

Raport trimestrial conform: Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: **31 martie 2019**

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 la ORC : **73126**

Numar de ordine in Registrul Comertului : **J05/275/1991**

Codul LEI(Legal Entity Identifier) : **254900FFJ45BLYRTIA41**

Capital social subscris si varsat :**3.144.561 ron**

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **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 1.111.216 lei ; reduceri 586.927 ron :

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 metalice și din lemn, diverse, comerț cu materiale de construcții

1.2.b. Piața de desfacere : locală și limitrofa

1.2.c. Ponderea produselor în cifra de afaceri : betoane și mortare (33,44%), contracte de construcții (55,49%), comerț (0,24 %), chirii (6,62%), servicii (3,75%), altele (0,56%).

1.2.d. Produse noi avute în vedere : construcții – montaj, comercializare produse specifice construcțiilor

1.2.e. Concurența : foarte puternică și disipată

1.2.f. Dependența de un singur client : nu este cazul

1.3. Furnizorii :Holcim SA pentru ciment și diverși pentru alte materii prime, materiale, consumabile, accesorii

1.4. Situația concurențială pe piață : se manifestă o concurență puternică, iar dinamica cererii este negativă ca efect al lipsei investițiilor

1.5. Forța de muncă

1.5.a. Numărul de angajați : 185 la 31 martie 2019

1.5.b. Relațiile cu conducerea : bună, fără conflicte de muncă

1.5.c. Sindicalizare : din anul 2015 reprezentanți ai salariaților

1.6. Elemente care afectează lichiditatea :

1.7. Cheltuielile de capital efectuate sau preconizate : nu este cazul

1.8. Tendințe și elemente semnificative : caracterul sezonier al activității, reducerea volumului de investiții și concurența puternică pe sectorul de construcții

2) Conducerea societății comerciale

2.1 Administrarea societății

2.1.a. Lista administratorilor și funcțiile lor :

2.1.a.1. Ghilea Dumitru - președinte CA

2.1.a.2. Ghilea Victoria - membru

2.1.a.3. Ghilea Sorin Ovidiu- membru

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

2.2 Conducerea executivă :

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

- 2.a.1. Baintan Vasile -director general –trim.1 2019
- 2.a.2. Laczi Felicia - director economic - trim.1 2019
- 2.a.3. Ghilea Gabriel - director comercial - trim.1 2019
- 2.a.4. Pascalau Mircea -director tehnic –trim.1 2019
- 2.a.5. Roșca Ștefan - inginer șef - trim.1 2019

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

3) Situația financiar contabilă

3.1. Contul de profit și pierderi :

- 3.1.1. Vânzări nete : 3.871.333 lei tr.1 2019; 3.531.213 lei tr.1 2018
- 3.1.2. Venituri brute : 10.099.898 lei tr.1 2019; 7.124.514 lei tr.1 2018
- 3.1.3. Costuri semnificative : materiale 4.793.491 lei tr. 1 2019; 2.518.084 lei tr. 1 2018, cu personalul 2.236.912 lei tr.1 2019; 2.148.222 lei tr.1 2018; cu tertii 2.112.098 lei tr.1 2019; 1.707.318 lei tr.1 2018
- 3.1.4. Amortizări și provizioane :-694.014 lei tr.1 2019; -463.632 lei tr.1 2018
- 3.1.5. Opriri ale segmentelor de activitate: Nu este cazul

3.2. Cash - flow :

- 3.2.1. Numerar la începutul perioadei : 4.825.128 lei din care 1.280.429 lei cu resticții in utilizare
- 3.2.2. Numerar la sfârșitul perioadei : 1.740.090 lei din care 1.123.508 lei cu resticții in utilizare
- 3.2.3. Investiții :1.111.216 lei
- 3.2.4. Schimbări la nivelul activității financiare :nu este cazul

4) Anexe

- 1.Contul de profit si pierdere
- 2.Indicatori economico-financiari-anexa 2

5) Semnături

PREȘEDINTE
CONSILIUL ADMINISTRAȚIE,
Ghilea Dumitru



DIRECTOR GENERAL,
Baintan Vasile

DIRECTOR ECONOMIC,
Laczi Felicia

JUDETUL BIHOR
UNITATEA S.C. "CONSTRUCTII BIHOR" S.A.
ADRESA loc. ORADEA
Str. BERZEI NR 4
TELEFONUL 41-75-12 FAXUL 41-27-16
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 R 73126

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31 martie 2019

~ ron ~

Denumirea indicatorului	Realizari ale perioadei de raportare	
	precedenta	curenta
A	1	2
1. CIFRA DE AFACERI NETA	3.531.213	3.871.333
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	7.123.268	10.098.654
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	6.806.496	9.879.012
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	316.772	219.642
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	1.246	1.244
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	124.460	85.163
REZULTATUL FINANCIAR	-123.214	-83.919
REZULTATUL CURENT	193.558	135.723
VENITURI TOTALE	7.124.514	10.099.898
CHELTUIELI TOTALE	6.930.956	9.964.175
REZULTATUL BRUT	193.558	135.723
Impozit pe profit		12.043
REZULTAT NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	193.558	123.680

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 R 73126

ANEXA 2

B. INDICATORI ECONOMICO_FINANCIARI

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	2,37%
2	Indicatorul gradului de datorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100 sau Capital imprumutat/Capital angajat*100	11,82%
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90	323
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,22

DIRECTOR GENERAL
BAINTAN VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
LACZI FELICIA

Nota: 1).Oferta garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.

2).Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicind potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Capital imprumutat=Credite peste 1 an
Capital angajat=Capital imprumutat+Capital propriu

3).Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pina la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

4).Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru SIF valoarea veniturilor activitatii curente) generate de o anumita cantitate de active imobilizate