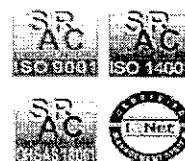




Iași, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: J 22-354-1991
Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2022

conform Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 17.08.2022

Denumirea: S.C. Constructii Hidrotehnice SA

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

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

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

Codul fiscal: RO-1957570

Capitalul subscris și versat: 1.303.560 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare – AeRO

Simbol: CHIA

1. Situația economico-financiară la 30.06.2022

Situația economică și financiară a societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 precum și rezultatele acesteia aferente primului semestru al exercițiului financiar 2022 sunt prezentate mai jos:

1.2. Situația patrimoniului societății

Comparativ cu 01.01.2022 evoluția elementelor de patrimoniu se prezintă astfel:

Bilantul contabil:

Indicator (lei)	01.01.2022	30.06.2022	Diferențe
Active			
<i>Active imobilizate</i>	<i>31.115.079</i>	<i>29.927.163</i>	<i>-1.187.916</i>
Imobilizări necorporale	408	0	-408
Imobilizări corporale	9.162.546	8.482.020	-680.526
Imobilizări financiare	21.952.125	21.445.143	-506.982
<i>Active circulante</i>	<i>13.704.525</i>	<i>14.176.575</i>	<i>472.050</i>

Stocuri	2.560.004	5.298.790	2.738.786
Creante	9.441.956	8.777.267	-664.689
Investitii pe termen scurt			
Casa si conturi la banci	1.702.565	100.518	-1.602.047
<i>Cheltuieli in avans</i>	<i>34.652</i>	<i>192.790</i>	158.138
TOTAL ACTIVE	44.854.256	44.296.528	-557.728
Capitaluri proprii si datorii			
Datorii care trebuie platite intr-o perioada > de 1 an, -din care imprumuturi pe termen lung	2.135.070	2.130.070	-500
Datorii care trebuie platite intr-o perioada < de 1 an, -din care imprumuturi pe termen scurt	5.343.758	6.060.920	717.162
Provizioane	97.602	976.02	0
Capital subscris si varsat	1.303.560	1.303.560	0
Rezerve legale	<i>260.712</i>	<i>260.712</i>	<i>0</i>
Rezerve din reevaluare	10.518.310	9.188.429	-1.329.881
Alte rezerve	5.478.761	5.478.761	0
Total rezerve	16.257.783	14.927.902	-1.329.881
<i>Profit sau pierdere</i>	<i>1.883.561</i>	<i>32.223</i>	<i>-1.851.338</i>
<i>Rezultatul reportat</i>	<i>17.832.922</i>	<i>19.744.251</i>	1.911.329
<i>Total capitaluri proprii</i>	<i>37.277.826</i>	<i>36.007.936</i>	<i>-1.269.890</i>
TOTAL PASIV	44.854.256	44.296.528	-557.728

Analizând evoluția elementelor de patrimoniu se constată următoarele:

a) activele imobilizate au scăzut în semestrul I 2022 cu 1.187.916 lei, iar pe analitic situația se prezintă astfel:

- imobilizările necorporale au scăzut cu 408 lei ca urmare a amortizării;
- imobilizările corporale au scăzut cu 680.526 lei, datorită înregistrării amortizării și a scaderii din gestiune a imobilelor și terenului din Iași, str. Aurel Vlaicu, care au fost vândute în primul semestru;
- imobilizările financiare au scăzut cu 506.982 lei ca urmare a încasării unor valori din conturi de garanție de bună execuție;

b) activele circulante au crescut cu 472.050 lei ca urmare a evoluției următoarelor elemente:

- *stocurile* au crescut cu 2.738.78 lei, creșteri înregistrate pe seama materiilor prime, a produselor finite iar cea mai importantă creștere înregistrând-o producția în curs de execuție;
- *creantele* au înregistrat o scădere cu 664.689 lei, modificarea cea mai mare având-o contul de clienți, în urma încasării a o parte din soldurile acestora;
- *disponibilitățile banesti* au înregistrat o scădere de 1.602.047 lei față de 01.01.2022 ca urmare a folosirii disponibilului pentru plățile curente, până la încasarea lucrărilor efectuate în semestrul I;

c) cheltuielile în avans au crescut cu 158.138 lei în cont înregistrându-se cheltuielilor aferente reprezentanței din Iraq;

d) datoriile de plată de până la un an, au înregistrat o creștere, cu 717.162 lei, creșteri ușoare înregistrând-o conturile de furnizori, furnizori de imobilizări și furnizori facturi nesosite iar

crestere vizibila a inregistrat-o drepturile salariale si impozitele aferente acestora. Cresterea datoriilor catre personal se datoreaza majorarii numarului de angajati ca urmare a relansarii programului de lucrari;

e) **datoriile de plată peste un an** au înregistrat o usoara scadere cu 500 lei valoarea cea mai importanta in cadrul acestor datorii avand-o garantiile de buna executie retinute de la subantreprenori;

f) **scaderea capitalurilor proprii** cu 557.728 lei se datoreaza scaderii rezervelor din reevaluare ca urmare a descarcarii de gestiune a imobilelor si terenului din Iasi, str. Aurel Vlaicu, active care au fost reevaluate in exercitiile precedente.

1.2. Contul de profit și pierdere

Contul de rezultate prezintă următoarea situație:

Indicator	Realizat la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2022	Diferențe
Cifra de afaceri netă	222.012	807.136	585.124
Variația stocurilor	-8.694.015	2.325.914	11.019.929
Producția imobilizată			
Alte venituri din exploatare	12.244.436	220.412	-12.024.024
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	3.772.433	3.353.462	-418.971
Cheltuieli cu materii prime și materiale	200.433	790.246	589.813
Alte cheltuieli materiale	1.759	18.238	16.479
Alte cheltuieli externe (energie, apa)	139.027	156.303	17.276
Cheltuieli privind mărfurile			
Cheltuieli cu personalul	1.330.221	1.603.642	273.421
Ajustarea val. Imobilizarilor	588.788	253.671	-335.117
Alte cheltuieli de exploatare	1.343.967	585.902	-758.065
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.604.195	3.377.544	-226.651
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	168.238	-24.082	-192.320
Venituri din dobanzi	67	58.409	58.342
Alte venituri financiare	44.534	51.514	6.980
TOTAL VENITURI FINANCIARE	44.601	109.923	65.322
Cheltuieli privind dobanzile	101.162	1.624	-99.538
Alte cheltuieli financiare	28.591	10.906	-17.685
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	129.753	12.530	-117.223
REZULTATUL FINANCIAR	-85.152	97.393	182.545
TOTAL VENITURI	3.817.034	3.463.385	-353.649
TOTAL CHELTUIELI	3.733.948	3.390.074	-343.874
PROFITUL BRUT	83.086	73.311	-9.775
Impozitul pe profit	47.412	41.088	-6.324
PROFITUL NET	35.674	32.223	-3.451

Din analiza contului de rezultate se observă următoarele:

- a) cresterea procentuala (363,55%) semnificativa a cifrei de afaceri fata de perioada precedenta a anului trecut si valorica (cu 585.124 lei) s-a datorat in principal relansarii lucrarilor de constructii la AHE Pascani ;
- b) veniturile din exploatare au scazut cu 418.971 lei, scaderea cea mai semnificativa avand-o pozitia de „alte venituri din exploatare” deoarece in perioada similara a exercitiului financiar precedent au fost vandute imobilizari de o valoare importanta iar in perioada analizata acestea au fost sporadice;
- c) cheltuielile de exploatare au scazut si ele proportional, cu 226.651 lei, in corelatie cu scaderea veniturilor din exploatare dar rezultatul din exploatare a inregistrat o pierdere de 24.082 lei.

Rezultatul negativ are drept cauza cheltuielile mai mari efectuate pentru relansarea producției precum și cheltuielile efectuate pentru lucrări aflate în garanție;

- d) veniturile financiare au înregistrat o creștere cu 65.322 lei datorită creșterii valorii dobânzilor;
- e) cheltuielilor financiare au scăzut cu 117.223 lei datorită rambursării tuturor liniilor de credit și finalizării unor contracte de leasing, ceea ce a condus la scăderea cheltuielilor cu dobânzile.

Cash flow

Explicatii	Sold la 01.01.2022	Sold la 30.06.2022
Casa	32,92	2.308,56
Avansuri de trezorerie	11.332,4	0
Conturi la banci	1.691.197,38	98.207,70
Alte valori	2,12	2,12
TOTAL	1.702.564,82	100.518,38

În semestrul I 2022, nu au fost repartizate și nu au fost plătite dividende

În cursul semestrului I 2022 nu a fost oprit nici un sector de activitate din cadrul societății, în schimb activitatea a fost mult diminuată ca urmare a restricțiilor impuse de starea de urgență.

2. Analiza activității societății comerciale

Societatea a desfășurat în cursul semestrului I 2022, activitățile prevăzute în program, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii, și anume:

a) Lucrări de construcții hidrotehnice:

- regularizări de rauri;
- amenajări hidroenergetice;

b) Activitate auxiliara și prestări servicii pentru terți:

- 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 Construcții Hidrotehnice SA IAȘI are experiența și capacitatea de a executa orice fel de lucrări din sfera sa de activitate. Această capacitate se bazează pe resursele umane și pe dotarea tehnică, societatea având în dotare stații de betoane fixe, stații 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 și mijloacele de transport pot executa anual următoarele categorii de lucrări:

- excavatii și umpluturi compactate;
- transport auto a materialului excavat;
- producție de betoane și punere în lucrare.

Lucrările se execută pe baza de contracte anuale încheiate în urma câștigării licitațiilor la aceste obiective, finanțarea lucrărilor fiind asigurată din surse bugetare, fonduri externe sau din fondurile proprii ale beneficiarului.

La celelalte produse și servicii, desfacerea se asigură 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 centrală, prin Camera de Comerț și Industrie Iași, prin publicațiile specializate în domeniu, precum și prin cataloage și pliante proprii.

În semestrul I 2022 societatea a participat la licitații pe lucrări înscrise în obiectul de activitate, licitații care sunt în curs de evaluare.

Produsele noi avute în vedere pentru viitorul exercitiu sunt:

- protecția antierozională a taluzurilor, digurilor și malurilor cu sisteme de geocelule din material plastic umplute cu piatra spartă sau sol vegetal;
- bariere torențiale cu plasa inelara;

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

In semestrul I 2022 veniturile totale inregistrate au fost de 3.463.385 lei iar cheltuielile totale au fost de 3.390.074 lei rezultand un profit brut de 73.311 lei si o rata a profitului brut raportat la cifra de afaceri de 9,08%. Rezultatul brut a avut urmatoarea desfasurare:

- rezultat din exploatare - 24.082 lei;
- rezultat financiar + 97.393 lei.

Profitul net obtinut in in semestrul I 2022 a fost de 32.223 lei iar rata profitului net raportat la cifra de afaceri a fost de 3,99%.

b) Cifra de afaceri in semestrul I 2022 a inregistrat o valoare de 807.136 lei si a avut urmatoarea componenta:

- productia vanduta 807.136 lei

c) In semestrul I 2022, societatea nu a inregistrat export de produse sau servicii.

d) Cheltuielile de exploatare au avut o valoare de 3.377.544 lei si elementele importante de cheltuiala au fost urmatoarele:

- cheltuieli materiale 778.026 lei;
- cheltuieli de personal 1.603.642 lei;
- amortizari 253.671 lei;
- alte cheltuieli de exploatare 585.902 lei.

3. Schimbări care afectează capitalul social si administrarea societății

3.1. La 30.06.2022 actionariatul avea următoarea structura:

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

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

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

La 30.06.2022, societatea inregistreaza restante la bugetele locale si beneficiaza de facilitatile fiscale la plata pentru obligatiile la bugetul statului.

4. Tranzactii semnificative

Actiunile emise de SC Constructii Hidrotehnice SA sint tranzactionate pe piata alternativa AeRO administrata de catre Bursa de Valori Bucuresti.

Prima tranzactie a fost inregistrata pe data de 16.12.1996 .

Capitalul social al societatii este de 1.303.560,00 lei si este format din 521.424 actiuni, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generala a acționarilor.

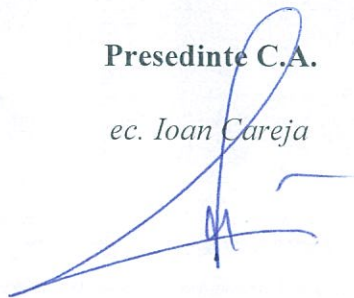
In sem I 2022, nu au existat tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare aferente semestrului I 2022, nu au fost auditate.

La prezentul raport se anexeaza raportarea financiar-contabila pentru sem. I 2022, intocmita conform legislatiei in vigoare.

Presedinte C.A.

ec. Ioan Careja



Director economic,

ec. Costel MOGA



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.11:24:03 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 421224938 din 12.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-421224938-2022** din data de **12.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **1957570**.

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale consolidate la 30/06/2022 pentru :

Entitatea: **S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.**

Judetul: 22- IASI

Adresa: localitatea IASI, str. TOMA COZMA, nr. 13

Numar din registrul comertului: J22/354/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4291-Constructii hidrotehnice

Cod de identificare fiscala: RO 1957570

Subsemnatii Titi HOLBAN, avand calitatea de Director General si Costel MOGA avand calitatea de Director Economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 30.06.2022 si confirmam urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare semestriale 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,

A handwritten signature in black ink.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1022_A1.0.0 19.07.2022 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.303.560

Entitatea S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Iasi		IASI			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
TOMA COZMA	13				

Număr din registrul comerțului J22/354/1991 Cod unic de inregistrare 1 9 5 7 5 7 0

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 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.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	36.007.936
Capital subscris	1.303.560
Profit/ pierdere	32.223

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

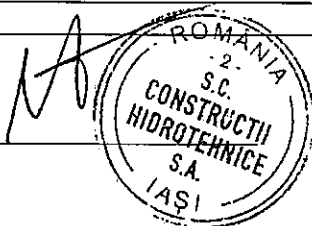
Numele si prenumele

HOLBAN TITI

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**MOGA
COSTEL**

Semnat digital de
MOGA COSTEL
Data: 2022.08.11
14:02:13 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	30.06.2022	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.9)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	408	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	9.162.546	8.482.020	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	21.952.125	21.445.143	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	31.115.079	29.927.163	
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	2.560.004	5.298.790	
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)	9.441.956	8.777.267	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.441.956	8.777.267	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.702.565	100.518	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.704.525	14.176.575	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	34.652	192.790	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	34.652	192.790	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	5.343.758	6.060.920	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	8.360.767	8.115.655	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	39.510.498	38.235.608	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	2.135.070	2.130.070	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	97.602	97.602	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
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	10.518.310	9.188.429
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.739.473	5.739.473
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	17.832.922	19.744.251
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.883.561	32.223
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	37.277.826	36.007.936
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	37.277.826	36.007.936

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

HOLBAN TITI

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022	
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	222.012	807.136
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		674.939
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	222.012	807.136
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	2.325.914
Sold D	08	08	8.694.015	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		
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		13.500
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	12.244.436	206.912
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-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	3.772.433	3.353.462
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	202.238	790.246
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.759	18.238
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	139.027	156.303
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	1.805	30.458
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.330.221	1.603.642
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.300.950	1.568.895
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	29.271	34.747
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	588.788	253.671

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

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	588.788	253.671
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.343.967	585.902
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	439.335	479.597
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	133.997	-37.172
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	770.635	143.477
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	3.604.195	3.377.544
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	168.238	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	24.082
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	67	58.409
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	44.534	51.514
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	44.601	109.923
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	101.162	1.624
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	28.591	10.906
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	129.753	12.530
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

F20 - pag. 3				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	97.393
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	85.152	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	3.817.034	3.463.385
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	3.733.948	3.390.074
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	83.086	73.311
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	47.412	41.088
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	35.674	32.223
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

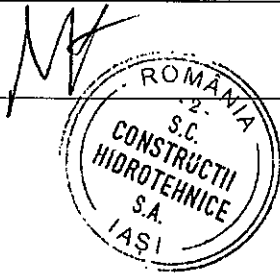
Numele și prenumele

HOLBAN TITI

Numele și prenumele

MOGA COSTEL

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		32.223
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	3.656.285	3.656.285	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	2.986.131	2.986.131	
- peste 30 de zile	06	06	146.623	146.623	
- peste 90 de zile	07	07	145.712	145.712	
- peste 1 an	08	08	2.693.796	2.693.796	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	73.198	73.198	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10	73.198	73.198	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	543.407	543.407	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	7.385	7.385	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	53.549	53.549	
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	41		43
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	65		62
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	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)	
Creațe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creațe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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.	30.06.2021
A		B	1
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		21.995
- 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	13.509.876	13.080.243
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.083	3.216
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	510	510
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	573	2.706
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	13.508.793	13.077.027
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	13.508.793	13.077.027
- 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	4.693.345	4.156.711
- 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		307.639
- 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)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		24.216
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61		245.020
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		245.020
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	3.859.448	3.699.480
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	3.859.448	3.525.830

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	3.859.448	3.525.830
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	1.422.338	1.240.468
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.422.338	1.240.468
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	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	456	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	456	
- 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	10.372	2.309
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.372	2.309
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	8.830	98.208
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.717	98.088
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	113	120
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- 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	11.476.868	8.190.990
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- 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</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile 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 și 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	640.909	418.414
- 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	2.662.381	3.528.779
- 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		310.338
- 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	1.735.179	360.643
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.420.327	777.313
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.321.336	97.562
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.074.051	664.246
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	24.940	15.505
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.018.072	3.105.841		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	61.376	61.376		
-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	3.956.696	3.044.465		
- 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.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
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 din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			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	65.622	5,03	65.622	5,03
- deținut de persoane fizice	170	151	1.237.938	94,97	1.237.938	94,97
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
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.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
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.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HOLBAN TITI

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) 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 reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul datoriei cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.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.

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.

C.I.F.: RO1957570, Numar inreg. Registrul Comertului: J22-354 /1991
 Loc.IASI, jud.IASI, Str.Toma Cozma, Nr.13, Bl., Sc., Cod postal 700554
 Telefon: 0372-733339; 0372-733340

Balanta de verificare lunara pe conturi

Perioada: Iunie 2022
 Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Clase si grupe: +Clase, - Grupe, Nivel analitic: S1+S2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	37.418.052,11	3.902.990,63	2.834.651,50	8.524.584,16	7.630.484,86	8.524.584,16	45.048.536,97	0,00	36.523.952,81
101	Capital	0,00	1.303.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.560,01	0,00	1.303.560,01
1012	Capital subscris varsat	0,00	1.303.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.560,01	0,00	1.303.560,01
105	Rezerve din reevaluare	0,00	10.518.310,18	1.329.881,36	0,00	1.329.881,36	0,00	1.329.881,36	10.518.310,18	0,00	9.188.428,82
1051	Diferente reevaluare mijii fixe	0,00	124.942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.942,48	0,00	124.942,48
1052	Diferente de reevaluare cladiri	0,00	6.183.183,48	1.268.164,83	0,00	1.268.164,83	0,00	1.268.164,83	6.183.183,48	0,00	4.915.018,65
1053	Diferente reevaluare teren	0,00	4.210.184,22	61.716,53	0,00	61.716,53	0,00	61.716,53	4.210.184,22	0,00	4.148.467,69
106	Rezerve	0,00	5.739.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739.472,63	0,00	5.739.472,63
1061	Rezerve legale	0,00	260.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.711,62	0,00	260.711,62
1068	Alte rezerve	0,00	5.478.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.761,01	0,00	5.478.761,01
117	Rezultatul reportat	0,00	17.832.921,56	1.302.112,25	1.329.881,36	1.302.112,25	3.213.442,11	1.302.112,25	21.046.363,67	0,00	19.744.251,42
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	7.250.468,30	0,00	0,00	0,00	1.883.560,75	0,00	9.134.029,05	0,00	9.134.029,05
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	831.966,74	0,00	477.068,00	0,00	477.068,00	0,00	1.309.034,74	0,00	1.309.034,74	0,00
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din	0,00	11.414.420,00	825.044,25	1.329.881,36	825.044,25	1.329.881,36	825.044,25	12.744.301,36	0,00	11.919.257,11
121	Profit sau pierdere	0,00	1.883.560,55	1.210.683,36	1.217.815,14	5.740.192,19	3.888.855,10	5.740.192,19	5.772.415,65	0,00	32.223,46
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
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	42.624,80	60.313,66	286.955,00	152.398,36	528.187,65	152.398,36	570.812,45	0,00	418.414,09
Clasa 2	CONTURI DE IMOBILIZARI	31.115.078,65	0,00	707.057,13	1.391.200,13	1.647.695,84	2.835.611,68	32.762.774,49	2.835.611,68	29.927.162,81	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	141.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.504,70	0,00	141.504,70	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2022 *

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
2111	Terenuri si amenajat de terenuri	4.404.746,92	0,00	0,00	61.716,53	0,00	61.716,53	4.404.746,92	61.716,53	4.343.030,39	0,00
2111	Terenuri	4.404.746,92	0,00	0,00	61.716,53	0,00	61.716,53	4.404.746,92	61.716,53	4.343.030,39	0,00
212	Construcții	8.652.167,85	0,00	0,00	1.284.699,78	0,00	1.284.699,78	8.652.167,85	1.284.699,78	7.367.468,07	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	20.906.555,01	0,00	286.955,00	0,00	527.272,00	568.155,05	21.433.827,01	568.155,05	20.865.671,96	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	13.395.967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41.358,25	13.395.967,53	41.358,25	13.354.609,28	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	375.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.655,25	0,00	375.655,25	0,00
2133	Mijloace de transport	7.134.932,23	0,00	286.955,00	0,00	527.272,00	526.796,80	7.662.204,23	526.796,80	7.135.407,43	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echip. de protectie a val. umane si mater. si altele active corporale	217.224,35	0,00	0,00	0,00	3.280,52	0,00	220.504,87	0,00	220.504,87	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 immobilizate	13.584.008,54	0,00	31.162,21	0,00	160.387,73	667.369,07	13.744.396,27	667.369,07	13.077.027,20	0,00
2678	Alte creante immobilizate	13.524.386,73	0,00	31.083,86	0,00	101.060,22	661.555,27	13.625.446,95	661.555,27	12.963.891,68	0,00
2679	Dobanzi aferente altor creante immobilizate	59.621,81	0,00	78,35	0,00	59.327,51	5.813,80	118.949,32	5.813,80	113.135,52	0,00
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0,00	141.096,46	0,00	0,00	0,00	408,24	0,00	141.504,70	0,00	141.504,70
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0,00	141.096,46	0,00	0,00	0,00	408,24	0,00	141.504,70	0,00	141.504,70
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0,00	25.018.148,32	388.939,92	44.783,82	956.755,59	253.263,01	956.755,59	25.271.411,33	0,00	24.314.655,74
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.268.909,80	388.939,92	23.191,41	388.939,92	139.148,49	388.939,92	4.408.058,29	0,00	4.019.118,37
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animatelor si plantatiilor	0,00	20.541.892,35	0,00	21.207,16	567.815,67	112.076,62	567.815,67	20.653.968,97	0,00	20.086.153,30
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0,00	207.346,17	0,00	385,25	0,00	2.037,90	0,00	209.384,07	0,00	209.384,07
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	2.036.542,50	0,00	1.759.719,87	1.116.806,12	4.329.210,18	1.607.135,60	6.365.752,68	1.607.135,60	4.758.617,08	0,00
301	Materii prime	269.735,43	0,00	264.305,91	252.597,30	716.649,76	482.698,83	986.385,19	482.698,83	503.686,36	0,00
302	Materiale consumabile	1.516.709,27	0,00	242.384,87	379.361,30	580.933,34	628.830,09	2.097.642,61	628.830,09	1.468.812,52	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.085.840,28	0,00	10.725,25	266.808,71	22.127,86	210.887,34	1.107.966,14	210.887,34	897.080,80	0,00
3022	Combustibili	3.487,25	0,00	207.770,00	90.696,60	417.429,37	291.133,73	420.916,62	291.133,73	129.782,89	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie 2022 *

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
3024	Piese de schimb	391.537,60	0,00	18.849,58	16.698,30	119.046,48	116.661,48	510.584,08	116.661,48	393.922,60	0,00
3028	Alte materiale consumabile	35.844,14	0,00	5.040,04	5.157,69	22.329,63	10.147,54	58.173,77	10.147,54	48.026,23	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	41.145,49	0,00	7.500,25	6.353,05	39.450,24	17.112,21	80.595,73	17.112,21	63.483,52	0,00
3031	Ob inventar - echipament de protectie	9.748,10	0,00	2.937,50	1.790,30	25.745,38	4.425,00	35.493,48	4.425,00	31.068,48	0,00
3032	Ob inventar - echipament de lucru	31.134,44	0,00	3.975,35	3.975,35	12.445,28	12.099,81	43.579,72	12.099,81	31.479,91	0,00
3033	Baracamente	262,95	0,00	587,40	587,40	1.259,58	587,40	1.522,53	587,40	935,13	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	197.272,26	0,00	630.000,00	0,00	2.171.750,69	0,00	2.369.022,95	0,00	2.369.022,95	0,00
341	Semifabricate	0,00	0,00	149.678,96	148.689,90	149.678,96	148.689,90	149.678,96	148.689,90	989,06	0,00
345	Produce finite	0,00	0,00	199.147,88	329.801,00	403.302,84	329.801,00	403.302,84	329.801,00	73.501,84	0,00
346	Produce reziduale	6.740,05	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	6.740,05	3,60	6.736,45	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	266.702,00	0,00	266.702,00	0,00	266.702,00	0,00	266.702,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,03	0,00
381	Ambalaje	4.940,00	0,00	0,00	0,00	742,35	0,00	5.682,35	0,00	5.682,35	0,00
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	2.563.866,14	0,00	1.775.496,63	2.156.108,52	8.842.468,49	9.668.680,09	11.406.334,63	9.668.680,09	1.737.654,54	0,00
401	Furnizori	0,00	2.740.022,77	534.916,63	915.725,20	2.664.169,46	2.663.145,61	2.664.169,46	5.423.168,38	0,00	2.758.998,92
404	Furnizori de imobilizari	0,00	402.232,48	82.727,00	107.153,90	148.372,69	172.575,59	148.372,69	574.808,07	0,00	426.435,38
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	47.847,64	141.842,00	212.930,29	640.227,99	712.199,67	640.227,99	760.047,31	0,00	119.819,32
409	Furnizori-debitori	1.502.136,21	0,00	68.380,32	68.616,89	362.748,91	74.802,77	1.864.885,12	74.802,77	1.790.082,35	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	523.461,81	0,00	34.480,47	68.616,89	91.514,05	74.802,77	614.975,86	74.802,77	540.173,09	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	978.674,40	0,00	11.905,05	0,00	249.240,06	0,00	1.227.914,46	0,00	1.227.914,46	0,00
4093	AVANSURI CATRE FURNIZORI-EURO	0,00	0,00	21.994,80	0,00	21.994,80	0,00	21.994,80	0,00	21.994,80	0,00
411	Cilenti	3.682.392,19	0,00	119.997,60	271.622,08	968.495,18	2.262.263,40	4.650.887,37	2.262.263,40	2.388.623,97	0,00
4111	Cilenti	3.447.557,27	0,00	119.997,60	271.622,08	968.495,18	2.262.263,40	4.416.052,45	2.262.263,40	2.153.789,05	0,00
4118	Cilenti incerti sau in litigiu	234.834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.834,92	0,00	234.834,92	0,00
419	Cilenti - creditor	0,00	239.698,04	0,00	-16.172,43	0,00	-16.172,43	0,00	223.525,61	0,00	223.525,61
421	Personal - salarii datorate	0,00	62.600,48	351.914,48	363.642,00	1.499.838,48	1.610.231,00	1.499.838,48	1.672.831,48	0,00	172.993,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	4.921,00	4.921,00	40.566,00	40.566,00	40.566,00	40.566,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	118.760,00	109.370,00	479.023,00	469.633,00	479.023,00	469.633,00	9.390,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	109.211,02	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	111.477,02	0,00	111.477,02

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2022 *

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
427	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	79.503,75	0,00	1.340,00	7.375,52	4.045,00	7.375,52	83.548,75	0,00	76.173,23
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	726,00	0,00	0,00	0,00	14.870,00	770,00	15.596,00	770,00	14.826,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	-5.370,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	726,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	770,00	10.226,00	770,00	9.456,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	51.099,00	4.921,00	80.020,00	343.287,00	389.750,00	343.287,00	440.849,00	0,00	97.562,00
4313	Contrib. angajator pentru asig. soc. de san.	0,00	-22.421,00	4.921,00	2.742,00	40.566,00	10.073,00	40.566,00	-12.348,00	0,00	-62.914,00
4315	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	52.902,00	0,00	77.278,00	251.358,00	348.932,00	251.358,00	401.834,00	0,00	150.476,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	20.618,00	0,00	0,00	51.363,00	30.745,00	51.363,00	51.363,00	0,00	0,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	4.637,00	0,00	8.071,00	24.133,00	34.747,00	24.133,00	39.384,00	0,00	15.251,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	521.573,01	0,00	26.639,00	0,00	41.088,00	0,00	562.661,01	0,00	562.661,01
4411	Impozitul pe profit	0,00	521.573,01	0,00	26.639,00	0,00	41.088,00	0,00	562.661,01	0,00	562.661,01
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	25.890,27	187.968,01	119.977,73	1.151.046,06	912.919,14	1.151.046,06	938.809,41	212.236,65	0,00
4423	TVA de plata	0,00	67.459,60	0,00	0,00	126.387,62	58.927,99	126.387,62	126.387,59	0,00	-0,03
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	57.222,82	0,00	312.858,61	92.480,39	312.858,61	92.480,39	220.378,22	0,00
4426	TVA deductibila	0,15	0,00	76.799,36	76.799,37	415.868,20	415.868,17	415.868,35	415.868,17	0,18	0,00
4427	TVA colectata	0,00	-0,02	18.507,18	18.507,16	159.390,84	159.390,83	159.390,84	159.390,81	0,00	-0,03
4428	TVA neexigibila	41.569,16	0,00	35.438,65	24.671,20	136.540,79	186.251,76	178.109,95	186.251,76	0,00	8.141,81
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	14.275,00	0,00	0,00	33.837,00	19.562,00	33.837,00	33.837,00	0,00	0,00
445	Subventii	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	3.330,10	1.834,79	-18.472,00	37.036,79	87.256,06	37.036,79	90.586,16	0,00	53.549,37
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	6.630,01	2.881,00	18.386,01	2.881,00	18.386,01	0,00	15.505,01
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	3.696.403,19	0,00	825,27	0,00	3.554,41	477,79	3.699.957,60	477,79	3.699.479,81	0,00
4511	Decontari intre entitatile afiliate IPS LEI	3.497.236,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3.497.336,31	0,00	3.497.336,31	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie 2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulativ debitor	Rulaj cumulativ creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
4512	Decontari intre entitati afiliate IRAQ echiv \$	26.005,66	0,00	825,27	0,00	2.689,41	477,79	28.695,07	477,79	28.217,28	0,00
4513	Decontari intre unitati afiliate ALBORAM	172.883,72	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	173.648,72	0,00	173.648,72	0,00
4515	Decontari intre unitati afiliate R.MOLDOVA-Jei	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00
457	Dividende de plata	0,00	61.375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.375,78	0,00	61.375,78
461	Debitori	1.102.842,32	0,00	52.704,52	7.852,13	161.835,02	36.602,43	1.264.677,34	36.602,43	1.228.074,91	0,00
462	Creditori	0,00	3.031.337,35	19.188,69	37.558,14	54.253,80	67.381,26	54.253,80	3.098.718,61	0,00	3.044.464,81
471	Cheltuieli inregistrate in avans	34.652,35	0,00	-22.667,75	-158.680,55	75.653,08	-82.484,30	110.305,43	-82.484,30	192.789,73	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clasificare	9.798,03	0,00	105.012,97	2.848,13	113.756,10	111.161,09	123.554,13	111.161,09	12.393,04	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	70.450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.450,46	0,00	70.450,46
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	1.702.564,82	0,00	1.050.914,73	1.697.412,62	8.314.134,36	9.916.180,80	10.016.699,18	9.916.180,80	100.518,38	0,00
512	Conturi curente la banci	1.691.197,38	0,00	510.046,43	1.131.496,79	5.026.054,85	6.619.044,53	6.717.252,23	6.619.044,53	98.207,70	0,00
5121	Conturi la banci in lei	1.691.082,56	0,00	510.043,13	1.131.496,79	5.026.045,77	6.619.040,27	6.717.128,33	6.619.040,27	98.088,06	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	114,82	0,00	3,30	0,00	9,08	4,26	123,90	4,26	119,64	0,00
531	Casa	32,92	0,00	47.585,67	45.281,92	51.034,89	48.759,35	51.067,91	48.759,35	2.308,56	0,00
5311	Casa in lei	32,92	0,00	47.585,67	45.281,92	51.034,89	48.759,35	51.067,91	48.759,35	2.308,56	0,00
532	Alte valori	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	0,00
542	Avansuri de trezorerie	11.332,40	0,00	46.282,63	73.633,91	149.116,76	160.449,16	160.449,16	160.449,16	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00	3.087.927,76	3.087.927,76	3.087.927,76	3.087.927,76	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	821.363,64	821.363,64	3.492.076,49	3.492.076,49	3.492.076,49	3.492.076,49	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiale prime	0,00	0,00	144.555,17	144.555,17	374.656,70	374.656,70	374.656,70	374.656,70	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	122.034,12	122.034,12	415.588,73	415.588,73	415.588,73	415.588,73	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.120,71	1.120,71	-54.800,66	-54.800,66	-54.800,66	-54.800,66	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	98.268,25	98.268,25	318.569,41	318.569,41	318.569,41	318.569,41	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	16.698,30	16.698,30	129.789,56	129.789,56	129.789,56	129.789,56	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.946,86	5.946,86	22.030,42	22.030,42	22.030,42	22.030,42	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	6.353,05	6.353,05	17.112,21	17.112,21	17.112,21	17.112,21	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	625,65	625,65	1.126,04	1.126,04	1.126,04	1.126,04	0,00	0,00

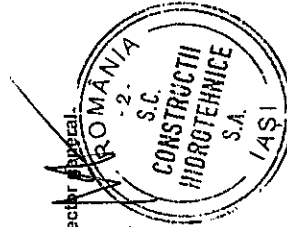
S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulativ debitor	Rulaj cumulativ creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	26.802,36	26.802,36	156.302,61	156.302,61	156.302,61	156.302,61	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	5.692,74	5.692,74	30.457,51	30.457,51	30.457,51	30.457,51	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	11.188,93	11.188,93	13.712,57	13.712,57	13.712,57	13.712,57	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	0,00	0,00	19.367,25	19.367,25	19.367,25	19.367,25	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	8.413,68	8.413,68	26.774,65	26.774,65	26.774,65	26.774,65	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	47,62	47,62	3.243,66	3.243,66	3.243,66	3.243,66	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	249,02	249,02	6.719,57	6.719,57	6.719,57	6.719,57	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	3.082,72	3.082,72	6.171,00	6.171,00	6.171,00	6.171,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.686,86	2.686,86	15.227,99	15.227,99	15.227,99	15.227,99	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	2.701,62	2.701,62	150.995,22	150.995,22	150.995,22	150.995,22	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	25.915,54	25.915,54	207.384,32	207.384,32	207.384,32	207.384,32	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	-142.157,04	-142.157,04	-37.171,99	-37.171,99	-37.171,99	-37.171,99	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	358.721,00	358.721,00	1.568.895,00	1.568.895,00	1.568.895,00	1.568.895,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	8.071,00	8.071,00	34.747,00	34.747,00	34.747,00	34.747,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	163.687,67	163.687,67	173.477,25	173.477,25	173.477,25	173.477,25	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	4,29	4,29	8.747,29	8.747,29	8.747,29	8.747,29	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind actiunile cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	132.432,14	132.432,14	132.771,52	132.771,52	132.771,52	132.771,52	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	31.251,24	31.251,24	31.958,44	31.958,44	31.958,44	31.958,44	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	154,35	154,35	10.905,51	10.905,51	10.905,51	10.905,51	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1.114,76	1.114,76	1.624,44	1.624,44	1.624,44	1.624,44	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	44.783,82	44.783,82	253.671,25	253.671,25	253.671,25	253.671,25	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	44.783,82	44.783,82	253.671,25	253.671,25	253.671,25	253.671,25	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulativ debitor	Rulaj cumulativ creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	26.639,00	26.639,00	41.088,00	41.088,00	41.088,00	41.088,00	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	1.610.941,31	1.610.941,31	4.257.216,50	4.257.216,50	4.257.216,50	4.257.216,50	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	6.210,40	6.210,40	6.210,40	6.210,40	6.210,40	6.210,40	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	53.261,86	53.261,86	674.939,09	674.939,09	674.939,09	674.939,09	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	40.988,39	40.988,39	125.986,36	125.986,36	125.986,36	125.986,36	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	1.373.839,30	1.373.839,30	1.577.994,26	1.577.994,26	1.577.994,26	1.577.994,26	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.750,69	1.541.750,69	1.541.750,69	1.541.750,69	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	118.601,88	118.601,88	206.912,09	206.912,09	206.912,09	206.912,09	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	407,11	407,11	407,11	407,11	407,11	407,11	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	117.733,72	117.733,72	205.779,93	205.779,93	205.779,93	205.779,93	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	461,05	461,05	725,05	725,05	725,05	725,05	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	15.699,26	15.699,26	51.514,44	51.514,44	51.514,44	51.514,44	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	90,22	90,22	58.409,17	58.409,17	58.409,17	58.409,17	0,00	0,00
TOTAL TOTAL		71.132.744,32	71.132.744,32	11.628.483,84	11.628.483,84	39.407.386,02	39.407.386,02	110.540.130,34	110.540.130,34	70.144.980,64	70.144.980,64

Director Economic,



Iași, 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

COMUNICAT DE PRESA

conform art. 125(2) din Regulamentul nr.5/2018 al ASF la
Raportarea Semestrială la data de 30.06.2022

Consiliul de Administrație al **Societatii CONȘTRUCȚII HIDROTEHNICE SA**, cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 22-354/1991, având CUI: RO 1957570, simbol **CHIA**;

Informează pe aceasta cale toți investitorii, ca documentele aferente raportării semestriale la data de 30.06.2022, întocmite conform standardelor contabile aplicabile și conform art. 223B din Regulamentul ASF nr. 5/2018 sunt disponibile pe pagina de internet a societății, la adresa www.conhidro.ro/investitori începând cu data de **19.08.2022**.

Totodată ele pot fi consultate și/sau procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare de luni până vineri între orele 10⁰⁰ și 16⁰⁰ sau pot fi solicitate prin e-mail la adresa office@conhidro.ro.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Ioan Careja

Vicepresedinte - Secretar,
Alexandru Fetcu