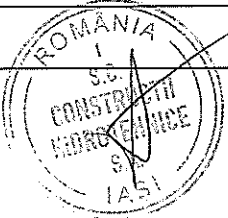
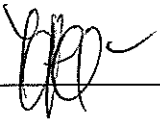


Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1027_A1.0.0 / 06.08.2025		Tip situație financiară: BS							
☐ Sucursala		☐ GIE - grupuri de interes economic	☐ An ☒ Semestru		Anul 2026							
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Suma de control		1.303.560								
Entitatea SC Constructii Hidrotehnice SA												
Adresa	Județ Iasi	Sector	Localitate Iasi									
	Strada Toma Cozma	Nr. 13	Bloc	Scara	Ap. Telefon 0372733339							
Număr din registrul comerțului J1991000354220		Cod unic de inregistrare		1 9 5 7 5 7 0								
Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)										
☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025												
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)										
4291--Constructii hidrotehnice		4291--Constructii hidrotehnice										
☒ Raportari contabile semestriale												
☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991												
☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ Entități de interes public ?										
☒ Entități mici												
☐ Microentități												
Raportare contabilă la data de 30.06.2025 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 OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE												
<table><tr><td rowspan="3">Indicatori :</td><td>Capitaluri - total</td><td>43.649.531</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>1.303.560</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>178.247</td></tr></table>						Indicatori :	Capitaluri - total	43.649.531	Capital subscris	1.303.560	Profit/ pierdere	178.247
Indicatori :	Capitaluri - total	43.649.531										
	Capital subscris	1.303.560										
	Profit/ pierdere	178.247										
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),			INTOCMIT,									
Numele și prenumele Holban Titi			Numele și prenumele Moga Costel									
Semnătura			Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC									
			Semnătura 									
			Digitally signed by MOGA COSTEL Date: 2026.08.13 13:50:21 +03'00' MOGA COSTEL Semnătura electronică									
Formular VALIDAT												

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	51.558	36.471
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	19.672.312	17.758.160
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	26.554.330	21.716.962
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	46.278.200	39.511.593
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	22.346.300	28.528.837
II.CREANȚE 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)	10.673.836	17.734.100
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.673.836	17.734.100
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	752.300	520.272
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	33.772.436	46.783.209
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	198.951	205.860
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	198.951	205.860
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	30.894.404	35.970.654
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.511.234	9.664.184
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	47.789.434	49.175.777
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+467+473***+509+5186+519)	18	16	5.101.379	5.428.644
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	97.602	97.602
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.565.749	1.354.231
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.565.749	1.354.231
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	1.565.749	1.354.231
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	9.453.415	8.418.269
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.216.795	8.216.795
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	23.616.683	25.532.660
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.246.836	178.247
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.246.836	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	42.590.453	43.649.531
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	42.590.453	43.649.531

*) 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

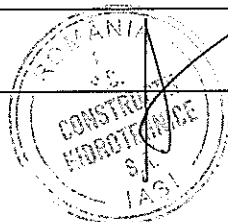
Numele si prenumele

Holban Titi

Numele si prenumele

Moga Costel

Semnătura

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2025 30.06.2025	01.01.2026 30.06.2026
(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	23.980.922	16.743.225
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	24.763.720	16.244.475
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		2.057.422
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	782.798	1.558.672
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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	2.414.909	3.750.216
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	158.730	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	9.867	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.286.461	912.104
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		211.518
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	27.850.889	21.405.545
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	7.509.746	4.202.626
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	56.204	42.744
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	484.262	417.939
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	438.458	410.034
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	6.918	7.905
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		2.052.543
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	212.056	93.031
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	8.566.218	6.729.092
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	8.320.713	6.530.336

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	245.505	198.756
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.766.975	1.929.240
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.766.975	1.929.240
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	8.641.271	5.377.485
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	7.039.989	4.206.704
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	119.305	221.526
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	1.101.671	332.826
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	380.306	616.429
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	26.812.620	20.658.638
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.038.269	746.907
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

		F20 - pag. 3		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	394	553
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	34.074	127.129
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	34.468	127.682
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	252.293	453.977
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	98.618	84.071
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	350.911	538.048
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	316.443	410.366
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	27.885.357	21.533.227
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	27.163.531	21.196.686
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	721.826	336.541
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	319.469	158.294
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	402.357	178.247
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- 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 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

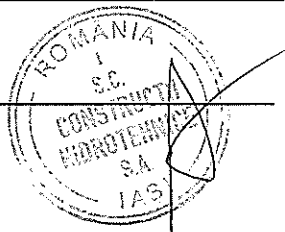
Numele si prenumele

Holban Titi

Numele si prenumele

Moga Costel

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Moga Costel, written over a horizontal line.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		178.247	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	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	9.458.357	9.390.363	67.994	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	9.458.357	9.390.363	67.994	
- peste 30 de zile		06	06	4.209.026	4.209.026		
- peste 90 de zile		07	07	3.413.844	3.413.844		
- peste 1 an		08	08	1.835.487	1.767.493	67.994	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2025		30.06.2026	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	131		67	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	121		100	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	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	85.396	

F30 - pag. 2				
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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.220.200	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.220.200	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	3.216	3.216
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	3.216	3.216
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	510	510
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	2.706	2.706
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	7.856.885	11.275.340
- 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)	69	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)	70	58a (308)	322.996	198.337
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.705.447	1.220.200
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	230.332	135.026
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	230.332	135.026
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.848.661	324.647
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73		
- 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)	86	74	288.889	324.647
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	37.172	26.695
- în lei (ct. 5311)	99	85	37.172	26.695
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	43.017	63.225
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	42.258	58.293
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	759	4.932
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		105.700
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		105.700
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	29.582.427	41.355.373

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		7.500.000
- în lei	111	97		7.500.000
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	4.718.554	3.280.741
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	17.990.624	23.064.940
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	584.296	1.048.150
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	4.288.891	4.894.378
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.237.219	1.733.108
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.978.540	2.999.861
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	54.263	92.826
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	18.869	68.583
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.000.062	1.567.164
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	787.444	674.054
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.212.618	893.110
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.303.560	1.303.560
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	1.303.560	1.303.560
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2025		30.06.2026	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.303.560	X	1.303.560	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	217.072	16,65	217.072	16,65
- deținut de persoane fizice	170	151	1.086.488	83,35	1.086.488	83,35
- deținut de alte entități	171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			2025		2026	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			2025		2026	
- dividendele interimare repartizate 8)	173	152b (315)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			30.06.2025		30.06.2026	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			30.06.2025		30.06.2026	
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)				
- inundații	180	157b (323)				

- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

F30 - pag.8

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Holban Titi

Moga Costel

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	

-

+

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A..
C.I.F.: RO1957570, Numar inreg. Registrul Comerului: J22-354 /1991
Loc.IASI, jud.IASI, Str.Toma Cozma, Nr.13, Bl.-, Sc.-, Cod postal 700554
Telefon: 0372733339

Balanta de verificare lunara pe conturi.

Perioada: Iunie 2026
Punct de lucru: SEDIU

Filtre aplicate acestui raport sunt:
(Clase si grupe: +Clase, - Grupe Si 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	46.904.019,27	8.864.809,85	8.714.381,32	38.499.556,89	38.801.393,82	38.499.556,89	85.705.413,09	0,00	47.205.856,20
101	Capital	0,00	1.303.560,01	0,00	0,00	50.933,51	50.933,51	50.933,51	1.354.493,52	0,00	1.303.560,01
1011	Capital subscris nevarsat	0,00	0,00	0,00	0,00	50.933,51	50.933,51	50.933,51	50.933,51	0,00	0,00
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
106	Rezerve din reevaluare	0,00	9.453.415,37	0,00	0,00	1.035.146,05	0,00	1.035.146,05	9.453.415,37	0,00	8.418.269,32
1051	Diferente reevaluare mijl fixe	0,00	3.889.671,33	0,00	0,00	146.807,09	0,00	146.807,09	3.889.671,33	0,00	3.742.864,24
1052	Diferente de reevaluare cladiri	0,00	1.582.954,79	0,00	0,00	888.338,96	0,00	888.338,96	1.582.954,79	0,00	694.615,83
1053	Diferente reevaluare teren	0,00	3.980.789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.789,25	0,00	3.980.789,25
106	Rezerve	0,00	8.216.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216.794,80	0,00	8.216.794,80
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	7.956.083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956.083,18	0,00	7.956.083,18
117	Rezultatul reportat	0,00	23.616.683,08	0,00	0,00	0,00	1.915.976,43	0,00	25.532.659,51	0,00	25.532.659,51
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparizat sau pierderea neacoperita	0,00	7.039.127,26	0,00	0,00	0,00	880.830,38	0,00	7.919.957,64	0,00	7.919.957,64
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	2.525.705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.705,74	0,00	2.525.705,74	0,00
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din	0,00	19.103.261,56	0,00	0,00	0,00	1.035.146,05	0,00	20.138.407,61	0,00	20.138.407,61
121	Profil sau pierdere	0,00	1.246.835,51	8.708.969,69	8.714.381,32	36.650.677,61	35.582.088,99	36.650.677,61	36.828.924,50	0,00	178.246,89
129	Repartizarea profitului	1.246.835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.835,51	1.246.835,51	1.246.835,51	0,00	0,00
151	Provizioane	0,00	97.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.602,38	0,00	97.602,38
1512	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0,00	97.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.602,38	0,00	97.602,38
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	208.036,49	8.177,68	0,00	35.613,54	5.559,38	35.613,54	213.595,87	0,00	177.982,33

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.. * Balanta de verificare lunara pe conturi. * Iunie.2026 *

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
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	208.036,49	8.177,68	0,00	35.613,54	5.559,38	35.613,54	213.595,87	0,00	177.982,33
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	4.007.927,14	147.662,48	0,00	727.186,18	0,00	727.186,18	4.007.927,14	0,00	3.280.740,96
Clasa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		46.278.200,92	0,00	94.218,51	419.600,77	551.881,95	7.318.490,38	46.830.082,87	7.318.490,38	39.511.592,49	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	250.642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.642,26	0,00	250.642,26	0,00
2081	Alte imobilizari necorporale	181.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.034,14	0,00	181.034,14	0,00
2089	Alte imobilizari necorporale cod SMS 158643	69.608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.608,12	0,00	69.608,12	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	4.175.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175.352,00	0,00	4.175.352,00	0,00
2111	Terenuri	4.175.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175.352,00	0,00	4.175.352,00	0,00
212	Constructii	7.396.165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396.165,06	0,00	7.396.165,06	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	24.353.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.353.738,90	0,00	24.353.738,90	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	16.133.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.133.480,75	0,00	16.133.480,75	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.161.340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.340,31	0,00	2.161.340,31	0,00
2133	Mijloace de transport (Mobilier, aparatura birou, echip. de protectie a val. umane si mater. si alte active corporale)	6.058.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058.917,84	0,00	6.058.917,84	0,00
214		192.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.882,10	0,00	192.882,10	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	44.442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.442,27	0,00	44.442,27	0,00
261	Actiuni deținute la entitățile afiliate	3.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,06	0,00	3.216,06	0,00
263	Interese de participare	8.364.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364.900,00	0,00	8.364.900,00	0,00
267	Creante imobilizate	18.186.214,41	0,00	94.218,51	0,00	551.881,95	5.389.250,26	18.738.096,36	5.389.250,26	13.348.846,10	0,00
2678	Alte creante imobilizate	18.183.030,14	0,00	94.137,57	0,00	551.395,96	5.391.135,82	18.734.426,10	5.391.135,82	13.343.290,28	0,00
2679	Dobanzi aferente altor creante imobilizate	3.184,27	0,00	80,94	0,00	485,99	-1.885,56	3.670,26	-1.885,56	5.555,82	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	199.084,11	0,00	1.962,95	0,00	15.087,40	0,00	214.171,51	0,00	214.171,51
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	199.084,11	0,00	1.962,95	0,00	15.087,40	0,00	214.171,51	0,00	214.171,51
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	16.490.268,03	0,00	417.637,82	0,00	1.914.152,72	0,00	18.404.420,75	0,00	18.404.420,75
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.967.892,70	0,00	25.310,62	0,00	92.725,15	0,00	5.060.617,85	0,00	5.060.617,85

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.. * Balanta de verificare lunara pe conturi. * Iunie.2026 *

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
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	10.277.506,59	0,00	348.354,51	0,00	1.557.590,68	0,00	11.835.097,27	0,00	11.835.097,27
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	190.781,33	0,00	52,52	0,00	315,12	0,00	191.096,45	0,00	191.096,45
2815	Amortizarea altor imobilizari corporale cod SMS 158643	0,00	1.054.087,41	0,00	43.920,17	0,00	263.521,77	0,00	1.317.609,18	0,00	1.317.609,18
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	22.218.643,73	0,00	2.647.010,00	3.717.861,06	28.329.341,09	22.219.188,13	50.547.984,82	22.219.188,13	28.328.796,69	0,00
301	Materii prime	1.064.084,73	0,00	1.847.924,43	1.292.409,24	4.805.591,52	3.498.676,64	5.869.676,25	3.498.676,64	2.370.999,61	0,00
302	Materiale consumabile	1.497.296,82	0,00	213.005,70	147.053,67	2.717.969,21	2.657.229,77	4.215.266,03	2.657.229,77	1.588.036,26	0,00
3021	Materiale auxiliare	953.786,04	0,00	1.441,19	0,00	870.659,25	915.265,59	1.824.445,29	915.265,59	909.179,70	0,00
3022	Combustibili	8.928,82	0,00	173.605,80	127.648,04	1.183.412,97	1.144.412,90	1.192.341,79	1.144.412,90	47.928,89	0,00
3024	Piese de schimb	414.493,62	0,00	198,03	198,03	448.445,60	451.893,11	862.939,22	451.893,11	411.046,11	0,00
3028	Alte materiale consumabile	120.088,34	0,00	37.760,68	19.207,60	215.451,39	145.658,17	335.539,73	145.658,17	189.881,56	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	159.014,77	0,00	1.900,00	0,00	114.951,76	2.829,44	273.966,53	2.829,44	271.137,09	0,00
3031	Ob inventar - echipament de protectie	32.198,94	0,00	1.900,00	0,00	93.166,73	384,34	125.365,67	384,34	124.981,33	0,00
3032	Ob inventar - echipament de lucru	125.880,70	0,00	0,00	0,00	21.785,03	2.445,10	147.665,73	2.445,10	145.220,63	0,00
3033	Baracamente	935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,13	0,00	935,13	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	18.954.265,13	0,00	-1.535.676,79	0,00	5.485.513,49	623.030,28	24.419.778,62	623.030,28	23.796.748,34	0,00
341	Semifabricate	74.101,05	0,00	581.475,76	593.346,98	3.092.381,22	3.157.922,86	3.166.482,27	3.157.922,86	8.559,41	0,00
345	Produce finite	450.170,12	0,00	1.533.643,30	1.885.051,17	10.075.039,03	10.226.955,88	10.525.209,15	10.226.955,88	298.253,27	0,00
346	Produce reziduale	6.695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,68	0,00	6.695,68	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	4.737,60	0,00	2.057.280,86	2.052.543,26	2.057.280,86	2.052.543,26	4.737,60	0,00
381	Ambalaje	13.015,43	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	13.629,43	0,00	13.629,43	0,00
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	0,00	17.346.590,76	17.090.712,44	15.994.660,33	70.195.363,44	66.503.573,57	70.195.363,44	83.850.164,33	0,00	13.654.800,89
401	Furnizori	0,00	10.495.097,18	1.648.564,68	3.989.866,67	8.749.106,65	15.121.240,35	8.749.106,65	25.616.337,53	0,00	16.867.230,88
403	Efecte de platit	0,00	5.858.923,33	644.601,90	489.095,47	4.116.358,53	1.729.168,17	4.116.358,53	7.588.091,50	0,00	3.471.732,97
404	Furnizori de imobilizari	0,00	252.074,34	209.723,53	151.541,97	929.569,19	926.493,00	929.569,19	1.178.567,34	0,00	248.998,15
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	1.765,28	0,00	33.251,28	0,00	33.251,28	0,00	35.016,56	0,00	35.016,56
409	Furnizori-debitori	1.340.700,42	0,00	-377.983,57	7.022,70	654.574,35	7.022,70	1.995.274,77	7.022,70	1.988.252,07	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	127.656,16	0,00	-446,42	7.022,70	68.901,88	7.022,70	196.558,04	7.022,70	189.535,34	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.. * Balanta de verificare lunara pe conturi. * Iunie.2026 *

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
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	1.213.044,26	0,00	-377.537,15	0,00	585.672,47	0,00	1.798.716,73	0,00	1.798.716,73	0,00
411	Clienti	2.567.701,26	0,00	8.339.235,20	4.352.376,00	22.668.445,43	16.259.318,15	25.236.148,69	16.259.318,15	8.976.828,54	0,00
4111	Clienti	2.116.627,27	0,00	8.339.235,20	4.352.376,00	22.668.445,43	16.259.318,15	24.785.072,70	16.259.318,15	8.525.754,55	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	451.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.073,99	0,00	451.073,99	0,00
413	Efecte de primit de la clienti	236.162,17	0,00	62.738,50	62.738,50	562.366,02	568.478,50	798.528,19	568.478,50	230.049,69	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	42.939,78	0,00	1.230.999,92	1.230.999,92	5.853.904,89	5.816.635,35	5.896.844,67	5.816.635,35	80.209,32	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	1.675.821,09	0,00	245.268,73	0,00	766.140,41	0,00	2.441.961,50	0,00	2.441.961,50
421	Personal - salarii datorate	0,00	442.097,41	907.532,00	1.076.607,00	7.381.296,00	7.835.704,00	7.381.296,00	8.277.801,41	0,00	896.505,41
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	17.352,00	17.352,00	79.593,00	79.593,00	79.593,00	79.593,00	0,00	0,00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	-5.885,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	217.100,00	217.100,00	1.502.990,00	1.502.990,00	1.502.990,00	1.502.990,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	30.191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.191,18	0,00	30.191,18
427	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	110.485,38	0,00	1.768,00	3.000,00	19.853,00	3.000,00	130.338,38	0,00	127.338,38
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	10.388,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	11.588,00	0,00	11.588,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	10.388,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	11.588,00	0,00	11.588,00	0,00
431	Asiguri sociale	0,00	2.114.305,00	727.024,00	309.799,00	2.964.197,00	2.447.974,00	2.964.197,00	4.562.279,00	0,00	1.598.082,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	1.824,00	260,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	1.824,00	0,00	-1.796,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale 10.5%	0,00	95.869,00	0,00	9.081,00	0,00	47.601,00	0,00	143.470,00	0,00	143.470,00
4313	Contrib. angajator pentru asig. soc. de san.	0,00	-153.597,00	17.452,00	0,00	69.570,00	88.141,00	69.570,00	-65.456,00	0,00	-135.026,00
4314	Contrib. angajatorilor pentru asig. sociale de san.5.5%	0,00	38.348,00	0,00	3.633,00	0,00	19.039,00	0,00	57.387,00	0,00	57.387,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	1.532.399,00	510.940,00	212.924,00	2.082.567,00	1.643.406,00	2.082.567,00	3.175.805,00	0,00	1.093.238,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	599.462,00	198.372,00	84.161,00	808.440,00	649.787,00	808.440,00	1.249.249,00	0,00	440.809,00
436	Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	149.226,00	45.033,00	18.948,00	184.924,00	147.064,00	184.924,00	296.290,00	0,00	111.386,00
437	Ajutor de somaj	0,00	126,00	18,00	0,00	72,00	0,00	72,00	126,00	0,00	54,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.. * Balanta de verificare lunara pe conturi. * Iunie.2026 *

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
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj 0.5%	0,00	63,00	9,00	0,00	36,00	0,00	36,00	63,00	0,00	27,00
4372	Contributia pers. la fondul de somaj 0.5%	0,00	63,00	9,00	0,00	36,00	0,00	36,00	63,00	0,00	27,00
438	Alte datorii si creante sociale	15.496,00	0,00	0,00	0,00	10.423,00	0,00	25.919,00	0,00	25.919,00	0,00
4382	Alte creante sociale	15.496,00	0,00	0,00	0,00	10.423,00	0,00	25.919,00	0,00	25.919,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	615.500,00	113.638,00	104.098,00	408.312,00	158.294,00	408.312,00	773.794,00	0,00	365.482,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	615.500,00	113.638,00	104.098,00	408.312,00	158.294,00	408.312,00	773.794,00	0,00	365.482,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	1.362.935,16	2.668.524,37	3.060.805,54	9.317.798,49	9.125.634,48	9.317.798,49	10.488.569,64	0,00	1.170.771,15
4423	TVA de plata	0,00	1.962.687,24	310.143,00	709.920,90	1.476.725,77	1.309.939,97	1.476.725,77	3.272.627,21	0,00	1.795.901,44
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	271.188,77	271.188,77	271.188,77	0,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	702.500,69	702.500,69	2.667.369,31	2.667.369,31	2.667.369,31	0,00	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	1.411.426,07	1.411.426,07	3.700.176,08	3.700.176,08	3.700.176,08	0,00	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	599.752,08	0,00	244.454,61	236.957,88	1.202.338,56	1.176.960,35	1.802.090,64	1.176.960,35	625.130,29	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	367.931,00	117.358,00	53.540,00	484.546,00	410.211,00	484.546,00	778.142,00	0,00	293.596,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	576.397,78	22.183,00	0,00	372.736,64	228.854,61	372.736,64	806.252,39	0,00	433.515,75
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	106.442,33	17.362,00	11.178,01	115.190,00	101.574,03	115.190,00	208.016,36	0,00	92.826,36
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	87,00	73.992,00	71.244,00	251.363,00	319.859,00	251.363,00	319.946,00	0,00	68.583,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	87,00	73.992,00	71.244,00	251.363,00	319.859,00	251.363,00	319.946,00	0,00	68.583,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	4.524.603,18	0,00	542,04	0,00	137.060,72	86.897,94	4.661.663,90	86.897,94	4.574.765,96	0,00
4511	Decontari intre entitatile afiliate IPS LEI	4.498.770,07	0,00	0,00	0,00	134.819,94	86.200,00	4.633.590,01	86.200,00	4.547.390,01	0,00
4512	Decontari intre entitati afiliate IRAQ echiv \$	25.833,11	0,00	542,04	0,00	2.240,78	697,94	28.073,89	697,94	27.375,95	0,00
457	Dividende de plata	0,00	706.317,32	0,00	0,00	32.263,36	0,00	32.263,36	706.317,32	0,00	674.053,96
461	Debitori	728.273,95	0,00	0,00	599,47	21.712,80	833,07	749.986,75	833,07	749.153,68	0,00
462	Creditori	0,00	1.315.809,77	8.269,30	92.892,83	2.568.642,08	2.145.942,63	2.568.642,08	3.461.752,40	0,00	893.110,32
471	Cheltuieli inregistrate in avans	198.950,72	0,00	3.742,36	0,00	15.470,60	4.818,64	214.421,32	4.818,64	209.602,68	0,00
473	Decontari din operati in curs de clarificare	735.475,28	0,00	305.367,24	405.367,24	590.844,32	658.728,26	1.326.319,60	658.728,26	667.591,34	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	1.565.748,97	86.594,97	0,00	211.518,37	0,00	211.518,37	1.565.748,97	0,00	1.354.230,60
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	1.565.748,97	86.594,97	0,00	211.518,37	0,00	211.518,37	1.565.748,97	0,00	1.354.230,60
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	0,00	4.246.234,62	9.470.190,25	9.330.437,57	49.339.471,99	52.072.969,46	49.339.471,99	56.319.204,08	0,00	6.979.732,09

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.. * Balanta de verificare lunara pe conturi. * Iunie.2026 *

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
512	Conturi curente la banci	490.127,59	0,00	6.537.996,74	6.394.098,07	35.351.767,00	35.672.969,01	35.841.894,59	35.672.969,01	168.925,58	0,00
5121	Conturi la banci in lei	485.435,68	0,00	6.374.912,32	6.336.538,35	33.116.853,84	33.543.996,26	33.602.289,52	33.543.996,26	58.293,26	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	4.691,91	0,00	57.384,42	57.559,72	1.623.473,16	1.623.232,75	1.628.165,07	1.623.232,75	4.932,32	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	105.700,00	0,00	611.440,00	505.740,00	611.440,00	505.740,00	105.700,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	4.998.534,67	0,00	0,00	0,00	2.501.465,33	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	4.998.534,67	0,00	0,00	0,00	2.501.465,33	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
531	Casa	46.573,89	0,00	14.751,69	47.788,06	241.693,72	261.572,26	288.267,61	261.572,26	26.695,35	0,00
5311	Casa in lei	46.573,89	0,00	14.751,69	47.788,06	241.693,72	261.572,26	288.267,61	261.572,26	26.695,35	0,00
542	Avansuri de trezorerie	215.598,57	0,00	166.282,43	137.392,05	448.671,76	339.623,35	664.270,33	339.623,35	324.646,98	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.751.159,39	2.751.159,39	13.297.339,51	13.297.339,51	13.297.339,51	13.297.339,51	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	4.820.003,62	4.820.003,62	21.549.137,68	21.549.137,68	21.549.137,68	21.549.137,68	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiale prime	0,00	0,00	1.287.671,64	1.287.671,64	2.647.868,88	2.647.868,88	2.647.868,88	2.647.868,88	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	164.990,09	164.990,09	1.554.756,74	1.554.756,74	1.554.756,74	1.554.756,74	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	46.419,95	46.419,95	46.419,95	46.419,95	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	138.879,25	138.879,25	1.227.568,25	1.227.568,25	1.227.568,25	1.227.568,25	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	6.060,63	6.060,63	190.095,34	190.095,34	190.095,34	190.095,34	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	20.050,21	20.050,21	90.673,20	90.673,20	90.673,20	90.673,20	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,44	2.829,44	2.829,44	2.829,44	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele necostate	0,00	0,00	12.350,48	12.350,48	39.914,07	39.914,07	39.914,07	39.914,07	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	20.158,40	20.158,40	417.938,70	417.938,70	417.938,70	417.938,70	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.543,26	2.052.543,26	2.052.543,26	2.052.543,26	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	25.620,52	25.620,52	93.030,67	93.030,67	93.030,67	93.030,67	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	7.933,88	7.933,88	85.935,00	85.935,00	85.935,00	85.935,00	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	65.734,40	65.734,40	221.526,50	221.526,50	221.526,50	221.526,50	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	18.654,17	18.654,17	434.414,52	434.414,52	434.414,52	434.414,52	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	630,47	630,47	3.541,02	3.541,02	3.541,02	3.541,02	0,00	0,00

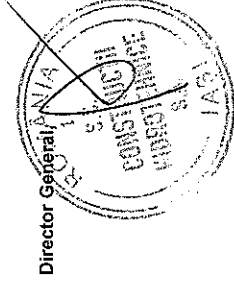
S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.. * Balanta de verificare lunara pe conturi. * Iunie.2026 *

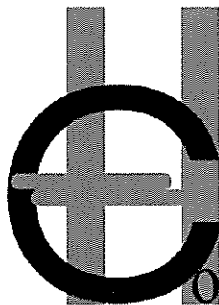
Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,12	3.527,12	3.527,12	3.527,12	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	9.686,80	9.686,80	43.517,50	43.517,50	43.517,50	43.517,50	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.437,94	3.437,94	30.535,00	30.535,00	30.535,00	30.535,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	2.631,82	2.631,82	146.606,64	146.606,64	146.606,64	146.606,64	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1.606.417,36	1.606.417,36	3.458.627,62	3.458.627,62	3.458.627,62	3.458.627,62	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	12.353,53	12.353,53	332.825,60	332.825,60	332.825,60	332.825,60	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	842.155,00	842.155,00	6.530.336,00	6.530.336,00	6.530.336,00	6.530.336,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	10.811,00	10.811,00	55.983,00	55.983,00	55.983,00	55.983,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	7.114,00	7.114,00	36.938,00	36.938,00	36.938,00	36.938,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	14.754,00	14.754,00	14.754,00	14.754,00	0,00	0,00
6456	Fd garantare 0,25%	0,00	0,00	857,00	857,00	4.291,00	4.291,00	4.291,00	4.291,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	18.091,00	18.091,00	142.773,00	142.773,00	142.773,00	142.773,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	91.292,90	91.292,90	616.429,45	616.429,45	616.429,45	616.429,45	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	276.518,23	276.518,23	276.518,23	276.518,23	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-903,42	-903,42	-903,42	-903,42	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	91.292,90	91.292,90	340.814,64	340.814,64	340.814,64	340.814,64	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	15.031,58	15.031,58	92.166,42	92.166,42	92.166,42	92.166,42	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	80.651,87	80.651,87	453.977,41	453.977,41	453.977,41	453.977,41	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	419.600,77	419.600,77	1.929.240,12	1.929.240,12	1.929.240,12	1.929.240,12	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	419.600,77	419.600,77	1.929.240,12	1.929.240,12	1.929.240,12	1.929.240,12	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	104.098,00	104.098,00	158.294,00	158.294,00	158.294,00	158.294,00	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	10.620.039,99	10.620.039,99	47.520.976,41	47.520.976,41	47.520.976,41	47.520.976,41	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.. * Balanta de verificare lunara pe conturi. * Iunie.2026 *

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
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	958.374,20	958.374,20	4.663.889,29	4.663.889,29	4.663.889,29	4.663.889,29	0,00	0,00
702	Venituri din vanzarea semifabricatelor	0,00	0,00	71.172,50	71.172,50	284.979,98	284.979,98	284.979,98	284.979,98	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	5.362.071,25	5.362.071,25	10.959.338,16	10.959.338,16	10.959.338,16	10.959.338,16	0,00	0,00
706	Venituri din redevenite, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	2.383,54	2.383,54	14.079,50	14.079,50	14.079,50	14.079,50	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	4.879,20	4.879,20	2.057.422,47	2.057.422,47	2.057.422,47	2.057.422,47	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	314.049,59	314.049,59	322.187,38	322.187,38	322.187,38	322.187,38	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	339.731,27	339.731,27	1.558.671,81	1.558.671,81	1.558.671,81	1.558.671,81	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	1.736.570,12	1.736.570,12	12.986.862,66	12.986.862,66	12.986.862,66	12.986.862,66	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	1.732.553,24	1.732.553,24	13.622.181,24	13.622.181,24	13.622.181,24	13.622.181,24	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	86.594,97	86.594,97	912.104,28	912.104,28	912.104,28	912.104,28	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	86.594,97	86.594,97	211.518,37	211.518,37	211.518,37	211.518,37	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	700.585,91	700.585,91	700.585,91	700.585,91	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	11.577,72	11.577,72	138.706,78	138.706,78	138.706,78	138.706,78	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	82,39	82,39	552,86	552,86	552,86	552,86	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL	100.769.583,01	100.769.583,01	53.606.984,66	53.606.984,66	255.985.729,45	255.985.729,45	356.755.312,46	356.755.312,46	107.702.845,16	107.702.845,16

Director Economic,



Iasi, str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, România
Cod fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: J22-354-1991
Telefon: +40 372-73.33.39, +40 372-73.33.40
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

LA 30.06.2026

conform Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.08.2026
Denumirea entității emitente: S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI
Sediul social: IAȘI, Str. Toma Cozma nr.13, cod poștal 700554
Nr.telefon: 0372733339; 0372733340
C.U.I.: RO.1957570
Nr.ordin O.R.C.: J1991000354220
Capital social subscris și vărsat: 1.303.560,00 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează
Valorile mobiliare emise: AeRO

Raportul anual al administratorilor Constructii Hidrotehnice S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025 cuprinde informatiile solicitate si a fost intocmit in conformitate cu:

- Legea nr.24/2017 si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 ;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

1.Date de identificare

Societatea Comerciala CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.

Sediul Social :	Iasi, Str. Toma Cozma nr. 13
Nr. telefon:	0232/262065 ; 0232/410236
Nr. de fax :	0232/260070
Cod de identificare fiscala :	RO 1957570
Nr. de ordine in Registrul Comertului :	J1991000354220
Piata de tranzactionare :	Bursa de Valori Bucuresti- piata alternativa AeRO
Capital subscris si varsat :	1.303.560 lei

i. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate :

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

Denumirea: S.C. Constructii Hidrotehnice SA

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

Numărul de telefon/fax: 0372733339;

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J1991000354220

Codul fiscal: RO-1957570

Capitalul subscris si varsat: 1.303.560 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare –AeRO

Simbol: CHIA

1. Situația economico-financiara la 30.06.2026

Situația economică și financiară a societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025 precum și rezultatele acesteia aferente primului semestru al exercițiului financiar 2026 sunt prezentate mai jos:

1.1. Situația patrimoniului societății

Comparativ cu 01.01.2026 evoluția elementelor de patrimoniu se prezintă astfel:

Bilantul contabil la 30.06.2026:

Indicator (lei)	01.01.26	30.06.26	Diferente	
			Valoric	%
Active				
Active imobilizate	46.278.200	39.511.593	-6.766.607	-14,62
Imobilizari necorporale	51.558	36.471	-15.087	-29,26
Imobilizari corporale	19.672.312	17.758.160	-1.914.152	-9,73
Imobilizari financiare	26.554.330	21.716.962	-4.837.368	-18,22
Active circulante	33.772.436	46.783.209	13.010.773	38,52
Stocuri	22.346.300	28.528.837	6.182.537	27,67
Creante	10.673.836	17.734.100	7.060.264	66,15
Casa si conturi la banci	752.300	520.272	-232.028	-30,84
Cheltuieli in avans	198.951	205.860	6.909	3,47
TOTAL ACTIV	80.249.587	86.500.662	6.251.075	7,79
Capitaluri proprii si datorii			0	
Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana de 1an,				
-din care imprumuturi pe termen scurt	30.894.404	35.970.654	5.076.250	16,43
Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1an,				
-din care imprumuturi pe termen lung	5.101.379	5.428.644	327.265	1,06
Provizioane	97.602	97.602	0	0,00
Venituri in avans	1.565.749	1.354.231	-211.518	-13,51
Capital subscris si varsat	1.303.560	1.303.560	0	0,00
Rezerve	8.216.795	8.216.795	0	0,00
Rezerve din reevaluare	9.453.415	8.418.269	-1.035.146	-10,95
Rezultatul reportat	23.616.683	25.532.660	1.915.977	8,11
Profitul sau pierderea perioadei de raportare	1.246.836	178.247	-1.068.589	-85,70
Repartizarea profitului	1.246.836		-1.246.836	-100,00
Total capitaluri proprii	42.590.453	43.649.531	1.059.078	2,49
TOTAL PASIV	80.249.587	86.500.662	6.251.075	7,79

Analizând evoluția elementelor de patrimoniu se constată următoarele:

a) **activele imobilizate** au cunoscut o scădere în semestrul I 2026 cu 6.766.607 lei, situația analitică având următoarea desfasurare:

- imobilizarile necorporale au scazut cu 15.087 lei ca urmare a amortizării;
- imobilizarile corporale au cunoscut o scadere cu 1.914.52 lei, ca urmare a amortizării și a scaderii din gestiune a imobilizarilor iesite din patrimoniu;

- imobilizarile financiare au scazut cu 4.837.368 lei ca urmare a incasarii partiale a garantiilor de buna executie care au fost inlocuite cu polite de asigurare garantie.
- b) activele circulante** au crescut cu 13.010.773 lei ca urmare a evolutiei urmatoarelor elemente:
 - **stocurile** au crescut cu 6.182.537 lei, cresteri inregistrate la stocul de materii prime si la productia in curs de executie;
 - **creantele** au inregistrat o crestere cu 7.060.264 lei, ponderea importanta avand-o contul de clienti. O parte semnificativa din aceste creante au fost incasate pana la data redactarii raportului;
 - **disponibilitatile banesti** au inregistrat o scadere cu 232.028 lei fata de 01.01.2026 ca urmare a incasarilor mai mici din perioada analizata;
- c) cheltuielile în avans** au crescut cu 6.909 lei, in cont inregistrandu-se impozitele si taxele locale care devin exigibile în trim II;
- d) datoriile de plată de până la un an**, au înregistrat o crestere, cu 5.076.250 lei, ca urmare în principal a majorarii liniei de credit pe termen scurt cu 2.500.000 lei. Cresteri au inregistrat și conturile de furnizori ponderate de scaderea celorlalte categorii de datorii pe termen scurt.
- e) datoriile de plată peste un an** au înregistrat o crestere cu 327.265 lei datorata contractelor de leasing;
- f) cresterea capitalurilor proprii** cu 1.059.078 lei este efectul cresterii rezultatului reportat ponderata cu scaderea rezervelor din reevaluare a si a rezultatului curent.

1.2. Contul de profit și pierdere

Contul de rezultate la 30.06.2026 prezintă următoarea situație:

Indicator	Realizat la 30.06.2025	Realizat la 30.06.2026	Diferențe	
			Valoric	%
Cifra de afaceri netă	23.980.922	16.743.225	-7.237.697	-30,18
Variația stocurilor	2.414.909	3.750.216	1.335.307	55,29
Producția imobilizată			0	
Alte venituri din exploatare	1.296.328	912.104	-384.224	-29,64
Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale	158.730		-158.730	-100,00
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	27.850.889	21.405.545	-6.445.344	-23,14
Cheltuieli cu materii prime și materiale	7.297.690	4.109.595	-3.188.095	-43,69
Alte cheltuieli materiale	56.204	42.744	-13.460	-23,95
Alte cheltuieli externe (energie, apa)	484.262	417.939	-66.323	-13,70
Cheltuieli privind mărfurile	0	2.052.543	2.052.543	
Cheltuieli cu personalul	8.566.218	6.729.092	-1.837.126	-21,45
Ajustarea valorii imobilizarilor	1.766.975	1.929.240	162.265	9,18
Alte cheltuieli de exploatare	8.641.271	5.377.485	-3.263.786	-37,77
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	26.812.620	20.658.638	-6.153.982	-22,95
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.038.269	746.907	-291.362	-28,06
Venituri din dobanzi	394	553	159	40,36
Alte venituri financiare	34.074	127.129	93.055	273,10
TOTAL VENITURI FINANCIARE	34.468	127.682	93.214	270,44
Cheltuieli privind dobanzile	252.293	453.977	201.684	79,94
Alte cheltuieli financiare	98.618	84.071	-14.547	-14,75
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	350.911	538.048	187.137	53,33
REZULTATUL FINANCIAR	-316.443	-410.366	-93.923	29,68
TOTAL VENITURI	27.885.357	21.533.227	-6.352.130	-22,78
TOTAL CHELTUIELI	27.163.531	21.196.686	-5.966.845	-21,97
PROFITUL BRUT	721.826	336.541	-385.285	-53,38

Impozitul pe profit	319.469	158.294	-161.175	-50,45
PROFITUL NET	402.357	178.247	-224.110	-55,70

Din analiza contului de rezultate se observă următoarele:

- c) scaderea cu 7.237.697 lei, (30,18%) a cifrei de afaceri fata de perioada precedenta a anului trecut, datorata in principal diminuarii semnificative a activitatii în primele luni ale anului cat si nefacturarii unor lucrări executate dar nefinalizate și inregistrate la „producție în curs de executie”;
- d) veniturile din exploatare au scazut cu 6.445.344 lei, scădere inregistrand cifra de afaceri și alte venituri din exploatare;
- e) cheltuielile de exploatare au scazut si ele proportional cu veniturile, scădere cu 6.153.982 lei, societatea obținând un profit din exploatare de 746.907 lei.
- f) veniturile financiare au inregistrat o creștere de 93.214 lei, ponderea inregistrand-o „alte venituri financiare”;
- g) cheltuielile financiare au crescut cu 187.137 lei datorita in principal dobanzii la linia de credit precum și dobanzii la scrisoarea de garantie de buna executie pentru lucrarile de la AHE Pascani.

Cash flow

Explicatii	Sold la 01.01.2026	Sold la 30.06.2026
Casa	46.574	26.695
Avansuri de trezorerie	215.599	324.647
Conturi la banci	490128	168.930
TOTAL	752.300	520.272

In semestrul I 2026, Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in 28.04.2026 a hotarat ca profitul net al anului 2025, în valoarea de 1.246.836 lei să fie repartizata la „alte rezerve”.

In cursul semestrului I 2026 nu a fost oprit nici un sector de activitate din cadrul societatii.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Societatea a desfășurat in cursul semestrului I 2026, activitățile prevăzute în program, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii, și anume:

- a) Lucrari de construcții hidrotehnice:
 - regularizari de rauri;
 - amenajari hidroenergetice;
- b) Lucrări de alimentatre cu apa
- c) Producție de materiale de constructii
- 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 IASI are experienta si capacitatea de a executa orice fel de lucrări din sfera sa de activitate. Aceasta capacitate se bazeaza pe resursele umane si pe dotarea tehnica, societatea având în dotare stații de betoane fixe, statii de betoane mobile, stație de sortare produse de balastieră, instalație Kelly, utilaje (excavatoare, buldoexcavatoare, macarale, distribuitor de asfalt, foreze) și mijloace de transport materiale și produse de balastieră (autopompa de beton, autobetoniere, autocamioane, autoutilitare, autobasculante).

Utilajele si mijloacele de transport 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 externe 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 2026 societatea a participat la licitatii pe lucrari inscrite in obiectul de activitate, licitatii care sunt in curs de evaluare.

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;
- productie de elemente prefabricate din beton si beton armat;
- lucrari de constructii agrotehnice.

In semestrul I 2026 veniturile totale inregistrate au fost de 21.533.227 lei iar cheltuielile totale au fost de 21.196.686 lei rezultand un profit brut de 336.541 lei si o rata a profitului brut raportat la cifra de afaceri de 2,01%. Rezultatul brut a avut urmatoarea desfasurare:

- rezultat din exploatare 746.907 lei;
- rezultat financiar - 410.366 lei.

Profitul net obtinut in semestrul I 2026 este de 178.247 lei iar rata profitului net raportat la cifra de afaceri a fost de 1,06%.

b) Cifra de afaceri in semestrul I 2026 a inregistrat o valoare de 16.743.225 lei si a avut urmatoarea componenta:

- venituri din vanzare de produse finite 3.390.197 lei;
- venituri din lucrari constructii-montaj 10.959.338 lei;
- venituri din activitati diverse 336.268 lei;
- venituri din vanzare marfuri 2.057.422 lei

c) In semestrul I 2026, societatea nu a inregistrat export de produse sau servicii.

d) Cheltuielile de exploatare au avut o valoare de 20.658.638 lei si elementele importante de cheltuiala au fost urmatoarele:

- cheltuieli materiale 6.622.821 lei;
- cheltuieli de personal 6.729.092 lei;
- amortizari 1.929.240 lei;
- alte cheltuieli de exploatare 5.377.485 lei.

3. Schimbări care afectează capitalul social si administrarea societății

3.1. La 30.06.2026 actionariatul avea următoarea structura:

Nr. crt.	Acționar	Nr.acțiuni	%
1	Lupu Mihai	221.335	42,4482
2	SC Hades Petrol LDV SRL	60.000	11,5070
3.	Persoane fizice	213.840	41,0108
4.	Persoane juridice	26.249	5,0341

	Total	521.424	100
--	--------------	----------------	------------

Valoarea nominala a acțiunilor a rămas nemodificată, fiind în continuare de 2,5 lei.
Societatea nu a fost în situația de imposibilitate de a-si respecta obligațiile financiare.

La 30.06.2026, societatea nu înregistrează restante la bugetele locale și beneficiază de facilitățile fiscale la plata pentru obligațiile la bugetul statului.

4. Tranzacții semnificative

Acțiunile emise de SC Construcții Hidrotehnice SA sunt tranzacționate pe piața alternativă AeRO administrată de către Bursa de Valori București.

Prima tranzacție a fost înregistrată pe data de 16.12.1996.

Capitalul social al societății este de 1.303.560,00 lei și este format din 521.424 acțiuni, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

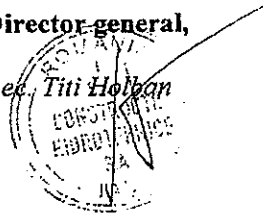
În semestrul I nu s-au înregistrat tranzacții între părțile afiliate care să afecteze poziția financiară sau rezultatele emitentului.

Mentionăm că situațiile financiare aferente semestrului I 2026, nu au fost auditate.

La prezentul raport se anexează raportarea financiar-contabilă pentru sem. I 2026, întocmită conform legislației în vigoare.

Director general,

ec. Titi Holban

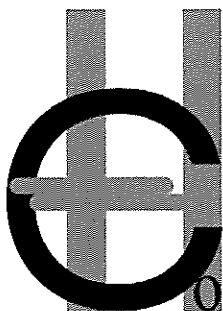


Director economic,

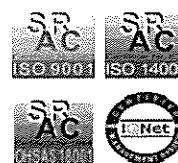
ec. Costel MOGA

**Președintele Consiliului de Administrație
SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA IASI**

Andrei Novac



Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comertului: J 22-354-1991
Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

DECLARATIE

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

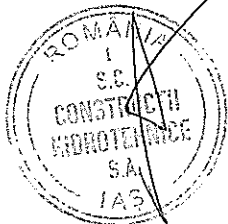
S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2026 pentru:

Entitate: SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi
Judetul: 22-Iasi
Adresa: localitatea Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, tel. 0232-262065, Fax: 0232-260070
Numar din Registrul; Comertului: J1991000354220
Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si clasa CAEN): 4291- constructii hidrotehnice
Cod unic de inregistrare:1957570

Subsemnatii Holban Titi, avand calitatea de Director general si Moga Costel, avand calitatea de Director economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2026 si confirmam ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Semnatura