088.758,45	300.567,03	18.788.191,42	0,00
PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE											
301	Materii prime	335.422,80	0,00	3.472,70	0,00	86.618,06	194.560,81	422.040,86	194.560,81	227.480,05	0,00
302	Materiale consumabile	1.680.200,82	0,00	50,42	488,73	61.110,24	91.230,63	1.741.311,06	91.230,63	1.650.080,43	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.171.219,10	0,00	0,00	0,00	2.734,06	3.202,74	1.173.953,16	3.202,74	1.170.750,42	0,00
3022	Combustibili	26.319,43	0,00	0,00	438,31	44.729,39	43.988,84	71.048,82	43.988,84	27.059,98	0,00
3024	Piese de schimb	435.712,06	0,00	0,00	0,00	10.318,47	40.077,82	446.030,53	40.077,82	405.952,71	0,00
3028	Alte materiale consumabile	46.950,23	0,00	50,42	50,42	3.328,32	3.961,23	50.278,55	3.961,23	46.317,32	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	51.743,26	0,00	0,00	0,00	7.830,29	3.957,28	59.573,55	3.957,28	55.616,27	0,00
3031	Ob inventar - echipament de protectie	10.673,39	0,00	0,00	0,00	7.530,29	3.957,28	18.203,68	3.957,28	14.246,40	0,00
3032	Ob inventar - echipament de lucru	41.069,87	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	41.369,87	0,00	41.369,87	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	13.460.474,82	0,00	-380.000,00	0,00	-147.905,73	0,00	13.312.569,09	0,00	13.312.569,09	0,00
345	Produce finite	3.434.829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434.829,29	0,00	3.434.829,29	0,00
346	Produce reziduale	15.614,57	0,00	0,00	0,00	150,00	441,08	15.764,57	441,08	15.323,49	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	82.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.493,99	0,00	82.493,99	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2020 *

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
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	13.270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,23	13.270,04	3.471,23	9.798,81	0,00
Clasa 4 CONTURI DE TERTI		0,00	6.636.966,91	2.032.643,78	1.699.684,33	13.318.653,04	18.256.833,72	13.318.653,04	24.893.800,63	0,00	11.575.147,59
401	Furnizori	0,00	5.374.550,80	270.236,81	83.175,81	1.426.132,17	1.567.219,74	1.426.132,17	6.941.770,54	0,00	5.515.638,37
403	Efecte de platit	0,00	166.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.227,00	0,00	166.227,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	409.951,55	8,00	0,00	1.985,45	4.553,48	1.985,45	414.505,03	0,00	412.519,58
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	47.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.847,64	0,00	47.847,64
409	Furnizori-debitori	1.703.544,25	0,00	0,00	0,00	-39.494,72	165.601,59	1.664.049,53	165.601,59	1.498.447,94	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	667.156,87	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	165.601,59	658.456,87	165.601,59	492.855,28	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	1.036.387,38	0,00	0,00	0,00	-30.794,72	0,00	1.005.592,66	0,00	1.005.592,66	0,00
411	Clienti	3.597.108,62	0,00	936.325,12	544.072,47	1.560.248,84	1.351.989,82	5.157.357,46	1.351.989,82	3.805.367,64	0,00
4111	Clienti	3.361.721,05	0,00	936.325,12	544.072,47	1.560.248,84	1.351.989,82	4.921.969,89	1.351.989,82	3.569.980,07	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	4.588.493,89	0,00	6.159,66	0,00	3.708.792,09	0,00	8.297.285,98	0,00	8.297.285,98
421	Personal - salarii datorate	0,00	1.281.412,00	263.457,00	270.790,00	1.450.460,00	1.704.786,00	1.450.460,00	2.986.198,00	0,00	1.535.738,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	10.839,00	10.839,00	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	223.146,00	223.146,00	223.146,00	223.146,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	690.122,00	40.360,00	0,00	152.664,00	242.572,00	152.664,00	932.694,00	0,00	780.030,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	100.040,00	0,00	937,00	2.440,00	8.303,00	2.440,00	108.343,00	0,00	105.903,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	734,00	734,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	734,00	734,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	151.277,00	85.544,00	94.231,00	277.682,00	607.656,00	277.682,00	758.933,00	0,00	481.251,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2020 *

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
4313	Contrib. angajator pentru asig. soc. de san.	0,00	-11.871,00	2.024,00	0,00	10.839,00	12.857,00	10.839,00	986,00	0,00	-9.853,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	162.025,00	61.270,00	67.703,00	231.549,00	426.274,00	231.549,00	588.299,00	0,00	356.750,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	1.123,00	22.250,00	26.528,00	35.294,00	168.525,00	35.294,00	169.648,00	0,00	134.354,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	16.658,00	76,00	6.047,00	23.907,00	32.461,00	23.907,00	49.119,00	0,00	25.212,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	60.387,00	0,00	33.428,00	0,00	56.799,00	0,00	117.186,00	0,00	117.186,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	60.387,00	0,00	33.428,00	0,00	56.799,00	0,00	117.186,00	0,00	117.186,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	31.939,83	192.335,22	331.022,89	714.175,84	726.700,72	714.175,84	758.640,55	0,00	44.464,71
4423	TVA de plata	0,00	158.390,89	16.990,00	155.677,66	158.388,76	176.951,92	158.388,76	335.342,81	0,00	176.954,05
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	72.285,76	72.285,76	72.285,76	0,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	-0,20	0,00	9.881,54	9.881,55	183.228,06	183.228,18	183.227,86	183.228,18	-0,32	0,00
4427	TVA colectata	0,00	-0,03	165.463,68	165.463,68	286.723,22	286.723,25	286.723,22	286.723,22	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	126.451,23	0,00	0,00	0,00	13.550,04	7.511,61	140.001,27	7.511,61	132.489,66	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0,00	492,00	24.126,00	15.801,00	35.437,00	100.619,00	35.437,00	101.111,00	0,00	65.674,00
445	Subventii	0,00	0,00	106.582,00	106.582,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	0,00	0,00
4452	imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	0,00	0,00	106.582,00	106.582,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	45.663,52	442,00	15.556,00	53.299,32	35.104,12	53.299,32	80.767,64	0,00	27.468,32
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	12.233,00	0,00	2.332,00	9.680,00	12.015,00	9.680,00	24.248,00	0,00	14.568,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	31.725,56	31.725,56	31.725,56	31.725,56	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	31.725,56	31.725,56	31.725,56	31.725,56	0,00	0,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	4.016.150,39	0,00	0,00	168,98	1.179,29	244.075,90	4.017.329,68	244.075,90	3.773.253,78	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2020 *

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
4511	Decontari intre entitati afiliate IPS LEI	3.817.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	243.268,48	3.817.637,41	243.268,48	3.574.368,93	0,00
4512	Decontari intre entitati afiliate IRAQ echiv \$	25.351,76	0,00	0,00	168,98	1.179,29	807,42	26.531,05	807,42	25.723,63	0,00
4513	Decontari intre unitati afiliate ALBORAM	172.883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.375,78	0,00	61.375,78
461	Debitori	751.789,70	0,00	100.000,00	158.026,07	6.999.224,46	6.979.910,57	7.751.014,16	6.979.910,57	771.103,59	0,00
462	Creditori	0,00	3.788.397,38	7.330,00	18.329,00	93.349,21	145.904,82	93.349,21	3.934.302,20	0,00	3.840.952,99
471	Cheptuile inregistrate in avans	175.087,72	0,00	0,00	1.222,12	8.141,99	5.629,97	183.229,71	5.629,97	177.599,74	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	21.261,15	0,00	1.727,63	7.709,33	29.827,63	37.826,34	51.088,78	37.826,34	13.262,44	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	7.992.143,92	1.967.416,52	1.798.202,57	28.238.582,33	21.962.935,89	28.238.582,33	29.955.079,81	0,00	1.716.497,48
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	43.331,91	0,00	1.232.160,50	1.245.127,50	14.934.990,48	14.954.158,52	14.978.322,39	14.954.158,52	24.163,87	0,00
5121	Conturi la banci in lei	43.226,28	0,00	1.207.659,76	1.220.627,23	14.425.665,79	14.444.835,82	14.468.892,07	14.444.835,82	24.056,25	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	105,63	0,00	24.500,74	24.500,27	509.324,69	509.322,70	509.430,32	509.322,70	107,62	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	8.036.378,92	126.702,08	0,00	10.447.363,71	4.152.602,89	10.447.363,71	12.188.981,81	0,00	1.741.618,10
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	8.036.378,92	126.702,08	0,00	10.447.363,71	4.152.602,89	10.447.363,71	12.188.981,81	0,00	1.741.618,10
531	Casa	404,47	0,00	34.488,00	34.289,08	349.971,05	349.876,39	350.375,52	349.876,39	499,13	0,00
5311	Casa in lei	404,47	0,00	34.488,00	34.289,08	349.971,05	349.876,39	350.375,52	349.876,39	499,13	0,00
532	Alte valori	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	43,12	41,00	2,12	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2020 *

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
5321	Timbre fiscale si postale	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	43,12	41,00	2,12	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	59.617,94	4.337,99	110.625,88	110.625,88	110.625,88	110.625,88	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	514.448,00	514.448,00	2.395.631,21	2.395.631,21	2.395.631,21	2.395.631,21	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	551.285,90	551.285,90	6.235.354,79	6.235.354,79	6.235.354,79	6.235.354,79	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	194.560,81	194.560,81	194.560,81	194.560,81	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.131,50	2.131,50	109.330,82	109.330,82	109.330,82	109.330,82	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,74	3.202,74	3.202,74	3.202,74	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind piesele combustibilul	0,00	0,00	2.035,81	2.035,81	56.286,73	56.286,73	56.286,73	56.286,73	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	32,77	32,77	45.825,60	45.825,60	45.825,60	45.825,60	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	62,92	62,92	4.015,75	4.015,75	4.015,75	4.015,75	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,28	3.957,28	3.957,28	3.957,28	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	115,69	115,69	2.962,46	2.962,46	2.962,46	2.962,46	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.808,67	2.808,67	184.485,65	184.485,65	184.485,65	184.485,65	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,23	3.471,23	3.471,23	3.471,23	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,54	8.342,54	8.342,54	8.342,54	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	126,43	126,43	18.421,30	18.421,30	18.421,30	18.421,30	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	10.160,57	10.160,57	70.587,19	70.587,19	70.587,19	70.587,19	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2020 *

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
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80	131,80	131,80	131,80	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	720,79	720,79	720,79	720,79	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,14	6.072,14	6.072,14	6.072,14	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	35,00	35,00	5.772,39	5.772,39	5.772,39	5.772,39	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.968,89	3.968,89	24.826,29	24.826,29	24.826,29	24.826,29	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	2.841,82	2.841,82	48.024,23	48.024,23	48.024,23	48.024,23	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	20.508,59	20.508,59	712.795,76	712.795,76	712.795,76	712.795,76	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	18.188,00	18.188,00	46.002,52	46.002,52	46.002,52	46.002,52	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	268.766,00	268.766,00	1.693.947,00	1.693.947,00	1.693.947,00	1.693.947,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	14.639,00	14.639,00	26.848,00	26.848,00	26.848,00	26.848,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	14.639,00	14.639,00	26.848,00	26.848,00	26.848,00	26.848,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.047,00	6.047,00	32.461,00	32.461,00	32.461,00	32.461,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	27.141,40	27.141,40	2.000.246,35	2.000.246,35	2.000.246,35	2.000.246,35	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	21.700,22	21.700,22	55.503,09	55.503,09	55.503,09	55.503,09	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	5.441,18	5.441,18	1.945.308,15	1.945.308,15	1.945.308,15	1.945.308,15	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2020 *

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
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,89	-564,89	-564,89	-564,89	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3.613,04	3.613,04	34.866,07	34.866,07	34.866,07	34.866,07	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	21.053,29	21.053,29	194.379,14	194.379,14	194.379,14	194.379,14	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	114.863,01	114.863,01	747.472,03	747.472,03	747.472,03	747.472,03	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	114.863,01	114.863,01	747.472,03	747.472,03	747.472,03	747.472,03	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	33.428,00	33.428,00	56.799,00	56.799,00	56.799,00	56.799,00	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	971.449,62	971.449,62	6.835.052,04	6.835.052,04	6.835.052,04	6.835.052,04	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	0,00	0,00	136.767,26	136.767,26	136.767,26	136.767,26	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	779.036,38	779.036,38	1.122.201,99	1.122.201,99	1.122.201,99	1.122.201,99	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	1.631,79	1.631,79	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	45.527,38	45.527,38	45.527,38	45.527,38	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	441,08	441,08	441,08	441,08	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	106.582,00	106.582,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2020 *

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
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	106.582,00	106.582,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	0,00	0,00
755	Venituri din reevaluarea imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.664,64	1.640.664,64	1.640.664,64	1.640.664,64	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	84.103,07	84.103,07	3.194.014,10	3.194.014,10	3.194.014,10	3.194.014,10	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	69,46	69,46	385,45	385,45	385,45	385,45	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	84.033,61	84.033,61	3.192.988,65	3.192.988,65	3.192.988,65	3.192.988,65	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	85,92	85,92	27.327,30	27.327,30	27.327,30	27.327,30	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	10,46	10,46	2.993,29	2.993,29	2.993,29	2.993,29	0,00	0,00
TOTAL		111.229.109,20	111.229.109,20	6.499.216,78	6.499.216,78	69.657.628,23	69.657.628,23	180.886.737,43	180.886.737,43	107.759.040,25	107.759.040,25

Director General,
Lupu Mihai

