

Raport trimestrial conform: Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: **31 martie 2020**

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 1.180.693 lei ; reduceri 0 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 si din lemn, diverse, comerț cu materiale de construcții
 - 1.2.b. Piața de desfacere : locală si limitrofa
 - 1.2.c. Ponderea produselor în cifra de afaceri : betoane și mortare (17,86%), contracte de construcții (77,35%), servicii in constructii (2,11%), comerț (0,23 %), chirii (2,07%), servicii (3,75%), altele (0,38%).
 - 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 si diverși pentru alte materii prime, materiale, consumabile, accesorii
- 1.4. Situația concurențială pe piață : se manifestă o concurență puternică, dinamica cererii este pozitiva, inasa lipsa fortei de munca produce efecte negative
- 1.5. Forța de muncă
 - 1.5.a. Numărul de angajați : 185 la 31 martie 2020
 - 1.5.b. Relațiile cu conducerea : bună, fără conflicte de muncă
 - 1.5.c. Sindicalizare : din anul 2015 reprezentanti ai salariatilor
- 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 activitatii, reducerea volumului de investitii si concurenta puternica pe sectorul de constructii

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 Sorin Ovidiu-vicepresedinte CA
 - 2.1.a.3. Ghilea Victoria- 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 2020
- 2.a.2. Laczi Felicia - director economic - trim.1 2020
- 2.a.3. Pascalau Mircea -director tehnic –trim.1 2020
- 2.a.4. Roșca Ștefan - inginer șef - trim.1 2020

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; 10.765.781 lei tr.1 2020
- 3.1.2. Venituri brute : 10.099.898 lei tr.1 2019; 16.704.249 lei tr.1 2020
- 3.1.3. Costuri semnificative : cheltuieli materiale 4.942.497 lei tr. 1 2019; 6.065.848 lei tr. 1 2020, cu personalul 2.236.912 lei tr.1 2019; 2.530.488 lei tr.1 2020; cu terții 2.112.098 lei tr.1 2019; 5.386.091 lei tr.1 2020
- 3.1.4. Amortizări și provizioane :-694.014 lei tr.1 2019; 1.024.679 lei tr.1 2020
- 3.1.5. Opriri ale segmentelor de activitate: Nu este cazul

3.2. Cash - flow :

- 3.2.1. Numerar la începutul perioadei : 4.304.611 lei din care 1.065.043 lei cu restricții în utilizare
- 3.2.2. Numerar la sfârșitul perioadei : 5.779.198 lei din care 1.102.154 lei cu restricții în utilizare
- 3.2.3. Investiții :1.180.693 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
CONSILIU 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 GRUPA CAEN 452
 CODUL FISCAL R 73126

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

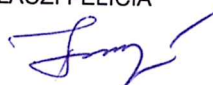
la data de 31 martie 2020

~ ron ~

Denumirea indicatorului	Realizari ale perioadei de raportare	
	precedenta	curenta
A	1	2
1. CIFRA DE AFACERI NETA	3.871.333	10.765.781
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	10.098.654	16.694.682
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	9.879.012	16.075.354
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	219.642	619.328
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	1.244	9.567
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	85.163	109.912
REZULTATUL FINANCIAR	-83.919	-100.345
REZULTATUL CURENT	135.723	518.983
VENITURI TOTALE	10.099.898	16.704.249
CHELTUIELI TOTALE	9.964.175	16.185.266
REZULTATUL BRUT	135.723	518.983
Impozit pe profit	12.043	82.159
REZULTAT NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	123.680	436.824

DIRECTOR GENERAL
 BANTAN 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	2,28%
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100 sau Capital imprumutat/Capital angajat*100	13,00%
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90	215
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,6

DIRECTOR GENERAL
BAINTAN VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
LACZI FELICIA

