

**Raport trimestrial conform: Reg.ASF nr. 5/2018**  
Data raportului: **30 septembrie 2018**  
Denumirea societatii comerciale : **S.C. CONSTRUCȚII BIHOR S.A.**  
Sediul social : **Oradea, str. Berzei nr. 4**  
Numarul de telefon : **0259/417512** Fax : **0259/412716**  
Codul unic de inregistrare fiscala : **RO 73126**  
Cod LEI : **254900FFJ45BLYRTIA41**  
Numar de ordine in Registrul Comertului : **J05/275/1991**  
Capital social subscris si varsat : **3.144.561 ron**  
Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **ATS- AeRO**

## **1) Activitatea societății comerciale**

- 1.1. Generalități
  - 1.1.a. Activitatea curentă : producția industrială în domeniul construcțiilor, executarea de lucrări de construcții montaj și servicii în sectorul construcțiilor și a altor activități înrudite
  - 1.1.b. Societatea a fost înființată : 01.03.1991
  - 1.1.c. Fuziuni și reorganizări semnificative : nu este cazul
  - 1.1.d. Achiziții și înstrăinări de active : creșteri 1.862.683 lei ; reduceri 619.547 lei;
  - 1.1.e. Schimbări în planul de afaceri : nu este cazul
- 1.2. Activitatea curentă
  - 1.2.a. Principalele produse și servicii : construcții – montaj, prefabricate, agregate sortate, betoane și mortare, confecții din lemn, diverse, comerț cu materiale de construcții
  - 1.2.b. Piața de desfacere : locală
  - 1.2.c. Ponderele produselor în cifra de afaceri : betoane și mortare (21,29%), contracte de construcții (71,64%), comerț (0,51%), chirii (3,03%), prestari servicii in constructii (2,92%), alte (0,02%).
  - 1.2.d. Produse noi avute în vedere : construcții – montaj, comercializare produse specifice construcțiilor
  - 1.2.e. Concurența : puternică și disipată
  - 1.2.f. Dependența de un singur client : nu este cazul
- 1.3. Furnizorii :Holcim SA pentru ciment si diversi pentru alte materii prime, materiale, consumabile, accesorii
- 1.4. Situația concurențială pe piață : se manifestă o concurență puternică, si dinamica cererii este negativa, motivată de lipsa investitiilor in domeniul public cu impact major pe piata construcțiilor.
- 1.5. Forța de muncă
  - 1.5.a. Numărul de angajați :210 la 30 septembrie 2018
  - 1.5.b. Relațiile cu conducerea : bună, fără conflicte de muncă
  - 1.5.c. Sindicalizare : 0,00%
  - 1.5.d. Reprezentare salariați: 84,00%
- 1.6. Elemente care afectează lichiditatea : scaderea volumului de vanzari si dificultatile in recuperarea creantelor
- 1.7. Cheltuielile de capital efectuate sau preconizate : nu este cazul
- 1.8. Tendințe și elemente semnificative :criza economica a afectat activitatea societatii prin reducerea cererii de produse specifice sectorului constructii

## **2) Conducerea societății comerciale**

### 2.1 Administrarea societății

2.1.a. Lista administratorilor și funcțiile lor :

- 4.1.a.1. Ghilea Dumitru - președinte CA
- 4.1.a.2. Ghilea Victoria - membru
- 4.1.a.3. Ghilea Ovidiu - membru

2.1.b. Modul în care au fost aleși administratorii : AGA și CA

2.2 Conducerea executivă :

2.2.a. Membrii conducerii executive și termenul de exercitare :

- 2.a.1. Baintan Vasile -director general
- 2.a.2. Laczi Felicia - director economic
- 2.a.3. Pascalau Mircea - director tehnic
- 2.a.4. Roșca Ștefan - inginer șef
- 2.a.5. Ghilea Gabriel - director comercial

2.2.b. Modul în care au fost numiți membrii conducerii executive : AGA și CA

### **3) Situația financiar contabilă**

3.1. Contul de profit și pierderi :

- 3.1.1. Vânzări nete :20.763.870 lei tr. 3 2018; 27.067.306 lei tr.3 2017
- 3.1.2. Venituri brute : 27.736.036 lei tr.3 2018; 34.310.002 lei tr.3 2017
- 3.1.3. Costuri semnificative : materiale 11.787.367 lei tr.3 2017; 12.314.890 lei tr.3 2017, cu personalul: 7.672.485 lei tr.3 2018; 6.496.091 lei tr.3 2017, terti: 5.506.084 lei tr.3 2018; 12.356.299 lei tr.3 2017, impozite și taxe 916.727 lei tr.3 2018; 408.841 lei tr.3 2017.
- 3.1.4. Amortizări și provizioane :-1.405.166 lei tr.3 2018; -1.266.332 lei tr.3 2017,
- 3.1.5. Opriri ale segmentelor de activitate:Datorita crizei economice și lipsei investițiilor piata constructiilor și a materialelor de constructii este în regres cu impact directă asupra societății.

3.2. Cash - flow :

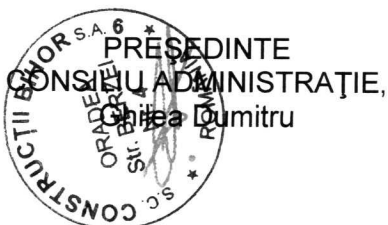
- 3.2.1. Numerar la începutul perioadei : 4.939.939 lei din care 2.671.656 lei cu restricții în utilizare
- 3.2.2. Numerar la sfârșitul perioadei : 3.178.474 lei din care 2.985.221 lei cu restricții în utilizare
- 3.2.3. Investiții :1.862.683 lei
- 3.2.4. Schimbări la nivelul activității financiare : Societatea are aprobate 2 facilități de exploatare de 2.000.000 eur, respectiv 3.000.000 eur din care angajamente în sold de 1.479.208 lei; un credit pe termen lung (pe contract) de 10.400.000 lei din care are în sold de restituit 866.667 lei un credit pe termen lung (pe contract) de 10.000.000 lei din care are de restituit 4.288.000 lei.

### **4) Anexe**

1.Contul de profit și pierdere

2.Indicatori economico-financiar conform Regulament ASF nr.5/2018

### **5) Semnături**



DIRECTOR GENERAL,  
Baintan Vasile

pag. 2

DIRECTOR ECONOMIC,  
Laczi Felicia

JUDETUL BIHOR  
 UNITATEA S.C. "CONSTRUCTII BIHOR" S.A.  
 ADRESA loc. ORADEA  
 Str. BERZEI NR 4  
 TELEFON 0259 417 512-513 FAX 0259 412 716  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI J 05/275/1991

FORMA DE PROPRIETATE S.A. 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 CONSTRUCTII DE CLADIRI SI GENIU  
 CIVIL  
 COD GRUPE CAEN 452  
 CODUL FISCAL RO 73126

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30septembrie 2018

~ ron ~

Denumirea indicatorului	Realizari aferente perioadei de raportare	
	precedenta	curenta
A	1	2
<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	27.067.306	20.763.870
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL</b>	34.303.177	27.704.557
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL</b>	32.933.575	26.705.032
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>		
Profit	1.369.602	999.525
<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL</b>	6.825	31.479
<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL</b>	511.833	356.558
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>		
Profit	-505.008	-325.079
<b>REZULTATUL CURENT</b>		
Profit	864.594	674.446
<b>VENITURI TOTALE</b>	39.670.203	27.736.036
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	38.868.902	27.061.590
<b>REZULTATUL BRUT</b>		
Profit	864.594	674.116
<b>REZULTAT NET AL PERIOADEI</b>		
Profit	754.160	624.059

DIRECTOR GENERAL  
 BAIN TAN VASILE



DIRECTOR ECONOMIC  
 LACZI FELICIA

JUDETUL BIHOR

UNITATEA S.C. "CONSTRUCTII BIHOR" S.A.

ADRESA loc. ORADEA str.BERZEI NR.4

NUMAR DIN REGISTRU COMERT: J05/275/1991

FORMA DE PROPRIETATE S.A. 34

ACTIVITATEA PREPONDERENTA:

CONSTRUCTII DE CLADIRI SI GENIU CIVIL: 452

CODUL FISCAL RO 73126

ANEXA 2

B. INDICATORI ECONOMICO\_FINANCIARI

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	2,61
2	Indicatorul gradului de datorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100 sau Capital imprumutat/Capital angajat*100	12,84%
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270	318,39 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,17 ori

DIRECTOR GENERAL  
BAINTAN VASILE



DIRECTOR ECONOMIC  
LACZI FELICIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Felicia", written over the name LACZI FELICIA.