

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 anuale la 31/12/2020 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

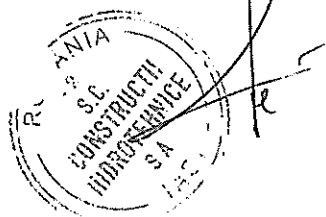
Subsemnatii Careja Ioan, avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie -Director general si Moga Costel, avand calitatea de Director general adj. si economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020 si confirmam urmatoarele:

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,

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice, DN: cn=Ministerul
Date: 2021.04.29 11:49:56 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 251403322 din 29.04.2021

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare INTERNI-251403322-2021 din data de 29.04.2021 pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: 1957570.

Nu există erori de validare.

Valid signature

Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 1 303 560

Entitatea SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA IASI

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

TOMA COZMA 13 0372733340

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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din *Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic*

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 50.921.831

Capital subscris 1.303.560

Profit/ pierdere 117.586

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CAREJA IOAN

Numele și prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

**MOGA
COSTEL**

Digitally signed by
MOGA COSTEL
Date: 2021.04.29
10:53:28 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

NICOLAICA ELENA RODICA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

AF 4023

CIF/ CUI

2 6 1 5 6 6 0 8

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.D) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 30.974 | 31.001 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 25.345.385 | 22.857.926 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 22.506.216 | 22.060.885 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 47.882.575 | 44.949.812 |
| 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 | 19.741.206 | 18.463.235 |
| 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) | 9.518.354 | 9.301.001 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 9.518.354 | 9.301.001 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508**+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | 456 | 456 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 43.779 | 69.511 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 29.303.795 | 27.834.203 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 56 | 56 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | 175.032 | 162.866 |
| 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 | 19.520.802 | 19.226.455 | |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | | | | |
| 16 | 14 | 9.783.049 | 8.607.804 | |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | | | | |
| 17 | 15 | 57.840.656 | 53.720.482 | |
| 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 | 6.796.767 | 2.798.651 | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | | | | |
| 19 | 17 | | | |
| 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 | 22.100.183 | 21.932.730 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 5.739.473 | 5.739.473 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Căștiguri 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 | 21.699.862 | 21.828.482 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 200.811 | 117.586 |
| 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 | 51.043.889 | 50.921.831 |
| 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 | 51.043.889 | 50.921.831 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

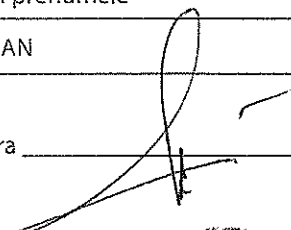
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CAREJA IOAN

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

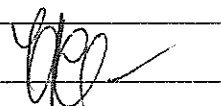
Numele și prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | 2019 | 2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <small>Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 10.330.612 | 6.637.883 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 10.243.344 | 6.620.658 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 03 | 87.268 | 17.225 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 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) | 05 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 06 | 07 | 3.451.205 | 0 |
| Sold D | 07 | 08 | 0 | 986.370 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 08 | 09 | 574.457 | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 09 | 10 | | 1.640.664 |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 11 | 12 | | 251.229 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 2.185.726 | 3.685.887 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 13 | 14 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 15 | 16 | 16.542.000 | 11.229.293 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 16 | 17 | 3.655.161 | 392.027 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | 78.248 | 17.754 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 | 19 | 197.165 | 254.135 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | 128.812 | 17.225 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | 11.124 | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 | 22 | 4.863.323 | 3.427.922 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 4.751.962 | 3.326.480 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 111.361 | 101.442 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 | 25 | 1.586.027 | 1.424.840 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 1.586.027 | 1.424.840 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 | 28 | | |

| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| | | | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 6.386.390 | 5.104.089 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 4.180.060 | 2.165.753 |
| 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*) | 32 | 33 | 341.566 | 287.641 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 33 | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 34 | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 35 | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 36 | 37 | 1.864.764 | 2.650.695 |
| — 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) | 37 | 39 | -1.478.197 | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | 1.478.197 | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 15.405.805 | 10.637.992 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 1.136.195 | 591.301 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 43 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 44 | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 45 | 47 | 2.236 | 3.087 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 48 | 50 | 88.269 | 44.407 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | 90.505 | 47.494 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 51 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 52 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 53 | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 54 | 56 | 798.858 | 311.909 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 55 | 57 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 56 | 58 | 113.758 | 101.063 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | 912.616 | 412.972 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 822.111 | 365.478 |

| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 60 | 62 | 16.632.505 | 11.276.787 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 61 | 63 | 16.318.421 | 11.050.964 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 62 | 64 | 314.084 | 225.823 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 63 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | 113.273 | 108.237 |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | | |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | | |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 67 | 69 | 200.811 | 117.586 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 68 | 70 | 0 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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

CAREJA IOAN

Numele și prenumele

MOGA COSTEL

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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.58/ 2021 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume | |
|--|--|---------------------------------|--------------|-----------------------------|---|---|--|
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | | 117.586 | |
| 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. | 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 | 5.861.786 | 5.448.018 | 413.768 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 5.641.614 | 5.227.846 | 413.768 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | 396.714 | 396.714 | | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | 535.243 | 528.981 | 6.262 | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | 4.709.657 | 4.302.151 | 407.506 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | | | | |
| - 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 | | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | 220.172 | 220.172 | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | | Nr. rd. | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | |
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | 79 | | 46 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 85 | | 52 | |
| 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 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 | 2.650.216 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | 2.650.216 | |
| 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. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 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. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 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. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 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 | 14.140.806 | 13.695.475 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | 2.706 | 2.706 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | 2.706 | 2.706 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - detineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | 14.138.100 | 13.692.769 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 14.138.100 | 13.692.769 |
| - 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 | 5.300.653 | 4.857.358 |
| - 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 | 276.398 | 1.145.146 |
| - 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 | 4.664.539 | 3.118.576 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | | |
| 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 | 126.451 | |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 126.451 | |
| - 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 | 4.016.150 | 3.771.128 |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | 25.352 | 23.876 |

| | | | | |
|--|-----|--------------|------------|------------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| 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 | 948.159 | 1.284.769 |
| - 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 | 948.159 | 1.284.769 |
| - 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 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 | 456 | 456 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 92 | 79 | 456 | 456 |
| - părți sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 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 | 404 | 11.831 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 404 | 11.831 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 43.332 | 57.678 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 43.226 | 57.569 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 106 | 109 |
| - 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 | 26.273.522 | 21.804.933 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | 4.548.674 | 857.043 |

| | | | | |
|--|-----|---------------|------------|------------|
| - în lei | 111 | 97 | 4.548.674 | 857.043 |
| - 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 | 3.487.704 | |
| - în lei | 114 | 100 | 3.487.704 | |
| - 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 | 1.283.625 | 860.395 |
| - 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 | 10.587.071 | 11.183.041 |
| - 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 | 2.071.574 | 2.781.380 |
| 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 | 445.101 | 1.770.886 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 151.277 | 1.074.786 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 281.591 | 672.999 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 12.233 | 22.332 |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481) | 131 | 115 | | 769 |
| 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 | 3.849.773 | 4.352.188 | | |
| -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 | 3.788.397 | 4.290.812 | | |
| - 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. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| 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. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | |
| | | | 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 | 1.303.443 | X | 1.303.443 | 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 | 65.505 | 5,03 | 65.505 | 5,03 |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | 1.237.938 | 94,97 | 1.237.938 | 94,97 |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|---------|------------|------|
| | | 2019 | 2020 |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 172 | 153 | |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | |

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|---------|------------|------|
| | | 2019 | 2020 |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | |
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | |

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---------|------------|------|
| | | 2019 | 2020 |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat | | | |
| Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | |

| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|------------|-------------------|------------|
| A | | B | 2019 | 2020 |
| - dividendele interimare repartizate <i>8)</i> | 186 | 165b (315) | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 187 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 189 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | | |
| XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| - inundații | 193 | 170b (323) | | |
| - secetă | 194 | 170c (324) | | |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | | |

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CAREJA IOAN

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea 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, 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 '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 datorii 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.

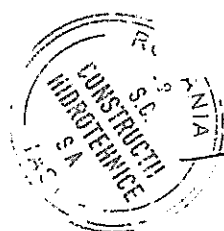
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

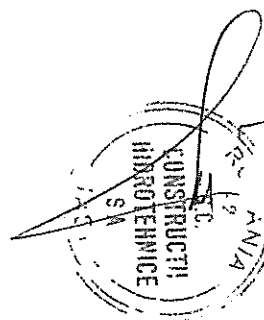
| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|---|-----------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 30.597 | 0 | 0 | X | 30.597 |
| Alte imobilizari | 02 | 152.532 | 1.615 | 7.829 | X | 146.318 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 183.129 | 1.615 | 7.829 | X | 176.915 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 14.887.840 | | 1.158.537 | X | 13.729.303 |
| Constructii | 07 | 11.357.120 | 2.270.120 | 1.977.601 | | 11.649.639 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 32.514.999 | | 5.073.357 | | 27.441.642 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 226.082 | | 4.598 | | 221.484 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 58.986.041 | 2.270.120 | 8.214.093 | | 53.042.068 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 22.506.216 | 56.301 | 501.632 | X | 22.060.885 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 81.675.386 | 2.328.036 | 8.723.554 | | 75.279.868 |



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|-------------------|-----------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizari | 20 | 152.155 | 1.587 | 7.828 | 145.914 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 152.155 | 1.587 | 7.828 | 145.914 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 24 | 4.404.490 | 1.198.292 | 604.160 | 4.998.622 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 29.027.020 | 1.018.339 | 5.067.916 | 24.977.443 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 209.146 | 3.529 | 4.598 | 208.077 |
| Investitii imobiliare | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active biologice productive | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 33.640.656 | 2.220.160 | 5.676.674 | 30.184.142 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 33.792.811 | 2.221.747 | 5.684.502 | 30.330.056 |



ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 in format hârtie și in format electronic sau numai in formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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)!

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

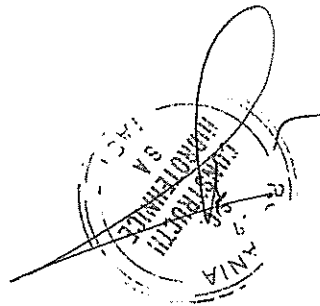
OK

| 1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat) | | |
|--|--------------------|------|
| Nr.cr. | Cont | Suma |
| 1 | 1011 SC(+)F10S.R31 | |

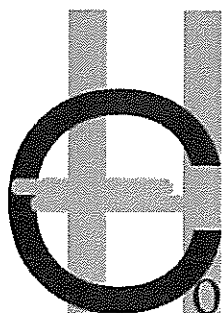
-

+

Salt



A handwritten signature in black ink.



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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Raportul anual al administratorilor Constructii Hidrotehnice S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020 cuprinde informatiile solicitate si a fost intocmit in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

1. Analiza activitatii societatii

1.1. Prezentarea societatii

1.1.1. Activitatea de baza

CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A este o societate cu capital integral privat, autohton, avand ca principal obiect de activitate executie lucrari constructii hidrotehnice (CAEN 4291) iar ca activitati secundare si alte servicii conexe autorizate, pe care societatea le-a desfășurat în decursul existenței și pentru care are și în prezent autorizări și le execută sunt:

- determinări și analize de laborator (profile autorizate B.B.A.B.P., D., G.T.F, M.B.M, M.N.B)
- asistență tehnică și personal de specialitate în construcții.
- producție și transport de materiale de construcții, precum: produse de carieră și balastieră, betoane, prefabricate din beton, confecții metalice, etc.
- servicii de transport, prestații cu utilaje specializate și reparații de utilaje și mijloace de transport.

În cei peste 40 de ani de activitate, S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A și-a construit o reputație solidă în domeniul construcțiilor, executand urmatoarele tipuri de lucrari: baraje din beton, pământ și anrocamente, alimentări cu apă complexe, stații de tratare și pompare, captări de apă, aducțiuni, conducte forțate, stații de epurare, canalizări, protecții împotriva inundațiilor, regularizări de râuri și lucrări de terasamente, drenuri, dragaje și protecții maritime, corecții torenți, chesoane, ecrane de etanșare din beton armat și barete Kelly.

CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A are sediul central in Iasi, str. Toma Cozma nr. 13, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/354/1991 si are urmatoarele sedii secundare declarate:

- Pascani – cu sediul in loc. Lunca, str. Plopilor, nr.1, jud. Iasi;
- Techirghiol- cu sediul in loc. Techirghiol, str. Rascoala din 1907, nr. 49-51, jud. Constanta, jud. Constanța;
- Vladeni –cu sediul in sat Vladeni, com. Vladeni, jud. Iasi

Sediile secundare nu au personalitate juridica si sunt organizate astfel incat sa asigure desfasurarea operativa a activitatilor de baza sau auxiliare ale societatii in zona geografica respectiva.

- PL Miercurea Ciuc, jud Harghita.

Prin hotarare AGA, P.L. Sibiu, loc Sibiu, jud Sibiu si PL Miercurea Ciuc, jud Harghita au fost desfiintate, urmand a fi radiate si de la Registrul Comertului.

1.1.2. Data de infiintare

Fondată în anul 1978 sub denumirea de Grup Șantiere „MOLDOVA” Iași din cadrul Trustului de Lucrări Hidrotehnice Speciale București, sub tutela Consiliului Național al Apelor, CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. Iași, în baza prevederilor Legii nr.15/1990 și HG 104/1991, devine în anul 1991 societate comercială pe acțiuni cu capital de stat.

Integrată în procesul de privatizare a societăților cu capital de stat, care a avut loc în România după anul 1990, societatea a încheiat în 2005 acest proces, iar în prezent are o structura a capitalului 100% privat.

1.1.3. Structura actionariatului

Structura actionariatului la data de 31.12.2020 se prezinta astfel :

Simbol: CHIA;

Numar detinatori: 1234

Capital social:1.303.560 RON;

Valoare nominala: 2.5 RON

| Denumire detinator | Numar detineri | Procent % |
|--------------------|----------------|-----------|
| Lupu Mihai | 221.335 | 42,4482 |
| Careja Ioan | 100.045 | 19,1869 |
| Persoane fizice | 173.795 | 33,3308 |
| Persoane juridice | 26.249 | 5,0341 |
| TOTAL | 521.424 | 100 |

1.1.4. Fuziuni sau reorganizari semnificative

În cursul anului 2020 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative la CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.

Conform actului constitutiv al societatii, aceasta este administrata de un Consiliu de Administratie format din trei membri, iar Directorul general asigura impreuna cu Comitetul Director conducerea executiva. Ca urmare a alegerii într-o functie publica, domnul Lupu Mihai, a demisionat din Consiliul de Administratie, în locul sau fiind ales administrator provizoriu, domnul Barbulescu Marius.

În perioada 01.01.2020 – 28.10.2020, presedinte al Consiliului de Administratie si Director general, a fost domnul Lupu Mihai. De la 28.10.2020 în aceste functii a fost ales domnul Careja Ioan.

Societatea nu face parte dintr-un grup de interes economic, cu exceptia societatilor pe care le controleaza prin detinerile avute, respectiv: are deschisa o reprezentanta la Basra în Iraq și deține titluri de participare strategice la S.C. International Petroleum Service S.R.L. (80%), la S.C. Alboram S.R.L. Lumina, jud. Constanta (asociat unic), la S.C. Constructii Hidrotehnice MOL S.R.L. Chisinau, Republica Moldova (asociat unic) si S.C. CH2 Proiect S.R.L. (75%)..

1.1.5. Achizitii si instrainari active

Achizitiile de active in anul 2020 au fost la un nivel foarte scazut doar de natura imobilizarilor necorporale.

Instrainarile de active au fost reprezentate de vanzari de mijloace fixe independente (utilaje si mijloace de transport) si de vanzarea terenului si imobilelor din Vaslui, str. Al. Vlahuta. Veniturile obtinute din aceste vanzari sunt in valoare totala de 3.513.400 lei.

1.2. Elemente de evaluare generala

Indicatorii importanti, in marime sintetizata, care caracterizeaza situatiile financiare anuale si reprezinta rezultatele activitatii societatii in anul 2019 sunt prezentati mai jos:

Contul de profit si pierdere :

| Indicator (lei) | 2019 | 2020 | Diferente |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.Cifra de afaceri neta | 10.330.612 | 6.637.883 | -3.692.729 |
| - Productia vanduta | 10.243.344 | 6.620.658 | -3.622.686 |
| - Venituri din vanzarea marfurilor | 87.268 | 17.225 | -70.043 |
| 2.Variatia stocurilor de produse finite : | 3.451.205 | | |
| - solduri creditoare | | | |
| -solduri debitoare | | 986.370 | -4.437.575 |
| 3.Alte venituri din exploatare | 2.760.183 | 5.577.780 | 2.817.597 |
| Venituri din exploatare total (1+2+3) | 16.542.000 | 11.229.293 | -5.312.707 |
| 1.Cheltuieli cu materiile prime | 3.722.285 | 409.781 | -3.312.504 |
| 2.Cheltuieli cu marfurile | 128.812 | 17.225 | -111.587 |
| 3.Cheltuieli cu energia si apa | 197.165 | 254.135 | 56.970 |
| 4.Cheltuieli cu personalul | 4.863.323 | 3.427.922 | -1.435.401 |
| 5.Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale | 1.586.027 | 1.424.840 | -161.187 |
| 6.Ajustarea valorii activelor circulante | 0 | 0 | 0 |
| 7.Cheltuieli privind prestatiile externe | 4.180.060 | 2.165.753 | -2.014.307 |
| 8.Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli | -1.478.197 | | 1.478.197 |
| 9. Alte cheltuieli de exploatare | 2.206.330 | 2.938.336 | 732.006 |
| Cheltuieli din exploatare (1+2+...+9) | 15.405.805 | 10.637.992 | -4.767.813 |
| a.Rezultat din exploatare | 1.136.195 | 591.301 | -544.894 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <i>Venituri financiare</i> | 90.505 | 47.494 | -43.011 |
| <i>Cheltuieli financiare</i> | 912.616 | 412.972 | -499.644 |
| b.Rezultat financiar | -822.111 | -365.477 | 456.634 |
| Venituri totale | 16.632.505 | 11.276.787 | -5.355.718 |
| Cheltuieli totale | 16.318.421 | 11.050.964 | -5.267.457 |
| Rezultat brut | 314.084 | 225.823 | -88.261 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | 113.273 | 108.237 | -5036 |
| Rezultatul exercitiului financiar | 200.811 | 117.586 | -83.225 |

Analiza contului de profit si pierdere ne arata urmatoarele:

- scaderea cifrei de afaceri cu peste 35%, ca urmare a scaderii productiei din lucrarile obiectului principal de activitate-constructiile hidrotehnice si scaderea veniturilor din vanzarea marfurilor;
- veniturile din exploatare au scazut intr-o proportie mai mica deoarece in exercitiul analizat inregistram o valoare mai mare a veniturilor din vanzarea activelor;
- scaderea cheltuielilor cu materiile prime si a cheltuielilor cu personalul, s-au produs ca urmare a scaderii productiei de baza si implicit a veniturilor din exploatare;
- rambursarea masiva a creditelor bancare a determinat scaderea semnificativa, fata de exercitiul precedent, a cheltuielilor cu dobanzile ;
- scaderea profitului brut si a celui net, intr-o proportie mai mica decat scaderea cifrei de afaceri si a veniturilor totale.

Bilantul contabil:

| Indicator (lei) | 2019 | 2020 | Diferente |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Active | | | |
| <i>Active imobilizate</i> | 47.882.575 | 44.949.812 | -2.932.763 |
| Imobilizari necorporale | 30.974 | 31.001 | 27 |
| Imobilizari corporale | 25.345.385 | 22.857.926 | -2.487.459 |
| Imobilizari financiare | 22.506.216 | 22.060.885 | -445.331 |
| <i>Active circulante</i> | 29.303.795 | 27.834.203 | -1.469.592 |
| Stocuri | 19.741.206 | 18.463.235 | -1.277.971 |
| Creante | 9.518.354 | 9.301.001 | -217.353 |
| Investitii pe termen scurt | 456 | 456 | 0 |
| Casa si conturi la banci | 43.779 | 69.511 | 25.732 |
| <i>Cheltuieli in avans</i> | 175.088 | 162.922 | -12.166 |
| TOTAL ACTIVE | 77.361.458 | 72.946.937 | -4.414.521 |
| Capitaluri proprii si datorii | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Datorii care trebuie platite intr-o perioada > de 1an, -din care imprumuturi pe termen lung | 6.857.154 | 2.798.651 | -3.998.116 |
| Datorii care trebuie platite intr-o perioada < de 1an, -din care imprumuturi pe termen scurt | 19.460.415 | 19.226.455 | -233.960 |
| Provizioane | 0 | 0 | |
| Capital subscris si varsat | 1.303.560 | 1.303.560 | 0 |
| Rezerve legale | 260.712 | 260.712 | 0 |
| Rezerve din reevaluare | 22.100.183 | 21.932.730 | -167.453 |
| Alte rezerve | 5.478.761 | 5.478.761 | 0 |
| Total rezerve | 27.839.656 | 27.672.203 | -167.453 |
| <i>Profit sau pierdere</i> | <i>200.811</i> | <i>117.586</i> | <i>-83.225</i> |
| <i>Rezultatul reportat</i> | <i>21.699.862</i> | <i>21.828.482</i> | <i>128.620</i> |
| <i>Total capitaluri proprii</i> | <i>51.043.889</i> | <i>50.921.831</i> | <i>-122.058</i> |
| TOTAL PASIV | 77.361.458 | 72.946.937 | -4.414.521 |

Din analiza modificarilor elementelor patrimoniale se constata :

-scaderea valorii imobilizarilor corporale si necorporale cu 2.487.432 lei ca urmare a deprecierei prin amortizare;

- descresterea cu 445.331 lei a imobilizarilor financiare datorata incasarii din conturi inchise, in cursul exercitiului financiar, a garantiei de buna executie a lucrarilor efectuate;

-scaderea activelor circulante cu 1.469.592 lei a fost realizata pe seama scaderii conturilor de stocuri si a celor de creante. Creantele au scazut cu 217.353 lei, valorile importante inregistrandu-se la „Clienti” si „Decontari intre entitatile afiliate”.

- datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an au scazut cu 233.960 lei, variatii semnificative inregistrand-o creditele bancare, in sensul scaderii si drepturile de personal in sensul cresterii;

-scaderea cu 3.998.116 lei a datoriilor mai mari de un an, este consecinta rambursarii in cursul exercitiului a unor contracte de leasing si imprumuturi bancare pe o perioada mai mare de un an;

-scaderea capitalurilor proprii cu 122.058 lei, este rezultatul scaderii diferentelor din reevaluare si a rezultatului exercitiului curent.

Imobilizări financiare din garantii de buna executie:

| Indicator (lei) | Sold la 31.12. 2020 | Incasat pana la 22.03.2021 | Ramas de incasat | Vechimea imobilizarilor | | | |
|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Sub 30 zile | Între 30 – 60 zile | Între 60 – 90 zile | Peste 90 zile |
| Cont 2678 | 13.644.235 | 165.721 | 13.478.514 | 17.909 | 3330 | | 13.457.275 |

Creante comerciale:

| Explicații | Sold la 31.12. 2020 | Incasat pana la 22.03.2021 | Ramas de incasat |
|------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| Cont 411 | 3.358.714 | 154.692 | 3.204.022 |

Avansuri la furnizori, are urmatoarea componeneta:

Cont 409.01 - 493.051 lei reprezinta avans acordat catre furnizori de materiale;

Cont 409.02 - 1.005.593 lei, reprezinta avansuri acordate in anii anteriori catre subantreprenori si alti prestatori de servicii;

Cont 451 - 3.771.127 lei, reprezinta finantari acordate entitatilor afiliate, in exercitiile financiare anterioare, nerecuperate inca, astfel:

S.C. International Petroleum Services S.R.L. 3.574.368,93 lei;

S.C. Alboram S.R.L. : 172.883,72lei;

Constructii Hidrotehnice Reprezentanta Republica Moldova: 277,50 lei.

Situația obligațiilor societății, la 31.12.2020:

| Explicații | Datorat 2020 (sold initial inclus) | Achitat în 2020 | Rămas de achitat | Achitat pana la data de 22.03.2021 | De achitat | De recuperat |
|---|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| a) La bugetul de stat | | | | | | |
| Impozit pe profit | 168.624 | 6742 | 161.882 | 12.232 | 149.650 | 0 |
| TVA de plată | 573.776 | 217.382 | 356.394 | 111.359 | 245.035 | |
| Fond solidaritate | 37.674 | 15.342 | 22.332 | 2.176 | 20.156 | |
| Impozit salarii | 200.870 | 46.147 | 154.723 | 22.180 | 132.543 | |
| Alte datorii si creante cu bugetul statului | 38.235 | 37.466 | 769 | | 769 | |
| TOTAL | 1.019.179 | 323.079 | 696.100 | 147.947 | 548.153 | |
| b) Bugetul asigurarilor sociale | | | | | | |
| CAS salariați | 1.000.513 | 261.159 | 739.354 | 63.961 | 675.393 | |
| C.A.S.S. salariați | 332.534 | 40.117 | 292.417 | 25.276 | 267.141 | |
| CAM unitate | 85.852 | 23.907 | 61.945 | 5.310 | 56.635 | |
| TOTAL | 1.418.899 | 325.183 | 1.093.716 | 94.547 | 999.169 | |
| c) La bugetele locale | | | | | | |
| Impozit clădiri | 94.702 | 35.947 | 58755 | 13.209 | 45.546 | |
| Impozit teren | 103.699 | 33749 | 69.950 | 38121 | 31.829 | |
| Taxe auto | 70.090 | 9122 | 60968 | 8.937 | 52.031 | |
| Alte taxe | 40.043 | 9544 | 30.499 | 29.177 | 1.322 | |
| TOTAL | 308534 | 88362 | 220.172 | 89.444 | 130.728 | |

Obligatiile la bugetul consolidat al statului au fost platite partial in timpul exercitiului financiar 2020, pentru obligatiile neplatite societatea a are aprobata o esalonare la plata, esalonare care este in curs la data redactarii materialului.

Alte elemente de pasiv:

| Explicații | Sold la 31.12.2020 | Plătit sau compensat până la 22.03.2021 | Rămas de plată |
|----------------------------|--------------------|---|----------------|
| Furnizori producție (401) | 5.013.771 | 912.233 | 4.101.538 |
| Furnizori investiții (404) | 413.768 | 3.649 | 410.119 |
| Furniz.fact.nesosite (408) | 47.848 | 0 | 0 |
| Clienți creditori (419) | 5.541.427 | 5.306.131 | 235.296 |

Principalii indicatori financiari(stabiliti pe baza situatiilor financiare anuale individuale) **si non-financiari sunt:**

| Indicatori financiari | 2019 | 2020 | %2020 vs 2019 |
|--|------------|------------|---------------|
| Profit net | 261.198 | 117.586 | 45,02 % |
| Profit brut din exploatare | 1.136.195 | 591.301 | 52,04 % |
| Cifra de afaceri | 10.330.612 | 6.637.883 | 64,25% |
| Cheltuieli de exploatare | 15.405.805 | 10.637.992 | 69,05% |
| EBITDA (profit exploatare + amortizare) | 2.722.222 | 2.016.141 | 74,06% |
| Lichiditate (numerar+depozite bancare) | 43.736 | 69.509 | 158,93% |

| Indicator/Rata | Formula de calcul | u.m. | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------|--------|---------|
| Indicatori de profitabilitate | | | | |
| -EBIDTA in total vanzari | EBITDA / Cifra de afaceri | % | 28,36% | 30,37 % |
| -EBIDTA in capitaluri proprii | EBIDTA / Capitaluri proprii | % | 5,33% | 3,96 % |
| -Rata profitului brut | Profit brut / Cifra de afaceri | % | 3,32% | 3,4 % |
| -Rata rentabilitatii capitalului | Profit net / Capitaluri proprii | % | 0,51% | 0,23% |
| -Rata rentabilitatii activelor | Profit net/ Total active | % | 0,34 | 0,16 % |

Elemente privind evoluția bonității financiare:

| Nr. crt. | Denumirea | Simbolul | UM | Indicatori de bonitate calculați: - conform bilanșurilor contabile anuale; - conform formularelor de raportare anuale, la data de: | | | | |
|----------|--|----------|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 31.12. 2016 | 31.12. 2017 | 31.12. 2018 | 31.12. 2019 | 31.12. 2020 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Lichiditatea globală <i>(Active circulante/Datorii curente)</i> | Lg | % | 163,33 | 156,1 | 174,67 | 150,58 | 144,77% |
| 2. | Solvabilitatea patrimonială <i>(Capital propriu /Total pasiv)</i> | Sp | % | 70,55 | 72,74 | 66,63 | 66,06% | 69,81 |
| 3. | Rata profitului brut <i>(Profit brut/Cifra de afaceri x 100)</i> | Rpn | % | 3,73 | 3,9 | 3,07 | 3,32% | 3,4 |
| 4. | Viteza de rotație a fondului de rulment <i>(Venituri din exploatare din ultimul an incheiat/Fond de rulment din penultimul an incheiat)</i> | Vr | Ci-cluri /an | 2,81 | 2,8 | 3,54 | 1,37 | 1,14 |

Lichiditatea globala este 144,77%, in scadere fata de exercitiile precedente dar la un nivel situat intre procentul minim admis de 100% si cel recomandat de 200%.

Solvabilitatea patrimoniala de 69,81% arata o valoare buna a indicatorului (valoarea minima recomandata este de 30%). Cresterea indicatorului fata de exercitiul financiar precedent a fost determinata de scaderea capitalurilor proprii intr-un procent mai mic decat scaderea pasivului.

Rata profitului brut a crescut de la 3,32% la 3,4%, o crestere procentuala, variatia valorica fiind negativa.

Indicatorul „Viteza de rotatie a fondului de rulment” este la un nivel scazut, in descrestere fata exercitiile precedente. Valoarea scazuta a indicatorului se datoreaza scaderii veniturilor din exploatare in contrast cu valoarea ridicata a fondului de rulment din perioada precedenta.

Elemente privind capacitatea financiară– calculată la data de 31.12.2020:

| | | |
|---|-----|----------------|
| TOTAL GENERAL ACTIV – | lei | 72.946.937 lei |
| din care: | | |
| 1.1. – Active circulante – TOTAL : | lei | 27.834.203 lei |
| TOTAL GENERAL PASIV – | lei | 72.946.937 lei |
| din care: | | |
| 2.1. – Obligații curente– TOTAL : | lei | 19.226.455 lei |
| 3. Fond de rulment (rd. 1.1 – rd. 2.1) TOTAL : | lei | 8.607.748 lei |
| (Fond de rulment din anul precedent) | lei | (9.843.380)lei |
| 4. Depozite bancare – TOTAL : | lei | 0 |
| 5. Linii de credite deschise – TOTAL : | lei | 857.043 lei |
| 6. Credite bancare (neconsumate) – TOTAL | lei | 0 lei |
| 7. Venituri din exploatare – TOTAL: | lei | 11.229.293 lei |
| (din activitatea de C + M) | lei | 5.246.343 lei |
| 8. Capitaluri proprii: | lei | 50.921.831 lei |

1.3. Activitatea de productie si vanzare

1.3.1. Activitatea de productie

Veniturile din vanzarea productiei de constructii-montaj (C+M) reprezinta o pondere semnificativa in totalul veniturilor din exploatare, activitatea de baza a societatii fiind constructiile hidrotehnice.

Situatia veniturilor pe categorii de vanzari se prezinta astfel:

| Indicator(lei) | 2019 | 2020 | % 2020 vs 2019 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Venituri din constructii montaj | 12.815.372 | 5.246.343 | 40,93% |
| Venituri din prestari servicii | 838.320 | 387.944 | 46,28% |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 87.208 | 17.225 | 19,75% |
| Alte venituri din exploatare | 2.801.100 | 5.577.781 | 199,13% |
| Total venituri din exploatare | 16.542.000 | 11.229.293 | 67,88% |

Ponderea fiecarei activitati in total venituri din exploatare este urmatoare:

| Indicator(lei) | u.m. | 2019 | % | 2020 | % |
|----------------------------------|------|------------|--------|-----------|--------|
| Venituri din constructii montaj | % | 12.815.372 | 77,47% | 5.246.343 | 46,72% |
| Venituri din prestari servicii | % | 838.320 | 5,07% | 387.944 | 3,45% |
| Venituri din vanzarea marfurilor | % | 87.208 | 0,53 | 17.225 | 0,15% |
| Alte venituri din exploatare | % | 2.801.100 | 16,93% | 5.577.781 | 49,67% |

1.3.2. Activitatea de servicii

Serviciile prestate de societatea noastra in anul 2020 au fost cele de natura inchirierii de utilaje, prestari servicii cu utilaje si mijloace auto proprii, inchiriere spatii.

1.3.3. Alte activitati din exploatare

Societatea a mai inregistrat in anul 2020 venituri din alte activitati precum: vanzare de mijloace fixe, vanzare deseuri.

1.4. Evolutia cifrei de afaceri si perspective

Din situatiile prezentate anterior se observa o descrestere a cifrei de afaceri in exercitiul financiar 2020, deoarece in prima jumatate a anului activitatea a fost puternic influentata de efectele pandemiei, rezultate care nu au mai putut fi recuperate in a doua jumatate a anului. Masurile sanitare au influentat politica de investitii la nivel guvernamental, si acest fapt a avut un rol important in scaderea volumului de lucrari dat fiind faptul ca in acest domeniu principalul beneficiar si investitor este statul.

Avand in vedere acest considerent, societatea noastra a cautat in ultimii ani sa-si diversifice activitatea prin abordarea unor lucrari din domeniul infrastructurii de apa-canalizare, drumuri comunale, irigatii s.a.

In exercitiul financiar 2020, a fost aduse in stadiul final, lucrarile de modernizare a blocului de garsoniere incheindu-se antecontracte de vanzare pentru toate garsonierele.

1.5. Situatia concurentiala

Cota de piata a societății Construcții Hidrotehnice S.A. este de aproximativ 8 % la nivel regional și 3% la nivel național.

Dotarea tehnică și structura de personal, precum și specificul lucrărilor executate – lucrari hidrotehnice, determină o anumită rigiditate pe piata construcțiilor. În ramura construcții, concurența este deosebită, în județul Iași existând multe societati comerciale de profil dar care la randul lor au probleme datorita mediului de afaceri instabil.

Principalii competitori în activitatea de construcții montaj, sunt următorii:

- S.C. „Hidroconstructia” S.A. Bucuresti
- S.C. CONEST S.A. Iasi
- S.C. „Lescaci Com” S.R.L. Negresti Oas

1.6. Dependente fata de un singur client sau grup de clienti

Principalii beneficiari ai lucrărilor executate de “Construcții Hidrotehnice” S.A. Iași sunt:

- Administrația Națională „Apele Române” prin Administrațiile Bazinele de Ape: „Siret” Bacău, „Buzau-Ialomita” Buzau, „Prut-Barlad” Iasi,
- S.C. „Hidroelectrica” S.A. Bucuresti prin Sucursala Electrocentrale Bistrița Piatra Neamț;
- Unitati administrativ teritoriale: Tătăruși;

Intrucat piata constructiilor hidrotehnice este strans legata de investitiile statului in acest domeniu, investitorii privati avand o pondere nesemnificativa in aceasta zona, s-ar putea spune ca societatea este dependenta fata de un grup de clienti, dar activand intr-o piata concurentiala in care contractele de lucrari se incheie dupa parcurgerea procedurilor de achizitie publica nu se poate concluziona ca exista o dependenta semnificativa a societatii fata de un singur client sau grup de clienti a carui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor.

1.7. Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala

Aprovizionarea tehnico-materiala legata de materialele si produsele necesare desfasurarii activitatii se realizeaza in principal din surse indigene. “Construcții Hidrotehnice” S.A. Iași are

asigurate sursele de aprovizionare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de baza, iar stocurile de materii prime si materiale sunt dimensionate corespunzator pentru continuitatea in executia lucrarilor.

Principali furnizori de materii prime sunt:

- S.C.“HeidelbergCement-Romania” S.A. Biczaz -Ciment
- S.C. „Arabesque” S.A.- Oteluri, materiale de constructii
- S.C.”Minet” S.A. Ramnicu Valcea- materiale geotextile
- S.C. „Asonido” S.R.L. –Piatra bruta
- S.C. “Petrom” S.A. -Motorină
- S.C. “Romelada” S.A. Pașcani - Motorină
- S.C. “Auto Transcom” S.R.L. - Piese de schimb
-

Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala este corelata cu necesarul rezultat din evaluarea graficelor de executare a programelor de lucrari stabilite, de intretinere preventiva a utilajelor si mijloacelor auto si dupa caz, din programul de investitii. O importanta deosebita se acorda achizitionarii materiilor prime, materialelor si echipamentelor conforme cu prescriptiile tehnice ale beneficiarului astfel incat sa fie asigurata calitatea lucrarilor executate pe toata durata de viata a acestora nu doar pentru perioada de garantie acordata..

1.8. Activitatea de resurse umane

Activitatea desfasurata pe parcursul anului 2020, in domeniul resurselor umane, a avut ca principale obiective:

- mentinerea stabilitatii personalului si cresterea gradului de implicare a acestuia;
- mentinerea unui dialog deschis si eficient intre administratie si partenerii de dialog social – sindicat.

In cadrul societatii functioneaza un sindicat iar gradul de sindicalizare a salariatilor este de 99%.

Modalitatea de aplicare a unor dispozitii cu caracter legal si dispozitiile cu caracter normativ intern privitoare la disciplina muncii sunt stabilite prin Regulamentul Intern care este pus la dispozitia salariatilor la angajare, pentru informare, precum si de fiecare data cand suporta modificari.

Activitatea salariatilor se desfasoara conform programului de lucru stabilit, a fisei postului, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF). Principalele activitati, atributiile, sarcinile, precum si relatiile dintre compartimentele functionale din cadrul structurii organizatorice a societatii sunt stabilite in ROF a acesteia.

Societatea utilizeaza in prezent un Contract individual de munca (CIM) , atat pentru salariatii angajati pe o perioada determinata, cat si pentru cei angajati pe o perioada nedeterminata, CIM implementat prin Contractul Colectiv de Munca al societatii, ale carui prevederi sunt conforme cu legislatia aplicabila in materie si stipuleaza drepturile si obligatiile angajatilor.

In anul 2020 nu s-a inregistrat nici un caz de imbolnavire profesionala sau accident de munca.

Productivitatea muncii “valoare lucrari executate si servicii prestate/numar personal” a fost pentru anul 2020 de 244.115 lei/om.

1.9. Sistemul de management integrat

S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. este recertificată: ISO 9001:2015 cu Certificatul nr.1982 cu valabilitate până la 29.11.2021, ISO 14001:2015 cu Certificatul nr.934

cu valabilitate până la 29.11.2021, OHSAS 18001:2008 cu Certificatul nr.1864 cu valabilitate până la 11.03.2021, de către IQNet prin SRAC CERT S.R.L. București.

S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. este atestată de M.A.D.R. în domeniul îmbunătățirilor funciare cu Certificatul de Atestare seria Ff Nr.597/20.06.2009 cu viză anuală valabilă până la 20.06.2021.

1.10. Activitatea privind managementul riscului

Principalele obiective ale societății pe termen mediu și lung sunt implementarea strategiilor pentru dezvoltare astfel încât să poată câta cât mai mult din piața tradițională prin:

- promovarea produselor și serviciile pe care firma le oferă (închirieri de utilaje, mijloace de transport, produse de balastieră, betoane și prefabricate etc.);
- adoptarea de tehnologii noi pentru produse și servicii;
- elaborarea de politici privind mărirea eficienței salariaților și satisfacția clienților
- ofertarea de servicii/produse de calitate care să corespundă cerințelor și a normelor în domeniu;
- implicarea tuturor angajaților în realizarea calității serviciilor/ produselor și creșterea eficienței acestora prin pregătire, motivare, o mai bună comunicare cu aceștia astfel încât să adere la valorile companiei, stimularea inițiativei proprii a fiecărui angajat;

Obiectivele societății coroborate cu modificări importante sau amendamente legislative, creșteri ale ratei inflației, instabilitate guvernamentală, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenții ale Statului în zonele principale de infrastructură determină ca în acest context managementul riscului să devină astfel o activitate importantă.

Cele mai importante categorii de riscuri identificate, precum și măsuri luate în vederea gestionării acestora sunt următoarele:

a) Riscul de pret

Riscul de pret este un risc de piață.

Pretul pe piața concurențială este influențat de o multitudine de factori cum ar fi: evoluția prețurilor materiilor prime, materialelor și combustibilului pe piața locală și pe piețele din regiune, coroborat cu capacitatea concurențială a principalilor competitori. Societatea este expusă riscului de pret pe piața concurențială având în vedere structura de costuri și ponderea costurilor fixe în total costuri care pot afecta profitabilitatea în condițiile ofertei unor prețuri scăzute pentru a fi competitive, riscul de pret poate deveni semnificativ și poate avea un impact major asupra performanței operaționale.

b) Riscul de credit și contrapartida

Riscul de contrapartida reprezintă riscul partenerilor de afaceri de a nu acționa în concordanță cu termenii și condițiile specificate în contractele încheiate. Acest risc poate determina dificultăți financiare importante pentru societate, care se reflectă în creșterea perioadei de încasare a creanțelor ceea ce atrage un cost de creditare pentru derularea activităților în lipsa disponibilităților preconizate a se încasa.

Riscul de credit este riscul ca Societatea să suporte o pierdere financiară ca urmare a neindeplinirii obligațiilor contractuale de către un client sau o contrapartidă la un instrument financiar, iar acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale.

Pentru diminuarea acestor riscuri, Societatea are în vedere atenuarea acestora prin clauzele contractuale cum ar fi: plata în avans a unei părți din valoarea contractului, solicitarea de garanții bancare, clauze de penalități în caz de neplata în termen, creșterea eficienței și productivității, exploatarea la gradul de încărcare normal al tuturor mijloacelor de producție pe

care le detine. Societatea monitorizeaza incasarea la termen a creantelor sale si ia masurile adecvate in caz de neplata, inclusiv masuri de recuperare pe cale legala prin demararea de litigii. Activele financiare, care pot supune Societatea la riscul de credit, sunt in principal creantele comerciale.

c) Riscul de lichiditate si cash-flow

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriiilor financiare care sunt decontate in numerar. Societatea aplica un management prudent al riscului de lichiditate prin mentinerea unei proportii adecvate a numerarului si echivalentelor de numerar in conturi curente si depozite bancare in functie de scadente pentru a-si indeplini obligatiile curente fata de terti: banci, furnizori, stat, angajati etc.

d) Riscul de dobanda

Riscul de dobanda este un risc de piata. Fluxurile de numerar ale societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzii in principal datorita imprumuturilor pe termen lung. Aceste imprumuturi au o rata variabila a dobanzii determinata pe baza unui indice de referinta si a unei marje fixe de dobanda.

In prezent societatea nu utilizeaza instrumente financiare pentru protejare impotriva fluctuatiilor de rata a dobanzii.

f) Riscul concurential

Un alt risc financiar considerat este riscul concurential, risc analizat in contextul cresterii continue a numarului de competitori de pe piata constructiilor. De asemenea, ca urmare a faptului ca un criteriu important in analiza ofertelor de participare la licitatii este pretul cel mai scazut dar si a faptului ca procesul de participare a fost deschis tuturor societatilor de profil, indiferent de gradul de dotare sau nr. de personal, a permis ca pe baza sustinerilor depuse de acestia sa se ajunga la oferte subdimensionate, care ulterior nu pot fi sustinute de societatile mari care au potential real de efectuare a lucrarilor oferite.

2. Elemente de perspectiva

In continuare se mentine o gama larga de domenii de activitate, stabilite inca de la infiintare, astfel:

- proiectarea ,asistenta tehnica si executarea de constructii montaj cu specific de lucrari hidrotehnice;

- lucrari de intretinere si reparatii auto pentru utilaje proprii si pentru terti;

- confectii din lemn si metalice pentru nevoi proprii si pentru terti;

- produse si prestari specifice pentru constructii si altele similare;

- import-export in cadrul obiectului de activitate;

- activitati comerciale cu materiale de constructii si altele similare;

- alte activitati temporare sau permanente conform imprejurarilor si a economiei de piata

Societatea are urmatoarele strategii de dezvoltare:

- dezvoltarea unor strategii de penetrare mai eficiente pentru a cuceri cat mai mult din piata traditionala;

- promovarea de strategii de marketing care sa promoveze produsele si serviciile pe care firma le ofera (inchiriere de utilaje, mijloace de transport, produse de balastiera,betoane si prefabricate,etc.)

- adoptarea de strategii care sa implice tehnologii noi pentru produse si servicii;

- elaborarea si adoptarea de strategii pentru intrarea mai agresiva pe pietele emergente;
- elaborarea de politici si strategii pentru a mentine clientii strategici actuali;

Descrierea in plan practic a planului de dezvoltare cu obiective in urmtorii 3-5 ani ar avea ca exemple:

- Dotari:

- In perioada urmatoare se urmareste achizitionarea de unitati de transport a betonului, precum si a unei instalatii de fasonat otel beton

- Aparatele de sudura pentru retelele de aductiune de apa potabila si formarea de specialisti ne vor propulsa spre topul companiilor care lucreaza in domeniul constructiilor edilitare;

- Achizitionarea de containere specializate pentru cazare, bucatarie, baie, birouri si sali de sedinta in vederea realizarii de organizari de santier moderne si cresterea randamentului fortei de munca;

- Resurse umane:

- Investitii in resursa umana(training,perfectiune,cointeresare materiala);

- Atragere de specialisti;

- Atragere de proaspeti absolventi cu perspectiva in vederea formarii.

- Marketing:

- Diversificarea produselor sau serviciilor;

- Crearea unei imagini originale si unice pe piata;

- Cresterea cifrei de afaceri.

3. Concluzii

În realizarea prevederilor din Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările ulterioare, menționăm următoarele:

a) întregul departament economic, cât și organizarea contabilității la nivel de societate, a fost condusă de directorul economic, cu studii superioare de specialitate;

b) la nivelul societății, contabilitatea operativa este organizată în cadrul biroului financiar – contabil, condus de un șef birou cu studii superioare;

c) toate operațiunile economico – financiare privind activitatea anului 2020 sunt consemnate în documente legale, înregistrate în jurnale (cartea mare), corect, la timp și în ordinea cronologică a producerii fenomenelor economice;

d) posturile înscrise în bilanțul contabil, corespund cu datele înregistrate în contabilitate puse de acord cu situația reală pe baza inventarierii anuale efectuată parțial. Din motive obiective, inventarierea anuală nu a fost finalizată integral în termen, motiv pentru care Consiliul de Administrație a decis ca operațiunea de inventariere să fie reluată în perioada următoare la elementele patrimoniale unde această operațiune nu a fost finalizată, urmând ca valorificarea rezultatelor să se efectueze în situațiile financiare ale exercitiului 2021.

e) nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici veniturile și cheltuielile contului de Profit și Pierderi;

f) contul de Profit și Pierderi reflectă realitatea veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor obținute pe perioada raportată;

g) propunerile pentru repartizarea profitului net, sunt făcute conform dispozițiilor legale, a condițiilor economice ale societății și conjuncturii economice la nivel național fiind supuse hotărârii Consiliului de Administrație, astfel:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - profit brut realizat la 31.12.2020 | lei = 225.823 lei |
| - impozit pe profit | lei = 108.237 lei |
| - profit net de repartizat: | lei = 117.586 lei |

h) obligațiile de plată față de bugetul statului, au fost corect calculate și virate la termenele stabilite de lege.

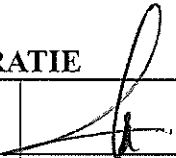
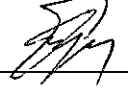
i) societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

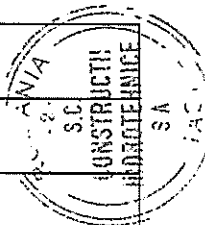
Raportul de gestiune al administratorilor nu este semnat de domnul Barbulescu Marius – membru al Consiliului de Administrație, deoarece acesta nu a participat la ultimele două ședințe și nici nu și-a exprimat în nici un mod opinia cu privire la raport.

Rezultatele înregistrate în exercitiul financiar 2020, arată o activitate scăzută în comparație cu posibilitățile de pe piața de profil, activitate care este sub potențialul societății motivat de faptul că în anul 2020 SC Construcții Hidrotehnice SA s-a confruntat cu aceleași probleme prezente la nivel național și mondial, generate de starea de urgență și de starea de alertă instituite de autorități, ca urmare a pandemiei: somaj tehnic, restricționarea circulației, solicitări de încetare a contractului individual de muncă ale persoanelor în vârstă sau cu boli cronice, cereri de pensionare anticipată, fenomene care au condus la îngreunarea desfășurării activității și la diminuarea cifrei de afaceri.

La data redactării raportului (23.03.2021) situația se menține la nivel național și mondial, generând situații incerte privind volumul și finanțarea lucrărilor, care prin specificul lor sunt finanțate de la buget.

Din aceste considerente este necesară continuarea măsurilor privind optimizarea activității, diversificarea acesteia și majorarea veniturilor obținute, prin valorificarea potențialului tehnic și uman.

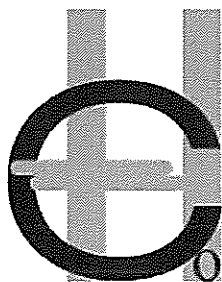
| CONSILIUL DE ADMINISTRATIE | | |
|----------------------------|----------------|---|
| ec. Ioan Careja | Presedinte |  |
| ec. Grabovschi Elena | Vicepresedinte |  |
| Barbulescu Marius | Membru | |



Intocmit
Director economic,

ec. Costel MOGA





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

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE AN 2020

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

| Elemente de active valoare bruta | | | | | Deprecieri (amortizare) | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | Sold la 1 ianuarie | Cresteri | Reduceri | Sold la 31 decembrie | Sold la 1 ianuarie | Deprecier ea înregistrat a în cursul exercitiului | Reduceri sau reluari | Sold la 31 decembrie |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| Imobilizari necorporale | 183.130 | 1.615 | 7.829 | 176.916 | 152.156 | 1.587 | 7.829 | 145.914 |
| Imobilizari corporale | 58.986.040 | 2.270.120 | 8.214.093 | 53.042.067 | 33.640.656 | 2.220.160 | 5.676.674 | 30.184.142 |
| Imobilizari financiare | 22.506.216 | 56.301 | 501.632 | 22.060.885 | 0 | 0 | 0 | 22.060.885 |
| TOTAL | 81.675.386 | 2.328.036 | 8.718.939 | 75.279.868 | 33.792.812 | 2.221.747 | 5.684.503 | 30.330.056 |

-Imobilizarile necorporale au înregistrat o crestere de 1.615 lei rezultata din achizitia unor licente soft.

-Cresterea valorii imobilizarilor corporale cu suma de 2.270.120 lei reprezinta constructii si imobilizari in curs de la obiectivul "Modernizare bloc locuinte Vlaicu " transformate ulterior in active circulante destinate vanzarii catre terti.

Iesirea de imobilizari corporale a avut la baza descarcarea de gestiune a terenului si constructiilor apartinand punctului de lucru „Vaslui” din Vaslui, str. Alexandru Vlahuta, casarilor si vanzarii unor mijloace fixe.

Valoarea ramasa neamortizata a cladirilor scoase din gestiune din Vaslui, str. Alexandru Vlahuta este de 537.990 lei.

S-au majorat imobilizarile financiare cu suma de 56.301 lei prin constituirea si incasarea in banci a unor garantii de buna executie aferente contractelor in derulare.

S-au diminuat imobilizarile de garantii incasate anterior, si s-au elibarart garantii in anul in curs in suma de 501.632lei.

Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

- lei -

| Denumirea provizionului | Sold la 1 ianuarie 2020 | Transferuri | | Sold la 31 decembrie 2020 |
|---|----------------------------|-------------|----------|------------------------------|
| | | În cont | Din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| Provizioane pentru clienti incerti(ct 491) | 74.840,35 | 0 | 0 | 74.840,35 |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor(ct 151) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 74.840,35 | 0 | 0 | 74.840,35 |

Provizioanele pentru garantii de buna executie constituite in anii precedenti au fost anulate si in exercitiul financiar 2020 nu au mai fost constituite alte provizioane. Provizioanele pentru clienti incerti au ramas nemodificate.

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

| Destinația | Suma |
|----------------------------------|----------------|
| Profit net de repartizat | 117.586 |
| 00- rezerva legală | |
| - acoperirea pierderii contabile | - |
| - dividende | |
| - alte nerepartizări | - |
| Fond de finantare | 117.586 |

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

| Nr. crt. | Indicatorul | Exercițiul curent | Exercițiul curent |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 |
| 0 | | 1 | 2 |
| 1. | Cifra de afaceri | 10.330.612 | 6.637.883 |
| 2. | Venituri din exploatare | 16.542.000 | 11.229.293 |
| 3. | Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (4+5+6) | 12.558.871 | 8.805.392 |
| 4. | Cheltuielile activității de bază | 11.042.244 | 7.775.852 |
| 5. | Cheltuielile activităților auxiliare | 149.774 | 101.672 |
| 6. | Cheltuielile indirecte de producție | 1.366.853 | 927.868 |
| 7. | Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (2-3) | 3.983.129 | 2.423.901 |
| 8. | Cheltuieli de desfacere | | |
| 9. | Cheltuieli generale de administrație | 2.846.934 | 1.832.600 |
| 10. | Alte cheltuieli din exploatare | | |
| 11. | Rezultatul din exploatare (7-8-9-10) | 1.065.972 | 591.301 |

Nota 5

SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

| CREANTE | Sold la 31 dec.2020 (col.2+3+4) | Termen de exigibilitate | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| | | Sub 1 an | 1 – 5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Total, din care: | 9.301.001 | 9.301.001 | | |
| Cienti | 3.123.327 | 3.123.327 | | |
| Cienti incerti(minus deprecierea) | 160.547 | 160.547 | | |
| Furnizori debitori prest.servicii | 1.005.593 | 1.005.593 | | |
| Decontari cu entitati afiliate | 3.771.128 | 3.771.128 | | |
| Debitori diversi | 1.117.978 | 1.117.978 | | |
| Alte creante | 122.428 | 122.428 | | |

- lei -

| Datorii ¹⁾ | Sold la 31 dec.2019 (col.2+3+4) | Termen de exigibilitate | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| | | Sub 1 an | 1 – 5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Total, din care: | 22.025.106 | 19.226.455 | 2.798.651 | - |
| Bugetul de stat | 696.100 | 696.100 | | - |
| Bugetele locale | 220.172 | 220.172 | | - |
| Bugetul asigurărilor sociale | 1.074.786 | 1.074.786 | | - |
| Datorii catre personal | 2.781.380 | 2.781.380 | | |
| Furnizori | 5.475.388 | 5.475.388 | | - |
| Efecte de platit si facturi nesosite | 166.227 | 166.227 | 0 | |
| Cienti creditori | 5.541.427 | 5.541.427 | 0 | |
| Creditori diversi-garantii retinute | 4.290.812 | 1.914.019 | 2.376.793 | |
| Alte obligații | 61.376 | 61.376 | | |
| Contract de leasing financiar | 860.395 | 438.537 | 421.858 | |
| Credite bancare | 857.043 | 857.043 | | - |

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

Se prezintă:

- abaterile de la principiile contabile și schimbarea metodelor de evaluare: *nu este cazul*

Nota 7

ACTIUNI ȘI OBLIGATIUNI

- capital social subscris: 1.303.560 lei
- numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise: 521.424 acțiuni*2,5 lei/actione
- acțiuni răscumpărabile: *nu este cazul*

Nota 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI, ADMINISTRATORII

Mențiuni cu privire la:

- salarizarea directorilor și administratorilor;
 - Președintele Consiliului de Administrație – *- indemnizație lunară*
 - membrii Consiliului de Administrație *- indemnizație lunară*
- valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului financiar; *- nu este cazul*
- obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de persoana juridică în numele acestora; *- nu este cazul*
- salariați:
 - număr mediu aferent exercițiului financiar; 46
 - număr mediu (fiecare categorie);
 - muncitori direct productivi; 28
 - TESA și muncitori indirect productivi (inclusiv paza); 18
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar; 3.075.251 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale; 101.442 lei

Nota 9

EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.- Indicatori de lichiditate:

$$\text{a) Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{ActiveCurente}}{\text{DatoriiCurente}} = \frac{27834203}{19226455} = 1,45$$

(Indicatorul capitalului circulant)

- valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2;
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\text{b) Indicatorul lichidității imediate} = \frac{(\text{ActiveCurente} - \text{Stocuri})}{\text{DatoriiCurente}} = \frac{9370968}{19226455} = 0.49$$

(Indicatorul test acid)

Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea entitatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu cat „testul acid” este mai mare decat 1, cu atat situatia entitatii este mai buna.

2.- Indicatori de risc:

a)- Viteza de rotație a activelor imobilizate – evaluează eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate.

$$1) \frac{\text{CifradeAfaceri}}{\text{ActiveImobilizateTotal}} = \frac{6637883}{44949812} = 0.15$$

$$2) \frac{\text{CifradeAfaceri}}{\text{ActiveCorporaleImobilizate}} = \frac{6637883}{22857926} = 0,29$$

Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6.637.883}{72.946.937} = 0,09$$

Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entitatii. Valoarea recomandata a indicatorului este 2.

3.- Indicatori de profitabilitate – exprimă eficiența persoanei juridice în realizarea de profit din resursele disponibile:

Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul Brut Din Vanzari}}{\text{Cifra De Afaceri}} * 100 = \frac{225823}{6637883} * 100 = 3,4$$

Cresterea procentului scoate in evidenta faptul ca entitatea are capacitatea sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina un pret optim de vanzare.

Nota 10 - Alte informatii

Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice;

S.C."CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE" S.A.- IAȘI, a luat ființă în baza HG nr.104/12.02.1991, în temeiul Legii nr.15/1990, privind organizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr.J.22 – 354/1991, iar în Registrul societăților comerciale la Direcția Generală a Finanțelor publice Iași sub nr.48/03.1991, având cod fiscal RO 1957570, cu sediul în Iași, str. Toma Cozma nr.13.

- De la data de 1.11.2001, societatea este cu capital integral privat, prin cumpărarea pachetului de acțiuni deținut de A.P.A.P.S. în procent de 80,87% (352.611 acțiuni), de către Asociația P. A. S. – Construcții Hidrotehnice Iași.

În cursul anului 2018, Asociația PAS a depus cerere de dizolvare, ca urmare a atingerii scopului asociației, astfel ca la data de 21.09.2018, s-a initializat transferul acțiunilor din contul Asociației PAS în contul membrilor.

Prin adresa 2265/23.01.2019, Depozitarul Central confirma noua structura a registrului consolidat al actionarilor SC Constructii Hidrotehnice SA la data de referinta 21.01.2019:

Structură acționariatului S. C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI, la 31.12.2020, este următoarea:

| Denumire detinator | Numar detineri | Procent% |
|--------------------|----------------|----------|
| Lupu Mihai | 221.335 | 42,4482 |
| Careja Ioan | 100.045 | 19,1869 |
| Persoane fizice | 173.795 | 33,3308 |
| Persoane juridice | 26.249 | 5,0341 |
| TOTAL | 521.424 | 100 |

Simbol: CHIA;

Numar detinatori: 1234
Capital social:1.303.560 RON;
Valoare nominala: 2.5 RON

S.C.Constructii Hidrotehnice S.A. denumita si **Societate –mama** face parte dintr-un grup de societati de care este legata astfel:

-S.C. Constructii Hidrotehnice MOL S.R.L. Republica Moldova, unitate cu personalitate juridica, inregistrata cod de inregistrare 438580161014600004471,avand sediul social in Republica Moldova, Mun. Chisinau, str.Alecu Russo nr.1. si un capital social de 10.000 lei MD (2.706 lei) depus de **S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.**

Conducerea administrativa desemnata de actionar este asigurata prin administrator Spatariu Bogdan;

-S.C. International Petroleum Services S.R.L., CUI RO27359341, cu sediul social in jud. Iasi, loc. Iasi, str. Manta Rosie nr.16, birou nr.1, capital social subscris si varsat de 200 lei, avand un numar de 20 parti sociale, distribuite astfel:

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.....16

Cirligeanu Corneliu.....4

Conducerea administrativa a fost asigurata de de d-l Lupu Mihai din luna noiembrie 2018 pana la 28.10.2020,

S.C. Alboram S.R.L., CUI RO14670167, cu sediul social in jud. Constanta, loc. Lumina, str. Tulcea nr.107A, capital social subscris si varsat de 200 lei, avand un numar de 20 parti sociale distribuite astfel: S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.....20

Conducerea administrativa este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri, iar conducerea executiva este delagata unui Director General, ale carui hotarari si propuneri sunt avizate de Consiliul de Administratie.

Toate societatile sus mentionate sunt incluse in consolidare, perioada fiscala fiind pentru toate, anul calendaristic : ianuarie-decembrie si sunt intocmite in lei.

Prezentam mai jos macheta soldurilor si a rulajelor inregistrate de **S.C.Constructii Hidrotehnice S.A.** in raport cu celelalte societati din grup:

| Nr. crt | Denumire societate | Sold cont 411 | Sold cont 4428.26 | Sold cont 409 | Sold cont 401 | Sold cont 451 | Sold cont 462 | Total creante |
|---------|---|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 1 | SC International Petroleum Services SRL | 25.080 | 0 | 0 | 0 | 3.574.369 | 0 | 3.599.449 |
| 2 | SC Alboram SRL | 1.083.439 | 57.472 | 35.273 | 430.718 | 172.884 | 2.088 | 1.781.874 |
| 3 | SC Constructii Hidrotehnice Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 |
| 4 | SC CH2 SRL | 1.354 | 0 | 0 | 29.873 | 0 | 0 | 31.227 |
| | TOTAL | 1.109.873 | 57.472 | 35.273 | 460.591 | 3.747.530 | 2.088 | 5.412.827 |

Valorile individuale sau cumulate ale tranzactiilor efectuate in cursul exercitiului financiar 2020, nu depasesc 5% din activele nete ale societatii mama.

Obiectul activității Societății

- Asistență tehnică și executarea de lucrări în domeniul construcțiilor hidrotehnice.

- Producerea de materiale specifice activității de construcții, prestări de servicii – transporturi și mecanizare.
- Import-export și comercializare în cadrul obiectului de activitate.
- Activitate comercială.

Alte informatii

α) Exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial în monedă străină este în lei, prin reevaluare lunara la cursul comunicat de BNR;

β) Informații referitoare la impozitul pe profit:

Din formularul anexă la bilanț, rezultă că profitul realizat pe anul 2020, s-a repartizat astfel:
- lei -

| | INDICATORUL | REALIZAT |
|----|---|------------|
| a) | Venituri din exploatare | 11.229.293 |
| b) | Cheltuieli din exploatare | 10.637.992 |
| c) | Rezultatul din exploatare – profit - pierdere | 591.301 |
| d) | Venituri financiare | 47.494 |
| e) | Cheltuieli financiare | 412.972 |
| f) | Rezultatul financiar - profit - pierdere | 365.477 |
| g) | Venituri totale | 11.276.787 |
| h) | Cheltuieli totale | 11.050.964 |
| i) | Rezultatul brut | 225.823 |
| | Se scade – Fond rezervă | 0 |
| | Se scade – 20% din investiții | 0 |
| | Se adaugă – Cheltuieli protocol nedeductibile | 0 |
| | Se adaugă – Cheltuieli nedeductibile | 450.654 |
| | Se adaugă – Cheltuieli de sponsorizare potrivit legii | 0 |
| j) | Profit impozabil | 676.477 |
| k) | Impozit pe profit calculat | 108.237 |
| | Se scad cheltuielile cu sponsorizarea | 0 |
| l) | Impozit pe profit datorat | 108.237 |
| m) | Impozit pe profit recalculat | |
| n) | Profit net de repartizat pentru: | 117.586 |
| | - fond de rezervă | |
| | - profit de repartizat | 117.586 |

e) Cifra de afaceri:

- prezentarea acestuia pe sectoare economice și tipuri de piețe de desfacere;

1.- În perioada 1.01. – 31.12.2020, programul producției valorice a fost îndeplinit astfel:

| Nr. rt. | Activitatea | Realizat - lei - |
|---------|--|------------------|
| 1. | Construcții montaj | 2.907.538 |
| 2. | Alte activitati | 259.149 |
| 3. | Venituri din chirii | 128.795 |
| 4. | Venituri din produse finite si semifabricate | 3.325.176 |
| 5. | Venituri din vânzări materiale | 17.225 |
| | TOTAL GENERAL C.AF. | 6.637.883 |

*f) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:
nu este cazul*

g) **Onorariile plătite persoanelor care verifică situațiile financiare anuale:**
indemnizației negociată conform contract

Director general,
ec. Ioan Careja



Director economic,
ec Costel MOGA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Costel MOGA".

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: Decembrie 2020

Punct de lucru: SEDIU

Filtre 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 | 52.327.513,25 | 2.828.947,66 | 3.643.823,64 | 16.964.574,48 | 16.419.288,01 | 16.964.574,48 | 68.746.801,26 | 0,00 | 51.782.226,78 |
| 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 | 22.100.183,32 | 0,00 | 0,00 | 2.437.572,89 | 2.270.119,99 | 2.437.572,89 | 24.370.303,31 | 0,00 | 21.932.730,42 |
| 1051 | Diferente reevaluare mijl fixe | 0,00 | 3.745.067,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745.067,06 | 0,00 | 3.745.067,06 |
| 1052 | Diferente de reevaluare cladiri | 0,00 | 3.548.971,60 | 0,00 | 0,00 | 1.279.035,89 | 2.270.119,99 | 1.279.035,89 | 5.819.091,59 | 0,00 | 4.540.055,70 |
| 1053 | Diferente reevaluare teren | 0,00 | 14.806.144,66 | 0,00 | 0,00 | 1.158.537,00 | 0,00 | 1.158.537,00 | 14.806.144,66 | 0,00 | 13.647.607,66 |
| 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 | 21.699.861,85 | 0,00 | 0,00 | 72.190,50 | 200.810,87 | 72.190,50 | 21.900.672,72 | 0,00 | 21.828.482,22 |
| 1171 | Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | 0,00 | 20.774.758,27 | 0,00 | 0,00 | 72.190,50 | 200.810,87 | 72.190,50 | 20.975.569,14 | 0,00 | 20.903.378,64 |
| 1174 | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | 0,00 | 925.103,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.103,58 | 0,00 | 925.103,58 |
| 121 | Profit sau pierdere | 0,00 | 200.810,87 | 2.792.882,52 | 3.643.823,64 | 14.031.581,53 | 13.948.357,15 | 14.031.581,53 | 14.149.168,02 | 0,00 | 117.586,49 |

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

| 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 |
|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 167 | Alte imprumuturi si datorii asimilate | 0,00 | 1.283.624,57 | 36.065,14 | 0,00 | 423.229,56 | 0,00 | 423.229,56 | 1.283.624,57 | 0,00 | 860.395,01 |
| Clasa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI | | 47.882.574,49 | 0,00 | 985.019,14 | 1.954.914,26 | 8.012.539,89 | 10.945.302,71 | 55.895.114,38 | 10.945.302,71 | 44.949.811,67 | 0,00 |
| 201 | Cheltuieli de constituire | 30.597,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.597,58 | 0,00 | 30.597,58 | 0,00 |
| 208 | Alte imobilizari necorporale | 152.531,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,66 | 7.829,37 | 154.146,60 | 7.829,37 | 146.317,23 | 0,00 |
| 211 | Terenuri si amenajari de terenuri | 14.887.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.537,00 | 14.887.840,00 | 1.158.537,00 | 13.729.303,00 | 0,00 |
| 2111 | Terenuri | 14.887.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.537,00 | 14.887.840,00 | 1.158.537,00 | 13.729.303,00 | 0,00 |
| 212 | Constructii | 11.357.119,33 | 0,00 | 0,00 | 826.339,50 | 2.270.119,99 | 1.977.600,50 | 13.627.239,32 | 1.977.600,50 | 11.649.638,82 | 0,00 |
| 213 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | 32.514.999,16 | 0,00 | 0,00 | 729.544,97 | 0,00 | 5.073.357,57 | 32.514.999,16 | 5.073.357,57 | 27.441.641,59 | 0,00 |
| 2131 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 24.113.386,41 | 0,00 | 0,00 | 633.608,00 | 0,00 | 4.778.583,47 | 24.113.386,41 | 4.778.583,47 | 19.334.802,94 | 0,00 |
| 2132 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 453.128,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.309,13 | 453.128,91 | 11.309,13 | 441.819,78 | 0,00 |
| 2133 | Mijloace de transport | 7.948.483,84 | 0,00 | 0,00 | 95.936,97 | 0,00 | 283.464,97 | 7.948.483,84 | 283.464,97 | 7.665.018,87 | 0,00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birou, echip. de protectie a val. umane si mater. si alte active corporale | 226.081,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.597,64 | 226.081,92 | 4.597,64 | 221.484,28 | 0,00 |
| 261 | Actiuni detinute la entitatile afiliate | 2.706,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.706,06 | 0,00 | 2.706,06 | 0,00 |
| 263 | Interese de participare | 8.365.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.365.410,00 | 0,00 | 8.365.410,00 | 0,00 |
| 267 | Creante imobilizate | 14.138.100,17 | 0,00 | 21.244,75 | 290.355,93 | 56.301,39 | 501.632,76 | 14.194.401,56 | 501.632,76 | 13.692.768,80 | 0,00 |
| 2678 | Alte creante imobilizate | 14.089.555,14 | 0,00 | 21.238,85 | 290.338,53 | 56.295,49 | 501.615,36 | 14.145.850,63 | 501.615,36 | 13.644.235,27 | 0,00 |
| 2679 | Dobanzi aferente altor creante imobilizate | 48.545,03 | 0,00 | 5,90 | 17,40 | 5,90 | 17,40 | 48.550,93 | 17,40 | 48.533,53 | 0,00 |

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

| 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 |
|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 280 | Amortizari privind imobilizarile necorporale | 0,00 | 152.155,97 | 0,00 | 134,56 | 7.829,37 | 1.586,97 | 7.829,37 | 153.742,94 | 0,00 | 145.913,57 |
| 2808 | Amortizarea altor imobilizari necorporale | 0,00 | 152.155,97 | 0,00 | 134,56 | 7.829,37 | 1.586,97 | 7.829,37 | 153.742,94 | 0,00 | 145.913,57 |
| 281 | Amortizari privind imobilizarile corporale | 0,00 | 33.640.655,70 | 963.774,39 | 108.539,30 | 5.676.674,48 | 2.220.160,90 | 5.676.674,48 | 35.860.816,60 | 0,00 | 30.184.142,12 |
| 2812 | Amortizarea constructiilor | 0,00 | 4.404.489,62 | 234.229,42 | 32.094,55 | 604.160,45 | 1.198.292,54 | 604.160,45 | 5.602.782,16 | 0,00 | 4.998.621,71 |
| 2813 | Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0,00 | 29.027.020,48 | 729.544,97 | 76.150,64 | 5.067.916,39 | 1.018.339,28 | 5.067.916,39 | 30.045.359,76 | 0,00 | 24.977.443,37 |
| 2814 | Amortizarea altor imobilizari corporale | 0,00 | 209.145,60 | 0,00 | 294,11 | 4.597,64 | 3.529,08 | 4.597,64 | 212.674,68 | 0,00 | 208.077,04 |
| Clasa 3 CONTURI DE STOCURI S | | 19.074.049,59 | 0,00 | 5.983,80 | 1.505.405,44 | 770.733,23 | 1.874.599,21 | 19.844.782,82 | 1.874.599,21 | 17.970.183,61 | 0,00 |
| PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE | | | | | | | | | | | |
| 301 | Materii prime | 335.422,80 | 0,00 | 0,00 | 5.145,14 | 102.644,18 | 208.703,69 | 438.066,98 | 208.703,69 | 229.363,29 | 0,00 |
| 302 | Materiale consumabile | 1.680.200,82 | 0,00 | 838,66 | 1.686,90 | 128.669,37 | 140.720,69 | 1.808.870,19 | 140.720,69 | 1.668.149,50 | 0,00 |
| 3021 | Materiale auxiliare | 1.171.219,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,89 | 4.830,14 | 1.175.727,99 | 4.830,14 | 1.170.897,85 | 0,00 |
| 3022 | Combustibili | 26.319,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.182,03 | 59.035,63 | 86.501,46 | 59.035,63 | 27.465,83 | 0,00 |
| 3024 | Piese de schimb | 435.712,06 | 0,00 | 838,66 | 1.628,66 | 47.228,57 | 62.742,66 | 482.940,63 | 62.742,66 | 420.197,97 | 0,00 |
| 3028 | Alte materiale consumabile | 46.950,23 | 0,00 | 0,00 | 58,24 | 16.749,88 | 14.112,26 | 63.700,11 | 14.112,26 | 49.587,85 | 0,00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 51.743,26 | 0,00 | 0,00 | 55,40 | 9.576,51 | 5.490,76 | 61.319,77 | 5.490,76 | 55.829,01 | 0,00 |
| 3031 | Ob inventar - echipament de protectie | 10.673,39 | 0,00 | 0,00 | 55,40 | 7.530,29 | 4.071,43 | 18.203,68 | 4.071,43 | 14.132,25 | 0,00 |
| 3032 | Ob inventar - echipament de lucru | 41.069,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.046,22 | 1.419,33 | 43.116,09 | 1.419,33 | 41.696,76 | 0,00 |
| 332 | Lucrari si servicii in curs de executie | 13.460.474,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.294,27 | 0,00 | 13.967.769,09 | 0,00 | 13.967.769,09 | 0,00 |
| 345 | Produce finite | 3.434.829,29 | 0,00 | 0,00 | 1.493.372,86 | 0,00 | 1.493.372,86 | 3.434.829,29 | 1.493.372,86 | 1.941.456,43 | 0,00 |
| 346 | Produce reziduale | 15.614,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 441,08 | 15.764,57 | 441,08 | 15.323,49 | 0,00 |
| 351 | Materii si materiale aflate la terti | 82.493,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.493,99 | 0,00 | 82.493,99 | 0,00 |

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

| 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 |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 371 | Marfuri | 0,00 | 0,00 | 5.145,14 | 5.145,14 | 22.398,90 | 22.398,90 | 22.398,90 | 22.398,90 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Ambalaje | 13.270,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471,23 | 13.270,04 | 3.471,23 | 9.798,81 | 0,00 |
| Clasa 4 CONTURI DE TERTI | | 0,00 | 6.636.966,91 | 1.401.052,12 | -1.424.093,69 | 23.260.380,07 | 26.974.105,47 | 23.260.380,07 | 33.611.072,38 | 0,00 | 10.350.692,31 |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 5.374.550,80 | 361.071,77 | 96.364,83 | 3.766.284,35 | 3.405.505,02 | 3.766.284,35 | 8.780.055,82 | 0,00 | 5.013.771,47 |
| 403 | Efecte de platit | 0,00 | 166.227,00 | 0,00 | 0,00 | 71.315,02 | 71.315,02 | 71.315,02 | 237.542,02 | 0,00 | 166.227,00 |
| 404 | Furnizori de imobilizari | 0,00 | 409.951,55 | 0,00 | 0,00 | 2.445,45 | 6.261,48 | 2.445,45 | 416.213,03 | 0,00 | 413.767,58 |
| 408 | Furnizori - facturi nesosite | 0,00 | 47.847,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.847,64 | 0,00 | 47.847,64 |
| 409 | Furnizori-debitori | 1.703.544,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.298,61 | 165.601,59 | 1.664.245,64 | 165.601,59 | 1.498.644,05 | 0,00 |
| 4091 | Furnizori-debitori pentru comparari de bunuri de natura stocurilor | 667.156,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.503,89 | 165.601,59 | 658.652,98 | 165.601,59 | 493.051,39 | 0,00 |
| 4092 | Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari | 1.036.387,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.794,72 | 0,00 | 1.005.592,66 | 0,00 | 1.005.592,66 | 0,00 |
| 411 | Clienti | 3.597.108,62 | 0,00 | 271.390,21 | 350.761,32 | 3.980.474,94 | 4.218.869,29 | 7.577.583,56 | 4.218.869,29 | 3.358.714,27 | 0,00 |
| 4111 | Clienti | 3.361.721,05 | 0,00 | 271.390,21 | 350.761,32 | 3.980.474,94 | 4.218.869,29 | 7.342.195,99 | 4.218.869,29 | 3.123.326,70 | 0,00 |
| 4118 | Clienti incerti sau in litigiu | 235.387,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.387,57 | 0,00 | 235.387,57 | 0,00 |
| 419 | Clienti - creditor | 0,00 | 4.588.493,89 | 0,00 | -2.948.934,17 | 0,00 | 952.933,25 | 0,00 | 5.541.427,14 | 0,00 | 5.541.427,14 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0,00 | 1.281.412,00 | 229.357,00 | 212.579,00 | 4.511.818,00 | 3.353.497,00 | 4.511.818,00 | 4.634.909,00 | 0,00 | 123.091,00 |
| 423 | Personal - ajutoare materiale datorate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.017,00 | 27.017,00 | 27.017,00 | 27.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Avansuri acordate personalului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.150,00 | 237.150,00 | 237.150,00 | 237.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Drepturi de personal neridicate | 0,00 | 690.122,00 | 167.521,00 | 139.869,00 | 464.633,98 | 2.325.582,00 | 464.633,98 | 3.015.704,00 | 0,00 | 2.551.070,02 |
| 427 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0,00 | 100.040,00 | 0,00 | 630,00 | 5.740,00 | 12.919,00 | 5.740,00 | 112.959,00 | 0,00 | 107.219,00 |
| 428 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4282 | Alte creante in legatura cu personalul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Asigurari sociale | 0,00 | 151.277,00 | 0,00 | 74.408,00 | 328.293,00 | 1.189.857,00 | 328.293,00 | 1.341.134,00 | 0,00 | 1.012.841,00 |

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

| 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 |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 4313 | Contrib. angajator pentru asig. soc. de san. | 0,00 | -11.871,00 | 0,00 | 0,00 | 27.017,00 | 19.958,00 | 27.017,00 | 8.087,00 | 0,00 | -18.930,00 |
| 4315 | Contributia de asigurari sociale | 0,00 | 162.025,00 | 0,00 | 53.150,00 | 261.159,00 | 838.488,00 | 261.159,00 | 1.000.513,00 | 0,00 | 739.354,00 |
| 4316 | Contributia de asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 1.123,00 | 0,00 | 21.258,00 | 40.117,00 | 331.411,00 | 40.117,00 | 332.534,00 | 0,00 | 292.417,00 |
| 436 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 16.658,00 | 0,00 | 4.783,00 | 23.907,00 | 69.194,00 | 23.907,00 | 85.852,00 | 0,00 | 61.945,00 |
| 441 | Impozitul pe profit/venit | 0,00 | 60.387,00 | 0,00 | 36.415,00 | 6.742,00 | 108.237,00 | 6.742,00 | 168.624,00 | 0,00 | 161.882,00 |
| 4411 | Impozitul pe profit | 0,00 | 60.387,00 | 0,00 | 36.415,00 | 6.742,00 | 108.237,00 | 6.742,00 | 168.624,00 | 0,00 | 161.882,00 |
| 442 | Taxa pe valoarea adaugata | 0,00 | 31.939,83 | 59.783,42 | 93.937,64 | 1.401.948,27 | 1.607.842,33 | 1.401.948,27 | 1.639.782,16 | 0,00 | 237.833,89 |
| 4423 | TVA de plata | 0,00 | 158.390,89 | 0,01 | 33.565,87 | 217.381,57 | 415.385,03 | 217.381,57 | 573.775,92 | 0,00 | 356.394,35 |
| 4424 | TVA de recuperat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.278,56 | 131.278,56 | 131.278,56 | 131.278,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4426 | TVA deductibila | -0,20 | 0,00 | 13.167,64 | 13.167,17 | 377.329,57 | 377.329,37 | 377.329,37 | 377.329,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4427 | TVA colectata | 0,00 | -0,03 | 46.424,17 | 46.424,18 | 655.507,77 | 655.507,80 | 655.507,77 | 655.507,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | TVA neexigibila | 126.451,23 | 0,00 | 191,60 | 780,42 | 20.450,80 | 28.341,57 | 146.902,03 | 28.341,57 | 118.560,46 | 0,00 |
| 444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 12.772,00 | 46.147,00 | 200.378,00 | 46.147,00 | 200.870,00 | 0,00 | 154.723,00 |
| 445 | Subventii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.229,00 | 251.229,00 | 251.229,00 | 251.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4452 | Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.229,00 | 251.229,00 | 251.229,00 | 251.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 45.663,52 | 0,00 | 173.704,20 | 88.805,62 | 263.314,21 | 88.805,62 | 308.977,73 | 0,00 | 220.172,11 |
| 447 | Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 12.233,00 | 0,00 | 0,00 | 15.342,00 | 25.441,00 | 15.342,00 | 37.674,00 | 0,00 | 22.332,00 |
| 448 | Alte datorii si creante cu bugetul statului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.465,56 | 38.234,65 | 37.465,56 | 38.234,65 | 0,00 | 769,09 |
| 4481 | Alte datorii fata de bugetul statului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.465,56 | 38.234,65 | 37.465,56 | 38.234,65 | 0,00 | 769,09 |
| 451 | Decontari intre entitatile afiliate | 4.016.150,39 | 0,00 | 0,00 | 722,92 | 1.831,41 | 246.853,95 | 4.017.981,80 | 246.853,95 | 3.771.127,85 | 0,00 |

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

| Simbol cont | Denumire | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Ruaj lunar debitor | Ruaj lunar creditor | Ruaj cumulat debitor | Ruaj cumulat creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 4511 | Decontari intre entitatile afiliate IPS LEI | 3.817.637,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.268,48 | 3.817.637,41 | 243.268,48 | 3.574.368,93 | 0,00 |
| 4512 | Decontari intre entitati afiliate IRAQ echiv S | 25.351,76 | 0,00 | 0,00 | 722,92 | 1.831,41 | 3.585,47 | 27.183,17 | 3.585,47 | 23.597,70 | 0,00 |
| 4513 | Decontari intre unitati afiliate ALBORAM | 172.883,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.883,72 | 0,00 | 172.883,72 | 0,00 |
| 4515 | Decontari intre unitati afiliate R.MOLDOVA-lei | 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 | 751.789,70 | 0,00 | 318.443,72 | 268.021,09 | 7.843.397,28 | 7.477.209,20 | 8.595.186,98 | 7.477.209,20 | 1.117.977,78 | 0,00 |
| 462 | Creditori | 0,00 | 3.788.397,38 | -6.515,00 | 46.797,88 | 142.938,65 | 645.353,44 | 142.938,65 | 4.433.750,82 | 0,00 | 4.290.812,17 |
| 471 | Cheltuieli inregistrate in avans | 175.087,72 | 0,00 | 0,00 | 4.991,18 | 12.644,33 | 24.810,08 | 187.732,05 | 24.810,08 | 162.921,97 | 0,00 |
| 473 | Decontari din operatii in curs de clarificare | 21.261,15 | 0,00 | 0,00 | 8.083,42 | 30.734,82 | 48.126,96 | 51.995,97 | 48.126,96 | 3.869,01 | 0,00 |
| 491 | Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti | 0,00 | 74.840,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.840,35 | 0,00 | 74.840,35 |
| Clasa 5 | CONTURI DE TREZORERIE | 0,00 | 7.992.143,92 | 1.880.870,22 | 1.421.823,29 | 41.174.558,60 | 33.989.490,87 | 41.174.558,60 | 41.961.634,79 | 0,00 | 787.076,19 |
| 508 | Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate | 455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,50 | 0,00 | 455,50 | 0,00 |
| 5081 | Alte titluri de plasament | 455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,50 | 0,00 | 455,50 | 0,00 |
| 512 | Conturi curente la banci | 43.331,91 | 0,00 | 973.986,03 | 917.098,23 | 23.482.969,85 | 23.478.623,83 | 23.536.301,76 | 23.478.623,83 | 57.677,93 | 0,00 |
| 5121 | Conturi la banci in lei | 43.226,28 | 0,00 | 973.980,64 | 917.072,37 | 21.967.888,75 | 21.953.545,96 | 22.011.115,03 | 21.953.545,96 | 57.569,07 | 0,00 |
| 5124 | Conturi la banci in valuta | 105,63 | 0,00 | 5,39 | 25,86 | 559.863,28 | 559.860,05 | 559.968,91 | 559.860,05 | 108,86 | 0,00 |
| 5125 | Sume in curs de decontare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.217,82 | 965.217,82 | 965.217,82 | 965.217,82 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | Credite bancare pe termen scurt | 0,00 | 8.036.378,92 | 392.580,26 | 0,00 | 11.339.612,77 | 4.160.276,77 | 11.339.612,77 | 12.196.655,69 | 0,00 | 857.042,92 |
| 5191 | Credite bancare pe termen scurt | 0,00 | 8.036.378,92 | 392.580,26 | 0,00 | 11.339.612,77 | 4.160.276,77 | 11.339.612,77 | 12.196.655,69 | 0,00 | 857.042,92 |
| 531 | Casa | 404,47 | 0,00 | 68.178,09 | 58.599,22 | 576.505,53 | 565.078,82 | 576.910,00 | 565.078,82 | 11.831,18 | 0,00 |

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

| Simbol cont | Denumire | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Ruaj lunar debitor | Ruaj lunar creditor | Ruaj cumulat debitor | Ruaj cumulat creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 5311 | Casa in lei | 404,47 | 0,00 | 68.178,09 | 58.599,22 | 576.505,53 | 565.078,82 | 576.910,00 | 565.078,82 | 11.831,18 | 0,00 |
| 532 | Alte valori | 43,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 43,12 | 41,00 | 2,12 | 0,00 |
| 5321 | Timbre fiscale si postale | 43,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 43,12 | 41,00 | 2,12 | 0,00 |
| 542 | Avansuri de trezorerie | 0,00 | 0,00 | 30.995,70 | 30.995,70 | 235.430,12 | 235.430,12 | 235.430,12 | 235.430,12 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 415.130,14 | 415.130,14 | 5.530.040,33 | 5.530.040,33 | 5.530.040,33 | 5.530.040,33 | 0,00 | 0,00 |
| Clasa 6 | CONTURI DE CHELTUIELI | 0,00 | 0,00 | 1.299.509,66 | 1.299.509,66 | 11.159.200,99 | 11.159.200,99 | 11.159.200,99 | 11.159.200,99 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | Cheltuieli cu materialele prime | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.867,94 | 196.867,94 | 196.867,94 | 196.867,94 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0,00 | 0,00 | 5.298,93 | 5.298,93 | 195.159,38 | 195.159,38 | 195.159,38 | 195.159,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6021 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.830,14 | 4.830,14 | 4.830,14 | 4.830,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6022 | Cheltuieli privind combustibilul | 0,00 | 0,00 | 3.179,57 | 3.179,57 | 86.152,28 | 86.152,28 | 86.152,28 | 86.152,28 | 0,00 | 0,00 |
| 6024 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0,00 | 0,00 | 1.628,66 | 1.628,66 | 79.284,37 | 79.284,37 | 79.284,37 | 79.284,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6028 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 490,70 | 490,70 | 24.892,59 | 24.892,59 | 24.892,59 | 24.892,59 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 55,40 | 55,40 | 5.163,87 | 5.163,87 | 5.163,87 | 5.163,87 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Cheltuieli privind materialele nestocate si apa | 0,00 | 0,00 | 269,10 | 269,10 | 9.119,15 | 9.119,15 | 9.119,15 | 9.119,15 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Cheltuieli privind energia | 0,00 | 0,00 | 14.829,94 | 14.829,94 | 254.134,88 | 254.134,88 | 254.134,88 | 254.134,88 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | Cheltuieli privind marfurile | 0,00 | 0,00 | 5.145,14 | 5.145,14 | 17.225,02 | 17.225,02 | 17.225,02 | 17.225,02 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | Cheltuieli privind ambalajele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471,23 | 3.471,23 | 3.471,23 | 3.471,23 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0,00 | 0,00 | 758,21 | 758,21 | 43.996,46 | 43.996,46 | 43.996,46 | 43.996,46 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.421,30 | 21.421,30 | 21.421,30 | 21.421,30 | 0,00 | 0,00 |

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

| Simbol cont | Denumire | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Ruaj lunar debitor | Ruaj lunar creditor | Ruaj cumulat debitor | Ruaj cumulat creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 3.380,27 | 3.380,27 | 111.931,88 | 111.931,88 | 111.931,88 | 111.931,88 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Cheltuieli cu studiile si cercetarile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Cheltuieli cu colaboratorii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Cheltuieli privind comisiunile si onorariile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,80 | 231,80 | 231,80 | 231,80 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0,00 | 0,00 | 201,51 | 201,51 | 1.103,81 | 1.103,81 | 1.103,81 | 1.103,81 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,14 | 6.072,14 | 6.072,14 | 6.072,14 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari | 0,00 | 0,00 | 927,85 | 927,85 | 10.931,39 | 10.931,39 | 10.931,39 | 10.931,39 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 1.968,78 | 1.968,78 | 44.624,24 | 44.624,24 | 44.624,24 | 44.624,24 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 3.505,63 | 3.505,63 | 64.327,91 | 64.327,91 | 64.327,91 | 64.327,91 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 15.987,24 | 15.987,24 | 1.860.261,72 | 1.860.261,72 | 1.860.261,72 | 1.860.261,72 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 0,00 | 173.704,20 | 173.704,20 | 287.641,31 | 287.641,31 | 287.641,31 | 287.641,31 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 212.579,00 | 212.579,00 | 3.326.480,00 | 3.326.480,00 | 3.326.480,00 | 3.326.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.248,00 | 32.248,00 | 32.248,00 | 32.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.248,00 | 32.248,00 | 32.248,00 | 32.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca | 0,00 | 0,00 | 4.783,00 | 4.783,00 | 69.194,00 | 69.194,00 | 69.194,00 | 69.194,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Alte cheltuieli de exploatare | 0,00 | 0,00 | 642.380,08 | 642.380,08 | 2.650.695,26 | 2.650.695,26 | 2.650.695,26 | 2.650.695,26 | 0,00 | 0,00 |

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

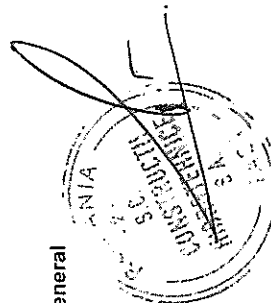
| Simbol cont | Denumire | Sold initial debitor | Sold initial creditor | Rulaj lunar debitor | Rulaj lunar creditor | Rulaj cumulat debitor | Rulaj cumulat creditor | Total sume debitoare | Total sume creditoare | Sold final debitor | Sold final creditor |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 6581 | Despagubiri, amenzi si penalitati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.571,92 | 63.571,92 | 63.571,92 | 63.571,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6583 | Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital | 0,00 | 0,00 | 592.110,08 | 592.110,08 | 2.537.418,23 | 2.537.418,23 | 2.537.418,23 | 2.537.418,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Alte cheltuieli de exploatare | 0,00 | 0,00 | 50.270,00 | 50.270,00 | 49.705,11 | 49.705,11 | 49.705,11 | 49.705,11 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Cheltuieli din diferente de curs valutar | 0,00 | 0,00 | 13.869,38 | 13.869,38 | 100.647,95 | 100.647,95 | 100.647,95 | 100.647,95 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Cheltuieli privind dobanzile | 0,00 | 0,00 | 54.777,14 | 54.777,14 | 311.908,73 | 311.908,73 | 311.908,73 | 311.908,73 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Alte cheltuieli financiare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | 0,00 | 0,00 | 108.673,86 | 108.673,86 | 1.424.839,62 | 1.424.839,62 | 1.424.839,62 | 1.424.839,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor | 0,00 | 0,00 | 108.673,86 | 108.673,86 | 1.424.839,62 | 1.424.839,62 | 1.424.839,62 | 1.424.839,62 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | Cheltuieli cu impozitul pe profit | 0,00 | 0,00 | 36.415,00 | 36.415,00 | 108.237,00 | 108.237,00 | 108.237,00 | 108.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| Clasa 7 CONTURI DE VENITURI | | | | | | | | | | | |
| 701 | Venituri din vanzarea produselor finite | 0,00 | 0,00 | 5.137.196,50 | 5.137.196,50 | 15.442.171,26 | 15.442.171,26 | 15.442.171,26 | 15.442.171,26 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Venituri din lucrari executate si servicii prestate | 0,00 | 0,00 | 3.188.407,49 | 3.188.407,49 | 3.325.174,75 | 3.325.174,75 | 3.325.174,75 | 3.325.174,75 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii | 0,00 | 0,00 | 191.516,06 | 191.516,06 | 2.907.538,44 | 2.907.538,44 | 2.907.538,44 | 2.907.538,44 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | Venituri din vanzarea marfurilor | 0,00 | 0,00 | 1.460,94 | 1.460,94 | 128.794,67 | 128.794,67 | 128.794,67 | 128.794,67 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Venituri din activitati diverse | 0,00 | 0,00 | 5.145,14 | 5.145,14 | 17.225,02 | 17.225,02 | 17.225,02 | 17.225,02 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | Variatia stocurilor | 0,00 | 0,00 | 35.584,99 | 35.584,99 | 259.149,80 | 259.149,80 | 259.149,80 | 259.149,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.493.372,86 | 1.493.372,86 | 1.493.813,94 | 1.493.813,94 | 1.493.813,94 | 1.493.813,94 | 0,00 | 0,00 |

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

| 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 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 712 | Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.200,00 | 1.685.200,00 | 1.685.200,00 | 1.685.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Venituri din subventii de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.229,00 | 251.229,00 | 251.229,00 | 251.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7414 | Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.229,00 | 251.229,00 | 251.229,00 | 251.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Venituri din reevaluarea imobilizarii corporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.664,64 | 1.640.664,64 | 1.640.664,64 | 1.640.664,64 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Alte venituri din exploatare | 0,00 | 0,00 | 221.668,58 | 221.668,58 | 3.685.886,68 | 3.685.886,68 | 3.685.886,68 | 3.685.886,68 | 0,00 | 0,00 |
| 7581 | Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,45 | 385,45 | 385,45 | 385,45 | 0,00 | 0,00 |
| 7583 | Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital | 0,00 | 0,00 | 50.207,42 | 50.207,42 | 3.513.400,07 | 3.513.400,07 | 3.513.400,07 | 3.513.400,07 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Alte venituri din exploatare | 0,00 | 0,00 | 171.461,16 | 171.461,16 | 172.101,16 | 172.101,16 | 172.101,16 | 172.101,16 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | Venituri din diferente de curs valutar | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 5,39 | 44.406,72 | 44.406,72 | 44.406,72 | 44.406,72 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Venituri din dobanzi | 0,00 | 0,00 | 35,05 | 35,05 | 3.087,60 | 3.087,60 | 3.087,60 | 3.087,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | TOTAL | 111.229.109,20 | 111.229.109,20 | 13.538.579,10 | 13.538.579,10 | 116.784.158,52 | 116.784.158,52 | 228.013.267,72 | 228.013.267,72 | 103.395.878,68 | 103.395.878,68 |

Director general

Director Economic,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
-metoda directa-

| | Denumirea elementului | 01.01.2019- 31.12.2019 | 01.01.2020- 31.12.2020 |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| | A | 2 | 2 |
| | Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare: | | |
| + | Încasări din activitatea de exploatare | 16,767,277 | -2,566,991 |
| | încasări de la clienți | 12,132,492 | 4,218,869 |
| | încasări prin împrumuturi acordate | 4,634,785 | -6,785,860 |
| - | Plăți pentru exploatare: | 16,981,214 | 5,415,423 |
| | plăți către furnizori și angajați | 13,191,217 | 4,358,976 |
| | dobanzi plătite | 798,858 | 311,909 |
| | impozitul pe profit plătit | 110,085 | 6,742 |
| | alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 2,331,868 | 735,965 |
| | împrumuturi acordate | 83,575 | 1,831 |
| | alte plăți pentru activitatea de exploatare | 465,611 | |
| = | Trezoreria netă din activități de exploatare (A) | -213,937 | -7,982,414 |
| | Fluxuri de trezorerie din activități de investiție: | | |
| + | Încasări din activitatea de investiții: | 243,106 | 8,010,733 |
| | încasări din imobilizări financiare | 49,706 | 501,633 |
| | încasări din vânzarea de imobilizări corporale și necorporale | 191,164 | 7,506,012 |
| | dobanzi încasate | 2,236 | 3,088 |
| | dividende încasate | | |
| - | Plăți pentru activitatea de investiții | 7,068 | 2,445 |
| | plăți pentru achiziționarea de acțiuni și alte titluri de valoare | | |
| | plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale | 7,068 | 2,445 |
| = | Trezoreria netă din activități de investiții (B) | 236,038 | 8,008,288 |
| | Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare: | | |
| + | Încasări din activitatea de finanțare | 0 | 0 |
| | dividende plătite dar neridicate, returnate | 0 | 0 |

CĂTRE ACȚIONARIII ȘI ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII
S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA
LOCALITATEA: IASI
ROMÂNIA

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, tabloul fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Cifra de afaceri - 6.637.883 lei
- Activ net/Total capitaluri - 50.921.831 lei
- Profitul net al exercițiului financiar - 117.586 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am elaborat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare ale societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia: cu rezerve

6. În opinia noastră, cu excepția efectelor unor ajustări, care poate ar fi fost necesare ca urmare a aspectelor menționate mai jos, situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020, a performanței sale financiare, precum și a fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului financiar încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Deoarece inventarierea patrimoniului nu a fost finalizată în totalitate, raționamentul profesional ne conduce să întrevădem existența unor posibile abateri semnificative care însă nu au efecte generalizate asupra situațiilor financiare. Conducerea entității auditate nu a furnizat toate documentele cu privire la inventarierea patrimoniului, toate procesele verbale cu rezultatele inventarierii pentru toate gestiunile supuse inventarierii, fapt care a limitat aria de aplicabilitate a auditului financiar.

Alte aspecte

7. Luând în considerare situația actuală legată de pandemia de COVID-19, menționăm că la data acestui raport, activitatea societății era afectată, însă nu existau suspiciuni cu privire la continuitatea activității în următoarele 12 luni. Cu toate acestea, atragem atenția că această situație ar putea avea efecte viitoare semnificative asupra activității. Societatea a inclus în notele sale explicative informații privitoare la impactul acestei pandemii și detalii cu privire la măsurile luate. În ceea ce privește cifrele din situațiile financiare anuale, facem precizarea că nu au fost

inregistrate ajustari ale acestora in contextul pandemiei. Opinia noastra nu prezinta rezerve in legatura cu acest aspect.

Este responsabilitatea societății să analizeze foarte atent expunerea la riscul de continuitate a activității și dacă acesta poate avea implicații asupra situațiilor financiare anuale și totodată să evalueze capacitatea societății de a-și continua activitatea.

În urma informațiilor disponibile, evaluarea făcută de societate este rezonabilă la momentul emiterii raportului.

8. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor/asociaților societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor/asociaților societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu neasumăm responsabilitatea decât față de societate și de acționarii/asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

9. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 - Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492 care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale raportăm că:

a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în

toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate);

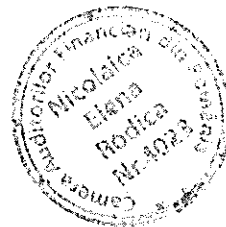
c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Data: 06.03.2021

Anexele A-E fac parte integranta din prezentul raport

Localitatea: IASI

Numele semnatarului: NICOLAICA ELENA RODICA
Nr de inregistrare in registrul ASPAAS: AF4023
Semnătura:



BILANȚ ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.12.2020

- lei -

| Denumirea indicatorului | SOLD LA | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | |
| I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | |
| 1. Cheltuieli de constituire | 30.598 | 30.598 |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale | 376 | 404 |
| 4. Fond comercial | | |
| 5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie | | |
| TOTAL | 30.974 | 31.002 |
| II.IMOBILIZĂRI CORPORALE | | |
| 1. Terenuri și construcții | 21.840.470 | 20.380.320 |
| 2. Instalații tehnice și mașini | 3.487.979 | 2.464.198 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier | 16.936 | 13.407 |
| 4. Immobilizări corporale în curs de executie | 0 | 0 |
| TOTAL | 25.345.385 | 22.857.925 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | |
| 1. Actiuni deținute la entitățile afiliate | 2.706 | 2.706 |
| 2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate | 0 | 0 |
| 3. Actiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun | 8.365.410 | 8.365.410 |
| 4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare | 0 | 0 |
| 5. Investiții deținute ca immobilizări | 0 | 0 |
| 6. Alte imprumuturi | 14.138.100 | 13.692.769 |
| TOTAL | 22.506.216 | 22.060.885 |
| ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL | 47.882.575 | 44.949.812 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | |
| I.STOCURI | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile | 2.163.131 | 1.963.141 |
| 2. Producția în curs de execuție | 13.460.475 | 13.967.769 |
| 3. Produse finite și mărfuri | 3.450.443 | 2.039.274 |
| 4. Avansuri | 667.157 | 493.051 |
| TOTAL | 19.741.206 | 18.463.235 |
| II. CREANȚE | | |
| 1. Creanțe comerciale | 4.558.656 | 4.289.467 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate | 4.016.150 | 3.771.128 |
| 3. Sume de încasat de la entități cu interese de participare | 0 | 0 |
| 4. Alte creanțe | 943.548 | 1.240.406 |
| 5. Capital subscris și nevărsat | 0 | 0 |
| TOTAL | 9.518.354 | 9.301.001 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt | 456 | 456 |
| TOTAL | 456 | 456 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | 43.779 | 69.511 |
| ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL | 29.303.795 | 27.834.203 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS | 175.088 | 162.922 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an | 56 | 56 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an | 175.032 | 162.866 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | | |
| 1. Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit | 4.548.674 | 857.043 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor | 4.588.494 | 5.541.427 |
| 4. Datorii comerciale | 5.832.350 | 5.475.387 |
| 5. Efecte de comerț de plătit | 166.227 | 166.227 |
| 6. Sume datorate entităților afiliate | 0 | 0 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii privind asigurările sociale | 4.385.057 | 7.186.371 |
| TOTAL | 19.520.802 | 19.226.455 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE | 9.783.049 | 8.607.804 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 57.840.656 | 53.720.482 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | |
| 1. Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit | 3.487.704 | 0 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale | 0 | 0 |
| 5. Efecte de comerț de plătit | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entitatilor afiliate | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale | 3.309.063 | 2.798.651 |
| TOTAL | 6.796.767 | 2.798.651 |
| H. PROVIZIOANE | | |
| 1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare | 0 | 0 |
| 2. Provizioane pentru impozite | 0 | 0 |
| 3. Alte provizioane | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | |
| 1. Subvenții pentru investiții | 0 | 0 |
| 2. Venituri în avans | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | |
| I. CAPITAL , din care: | | |
| 1. Capital subscris vărsat | 1.303.560 | 1.303.560 |
| 2. Capital subscris nevărsat | 0 | 0 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 3. Patrimoniul regiei | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.303.560 | 1.303.560 |
| II.PRIME DE CAPITAL | 0 | 0 |
| III.REZERVE DIN REEVALUARE | 22.100.183 | 21.932.730 |
| IV.REZERVE | | |
| 1. Rezerve legale | 260.712 | 260.712 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale | 0 | 0 |
| 3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare | 0 | 0 |
| 4. Alte rezerve | 5.478.761 | 5.478.761 |
| Actiuni proprii | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.739.473 | 5.739.473 |
| V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) | | |
| Sold C | 21.699.862 | 21.828.482 |
| Sold D | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | |
| Sold C | 200.811 | 117.586 |
| Sold D | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 51.043.889 | 50.921.831 |
| Patrimoniul public | | |
| CAPITALURI - TOTAL | 51.043.889 | 50.921.831 |

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31 decembrie 2020

- lei -

| Denumirea indicatorului | Realizari in perioada de raportare | |
|---|------------------------------------|-------------------|
| | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 1. Cifra de afaceri netă | 10.330.612 | 6.637.883 |
| Producția vândută | 10.243.344 | 6.620.658 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor | 87.268 | 17.225 |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | | |
| - soldC | 3.451.205 | 0 |
| - soldD | | 986.370 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale | 574.457 | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale | 0 | 1.640.664 |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare | | 251.229 |
| 7. Alte venituri din exploatare | 2.185.726 | 3.685.887 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL | 16.542.000 | 11.229.293 |
| 8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | 3.655.161 | 392.027 |
| Alte cheltuieli materiale | 78.248 | 17.754 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) | 197.165 | 254.135 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile | 128.812 | 17.225 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 11.124 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul, din care | 4.863.323 | 3.427.922 |
| a) Salarii și indemnizații | 4.751.962 | 3.326.480 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | 111.361 | 101.442 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale | 1.586.027 | 1.424.840 |
| a.1) Cheltuieli | 1.586.027 | 1.424.840 |
| a.2) Venituri | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli | | |
| b.2) Venituri | 0 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare | 6.386.390 | 5.104.089 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe | 4.180.060 | 2.165.753 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 341.566 | 287.641 |
| 11.6. Alte cheltuieli | 1.864.764 | 2.650.695 |
| Ajustări privind provizioanele | -1.478.197 | 0 |
| - Cheltuieli | | |
| - Venituri | 1.478.197 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL | 15.405.805 | 10.637.992 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | |
| - Profit | 1.136.195 | 591.301 |
| - Pierdere | | |
| 12. Venituri din interese de participare | | |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | | |
| 13. Venituri din dobânzi | 2.236 | 3.087 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | | |
| 15. Alte venituri financiare | 88.269 | 44.407 |
| VENITURI FINANCIARE-TOTAL | 90.505 | 47.494 |
| 16. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante | | |
| - Cheltuieli | | |
| - Venituri | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile | 798.858 | 311.909 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | | |
| Alte cheltuieli financiare | 113.758 | 101.063 |
| CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL | 912.616 | 412.972 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): | | |
| - Profit | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| - Pierdere | 822.111 | 365.478 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | |
| - Profit | 200.811 | 117.586 |
| - Pierdere | | |
| 15. Venituri extraordinare | | |
| 16. Cheltuieli extraordinare | | |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | | |
| - Profit | | |
| - Pierdere | | |
| VENITURI TOTALE | 16.632.505 | 11.276.787 |
| CHELTUIELI TOTALE | 16.318.421 | 11.050.964 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA | | |
| - Profit | 314.084 | 225.823 |
| - Pierdere | | |
| 18. Impozitul pe profit | 113.273 | 108.237 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | |
| - Profit | 200.811 | 117.586 |
| - Pierdere | | |

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2020**

-lei-

| Denumirea elementului | | Sold la începutul exercițiului financiar | Creșteri | | Reduceri | | Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
|--|--------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | Total, din care: | Prin transfer | Total, din care: | Prin transfer | |
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | | 1,303,560 | | | | | 1,303,560 |
| Patrimoniul regiei | | 0 | | | | | 0 |
| Prime de capital | | 0 | | | | | 0 |
| Rezerve de reevaluare | | 22.100.183 | 2.270.119 | | 2.437.573 | | 21.932.730 |
| Rezerve legale | | 260,712 | 0 | | | | 260,712 |
| Rezerve statutare sau contractuale | | 0 | | | | | 0 |
| Rezerve privind surplusul realizat din reevaluare | | 0 | | | | | 0 |
| Alte rezerve | | 5,478,761 | 0 | | | | 5,478,761 |
| Acțiuni proprii | | 0 | | | | | 0 |
| Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită | Sold C | 20.774.758 | 200.811 | | 72.191 | | 21.828.482 |
| | Sold D | | - | | - | - | |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS | Sold C | | - | | - | - | |
| Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile | Sold C | 925,104 | 0 | | 0 | 0 | 925,104 |
| Profitul sau pierderea exercițiului financiar | Sold C | 200.811 | 13.948.357 | | 14.031.582 | 0 | 117.586 |
| | Sold D | 0 | | | | | 0 |
| Repartizarea profitului | | 0 | | | | | 0 |
| Total capitaluri proprii | | 51.043.889 | 16,419,287 | | 16,541,346 | 0 | 50.921.832 |

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2020

| | Denumirea elementului | 01.01.2019- 31.12.2019 | 01.01.2020- 31.12.2020 |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| | A | 2 | 2 |
| | Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare: | | |
| + | Încasări din activitatea de exploatare | 16,767,277 | -2.566.991 |
| | încasări de la clienți | 12,132,492 | 4.218.869 |
| | încasări prin împrumuturi acordate | 4,634,785 | -6.785.860 |
| - | Plăți pentru exploatare: | 16,981,214 | 5.415.423 |
| | plăți către furnizori și angajați | 13,191,217 | 4.358.976 |
| | dobanzi plătite | 798,858 | 311.909 |
| | impozitul pe profit plătit | 110,085 | 6.742 |
| | alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 2,331,868 | 735.965 |
| | împrumuturi acordate | 83,575 | 1.831 |
| | alte plăți pentru activitatea de exploatare | 465,611 | 0 |
| = | Trezoreria netă din activități de exploatare (A) | -213,937 | -7.982.414 |
| | Fluxuri de trezorerie din activități de investiție: | | |
| + | Încasări din activitatea de investiții: | 243,106 | 8.010.733 |
| | încasări din imobilizări financiare | 49,706 | 501.633 |
| | încasări din vânzarea de imobilizări corporale și necorporale | 191,164 | 7.506.012 |
| | dobanzi încasate | 2,236 | 3.088 |
| | dividende încasate | | |
| - | Plăți pentru activitatea de investiții | 7,068 | 2.445 |
| | • plăți pentru achiziționarea de acțiuni și alte titluri de valoare | | |
| | • plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale | 7,068 | 2.445 |

| | | | |
|---|---|----------------|------------------|
| = | Trezoreria netă din activități de investiții (B) | 236,038 | 8.008.288 |
| | Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare: | | |
| + | Încasări din activitatea de finanțare | 0 | 0 |
| | dividende plătite dar neridicate, returnate | 0 | 0 |
| - | Plăți pentru activitatea de finanțare: | 0 | 0 |
| | dividende nete plătite | 0 | 0 |
| = | Trezoreria netă din activități de finanțare (C) | 0 | 0 |
| | Creșterea netă a trezoreriei (A+B+C) | 22,101 | 25.874 |
| | Trezorerie la începutul exercițiului financiar | 21,635 | 43.635 |
| | Trezorerie la sfârșitul perioadei | 43,736 | 69.509 |

NOTE EXPLICATIVE

- 1. ACTIVE IMOBILIZATE**
- 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI**
- 3. REPARTIZAREA PROFITULUI**
- 4. ANALIZA REZULTATELOR DIN EXPLOATARE**
- 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR**
- 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE DE CONTABILE**
- 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI**
- 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII**
- 9. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI**
- 10. ALTE INFORMAȚII**
- 11. STOCURI**

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATEA. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Valoare brută | | | | Amortizare | | | |
|--|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| | Sold 01.01.2020 | Creșteri | Reduceri | Sold 31.12.2020 | Sold 01.01.2020 | Amortizare în cursul anului | Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență | Sold 31.12.2020 |
| Cheltuieli de constituire si dezvoltare | 30.598 | | | 30.598 | | | | |
| Alte imobilizări necorporale | 152.532 | 1.615 | 7.828 | 146.319 | 152.156 | 1.587 | 7.828 | 145.914 |
| Avansuri și imobilizări necorporale în curs | | | | | | | | |
| TOTAL | 183.130 | 1.615 | 7.828 | 176.916 | 152.156 | 1.587 | 7.828 | 145.914 |

B. IMOBILIZĂRI CORPORALE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Valoare brută | | | | Amortizare | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| | Sold 01.01.2020 | Creșteri | Reduceri | Sold 31.12.2020 | Sold 01.01.2020 | Amortizare în cursul anului | Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență | Sold 31.12.2020 |
| Terenuri si amenajari de terenuri | 14.887.840 | | 1.158.537 | 13.729.303 | | | | |
| Construcții | 11.357.119 | 2.270.120 | 1.977.601 | 11.649.639 | 4.404.490 | 1.198.292 | 604.160 | 4.998.622 |
| Instalații tehnice și mașini | 32.514.999 | | 5.073.357 | 27.441.642 | 29.027.020 | 1.018.339 | 5.067.915 | 24.977.444 |
| Alte instalații, utilaje, mobilier | 226.082 | 0 | 4.598 | 221.484 | 209.146 | 3.529 | 4.598 | 208.077 |
| Avansuri și imobilizări în curs | 0 | | | 0 | | | | |
| TOTAL | 58.986.041 | 2.270.120 | 8.214.093 | 53.042.068 | 33.640.656 | 2.220.160 | 5.676.673 | 30.184.143 |

C. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Valoare brută | | | | Amortizare | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| | Sold 01.01.2020 | Creșteri | Reduceri | Sold 31.12.2020 | Sold 01.01.2020 | Amortizare în cursul anului | Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență | Sold 31.12.2020 |
| Imobilizari financiare | 22.506.216 | 56.301 | 501.632 | 22.060.885 | | | | |
| TOTAL | 22.506.216 | 56.301 | 501.632 | 22.060.885 | | | | |

| | |
|---|---------------------------------|
| 1. Intrările de imobilizări reprezintă | 2.328.036 lei, din care: |
| ➤ imobilizări necorporale | 1.615 lei; |
| ➤ imobilizări corporale | 2.270.120 lei; |
| ➤ imobilizari financiare | 56.301 lei. |

În cadrul **imobilizărilor necorporale** sunt incluse licențele pentru programele informatice deținute de societate, care se amortizează pe o perioadă de trei ani.

Imobilizarile necorporale au înregistrat o creștere de 1.615 lei rezultata din achiziția unor licențe, soft.

Imobilizările corporale prezintă o majorare a valorii brute cu suma de 2.270.120 lei, formată din:

- **constructii** **2.270.120 lei**

Creșterea valorii imobilizarilor corporale cu suma de 2.270.120 lei reprezintă :

- investiții în curs recepționate - este reprezentată de obiectivul "Modernizare bloc locuințe Vlaicu " transformate ulterior în active circulante destinate vânzării către terți.

Imobilizarile financiare s-au majorat prin de 56.301 lei prin constituirea și încasarea în bancă a unor garanții de bună execuție aferente contractelor în derulare.

2. **Ieșirile de imobilizări** sunt în sumă de **8.723.553** lei din care prin dezmembrare și casare 0 lei. Ieșirile de imobilizări se referă la:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| - terenuri | 1.158.537 lei |
| - instalații tehnice și mașini | 5.073.357 lei |
| -constructii | 1.977.601 lei |
| -alte instalații, utilaje și mobilier | 4.598 lei |
| - imobilizari necorporale | 7.828 lei |
| - imobilizari financiare | 501.632 lei |

Scaderea valorii imobilizarilor corporale s-a datorat:

- descărcării de gestiune a terenului și construcțiilor aparținând punctului de lucru „Vaslui” din Vaslui, strada Alexandru Vlahuta.

- casarilor și vânzării unor mijloace fixe; valoarea rămasă neamortizată a clădirilor scoase din gestiune din Vaslui este de 537.990 lei.

La imobilizari financiare:

- s-au majorat imobilizari financiare cu suma de 56,301 lei prin constituirea si incasarea in banci a unor garantii de buna executie ferente contractelor in derulare.

-s-au diminuat imobilizarile financiare , s-au eliberat garantii in anul in curs in suma de 501,632 lei.

Contractele de leasing financiar:

La 31.12.2020 societatea are in derulare contracte de leasing financiar, care au ca obiect achizitii de mijloace de transport si utilaje.

- contract 12291N din 29.11.219 cu OTP Leasing pentru achizitionarea a doua pompe de beton .

- contract 51230/26.04.2019 cu Tiriac Leasing pentru o flota formata din 3 auto teren Hyundai si 3 auto teren Mitsubishi pe o perioada de 60 de luni.

Soldul contului 167 Imprumuturi si datorii assimilate este de 860.395 lei.

4. Metoda de amortizare utilizată este in principal metoda liniară, prevăzută de Legea nr. 571/2003.

În cazul imobilizărilor necorporale durata de utilizare este de până la 3 ani în funcție de durata aprobată prin hotărâri ale Consiliului de Administrație..

Pentru grupa Echipamente tehnologice (masini si instalatii) s-a folosit incepand cu anul 2010 metoda amortizarii accelerate.

Duratele de amortizare sunt cele din Legea 15/1994, republicată, și a Catalogului aprobat prin H.G. 2139/2004.

5. Imobilizări corporale depreciate – nu este cazul.

6. Imobilizări corporale supraevaluate – nu este cazul.

7.Imobilizări corporale neutilizate (fără utilitate) : exista.

In anul 2020 au fost reevaluate cladiri si teren in vederea vanzarii. S-au obtinut diferente din reevaluare in suma de 2.270.119,99 lei.

Provizioane pentru refacerea mediului, demontare, montare, restaurare – nu s-au constituit.

8. Valoarea avansurilor și imobilizărilor în curs – este în sumă 0 lei.

9. Provizioane pentru active corporale neutilizate - nu s-au constituit.

10. Provizioane pentru deprecierea activelor - nu s-au constituit.

Inventarierea s-a efectuat în baza Deciziei de inventariere nr. 1969/25,11,2020 in conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr.2.861/2009. Inventarierea nu a fost finalizata pana la intocmirea raportului de audit, pentru toate gestiunile, dar nu exista suspiciuni ca ar exista diferente semnificative care sa denatureze situatiile financiare prezentate.

D. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - la data de 31.12.2020 sunt in sumă de **22,060,885** lei si reprezinta actiuni detinute la entitatile afiliate 2.706 lei, interese de participare 8.365.410 lei, alte creante imobilizate si dobanzi aferente 13,692.769 lei .

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

| Denumirea provizionului | Sold la 1 ianuarie 2020 | Transferuri | | Sold la 31 decembrie 2020 |
|---|----------------------------|-------------|----------|---------------------------------|
| | | În cont | Din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| Provizioane pentru clienti incerti(ct 491) | 74.840,35 | 0 | 0 | 74.840,35 |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor(ct 151) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 74.840,35 | 0 | 0 | 74.840,35 |

- lei -

Provizioanele pentru garantii de buna executie constituite in anii precedenti au fost anulate si in exercitiul financiar 2020 nu au mai fost constituite alte provizioane.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

| Destinatia profitului | Suma |
|----------------------------------|----------------|
| Profit net de repartizat : | 117,586 |
| - rezerva legala | 0 |
| - acoperirea pierderii contabile | 0 |
| - dividende | 0 |
| Total sume nerepartizate | 117,586 |

- lei -

- Profitul brut pe acțiune reprezintă 0,43 lei.
- Profitul net pe acțiune reprezintă 0,23 lei.
- Profitul realizat la 31.12.2020 urmeaza a fi repartizat in functie de destinatiile aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATELOR DIN EXPLOATARE**A. Situația cheltuielilor de exploatare după activități se prezintă astfel:**

- lei -

| Nr. crt. | Indicatorul | Exercițiul precedent 2020 | Exercițiul curent 2020 |
|----------|---|------------------------------|---------------------------|
| | 0 | 1 | 2 |
| 1. | Cifra de afaceri | 10.330.612 | 6,637,883 |
| 2. | Venituri din exploatare | 16.542.000 | 11,229,293 |
| 3. | Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (4+5+6) | 12.558.871 | 8,805,392 |
| 4. | Cheltuielile activității de bază | 11.042.244 | 7,775,852 |
| 5. | Cheltuielile activităților auxiliare | 149.774 | 101,672 |
| 6. | Cheltuielile indirecte de producție | 1.366.853 | 927,868 |
| 7. | Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (2-3) | 3.983.129 | 2,423,901 |
| 8. | Cheltuieli de desfacere | | |
| 9. | Cheltuieli generale de administrație | 2.846.934 | 1,832,600 |
| 10. | Alte cheltuieli din exploatare | | |
| 11. | Rezultatul din exploatare (7-8-9-10) | 1,065,972 | 591,301 |

- Veniturile din producția vândută reprezintă 99,74% din cifra de afaceri netă.
- Evoluția cifrei de afaceri: se realizează o descreștere față de anul anterior în suma de 3,692,729 lei, (35,75%)
- Profitul din exploatare înregistrează o descreștere față de anul anterior cu 70,223 lei (6,59%).
- Evoluția costului bunurilor și serviciilor vândute: se realizează o descreștere față de exercițiul precedent în suma de 474,671 lei, datorata descreșterii producției vandute.

B. După natura lor, cheltuielile de exploatare se prezintă astfel:

- lei -

| Nr. crt. | Indicator | An precedent | An curent |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Cifra de afaceri netă | 10.330.612 | 6,637,883 |
| 2 | Variația stocurilor | 3.451.205 | -986,370 |
| 3 | Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale | 574.457 | |
| 4 | Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale | | 1,640,664 |
| 5 | Venituri din subventii de exploatare | | 251,229 |
| 6 | Alte venituri din exploatare | 2.185.726 | 3,685,887 |
| 7 | TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE | 16.542.000 | 11,229,293 |
| 8 | Cheltuieli cu materii prime și materiale | 3.655.161 | 392,027 |
| 9 | Alte cheltuieli materiale | 78.248 | 17,754 |

| | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 10 | Alte cheltuieli externe | 197.165 | 254,135 |
| 11 | Cheltuieli privind mărfurile | 128.812 | 17,225 |
| 12 | Cheltuieli cu personalul | 4.863.323 | 3,427,922 |
| 13 | Reduceri comerciale primite | 11.124 | 0 |
| 14 | Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale | 1.586.027 | 1.424,840 |
| 15 | Ajustarea valorii activelor circulante | 0 | 0 |
| 16 | Alte cheltuieli de exploatare | 6.386.390 | 5,104,089 |
| 17 | Ajustări privind provizioanele | -1.478.197 | 0 |
| 18 | TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 15.405.802 | 10,637,992 |
| 19 | REZULTATUL DIN EXPLOATARE | 1.136.195 | 591,301 |

- Cheltuielile cu personalul în totalul cheltuielilor de exploatare reprezintă 32,22%.

NOTA 5. SITUAȚIA CREENTELOR ȘI DATORIILOR

A. Creanțele la data bilanțului se compun din:

- lei -

| CREANTE | Sold la 31 dec.2020 (col.2+3+4) | Termen de exigibilitate | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Sub 1 an | Peste un an |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total, din care: | 9,301,001 | 9,301,001 | |
| Clienti | 3,123,327 | 3,123,327 | |
| Clienti incerti(minus deprecierea) | 160.547 | 160.547 | |
| Furnizori debitori servicii | 1,005,593 | 1,005,593 | |
| Decontari cu entitati afiliate | 3,771,128 | 3,771,128 | |
| Debitori diversi | 1,117,978 | 1,117,978 | |
| Alte creante | 122,428 | 122,428 | |

Fata de 31.12.2020 volumul creanțelor a scăzut cu suma de 217,353 lei. Creanțele societății au termen de lichiditate sub un an .

Accasta scadere se datoreaza in principal descresterii creanțelor comerciale dar si sumelor de incasat de la entitatile afiliate.

Din totalul creanțelor, ponderea cea mai mare, respectiv 40,55 %, o dețin decontarile cu partile afiliate, în sumă de 3,771,128 lei.

Evaluarea creanțelor se face la valoarea justă a acestora.

Perioada de recuperare a creanțelor a fost de 511,44 zile, ceea ce reprezintă o perioadă mare.

B. Datoriile la data bilanțului sunt în suma de **22,025,106** lei si se refera la:

-lei-

| Datorii ^{*)} | Sold la 31 dec.2020 (col.2+3+4) | Termen de exigibilitate | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| | | Sub 1 an | 1 – 5 ani |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total, din care: | 22,025,106 | 19,226,455 | 2,798,651 |
| Bugetul de stat | 696,100 | 696,100 | |
| Bugetele locale | 220,172 | 220,172 | |
| Bugetul asigurărilor sociale | 1,074,786 | 1,074,786 | |
| Datorii catre personal | 2,781,380 | 2,781,380 | |
| Furnizori | 5,475,388 | 5,475,388 | |
| Efecte de platit si facturi nesosite | 166,227 | 166,227 | 0 |
| Cienti creditorii | 5,541,427 | 5,541,427 | 0 |
| Creditori diversi- garantii retinute | 4,290,812 | 1,914,019 | 2.376.792 |
| Alte obligatii | 61,376 | 61,376 | |
| Contract de leasing financiar | 860,395 | 438,537 | 421,858 |
| Credite bancare | 857,043 | 857,043 | 0 |

Scaderea datoriilor la 31.12.2020, față de 31.12.2019, cu suma de 4,292,463 lei, se datorează, în principal scaderii sumelor datorate institutiilor de credit.

Datorii restante la bugetul consolidat al statului au fost achitate in cursul lunii ianuarie 2020.

O pondere importantă în totalul datoriilor o au cele catre furnizori si avansurile incasate în contul comenzilor, clientii creditorii.

La 31.12.2020 societatea are contractate imprumuturi si datorii asimilate in suma de 1,717,438 lei din care:

Leasing financiar existent in soldul contului 167 - 860.395 lei
Credite bancare pe termen scurt existente in soldul contului 519- 857.043 lei

Perioada de rambursare a datoriilor este de 1.211 zile.

Gradul de îndatorare (total datorii/capitaluri proprii) este de 43,25 %.

Rata datoriilor ca raport între datoriile totale și total active reprezintă 34,02 %.

Garanțiile pentru credite bancare sunt asigurate cu construcții și alte mijloace fixe aparținând societății.

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE**A. *Situațiile financiare***

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014 privind Reglementările contabile conforme cu directivele europene, impune conducerii să recurgă la estimări și să adopte anumite politici care afectează sumele la care sunt înregistrate activele și pasivele, precum și prezentarea obligațiilor viitoare posibile la data întocmirii situațiilor financiare și a cheltuielilor raportate în cursul perioadei .

Conducerea a evaluat problema pregătirii situațiilor financiare conform principiului continuității activității și consideră că este potrivit ca situațiile financiare să fie întocmite conform acestui principiu. Acestea sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății.

B. *Conversia sumelor exprimate în monedă străină*

Tranzacțiile în valută efectuate de societate sunt înregistrate la cursul de schimb valutar valabil la data efectuării tranzacției. Diferențele de curs valutar rezultate din aceste tranzacții și din conversia activelor și pasivelor monetare exprimate în monedă străină sunt evidențiate în contul de profit și pierdere. Aceste solduri sunt convertite în lei la cursul de schimb de la data bilanțului, publicat de BNR. Moneda de raportare a situațiilor financiare este lei.

C. *Imobilizări corporale*

Imobilizările corporale achiziționate sunt evidențiate la costul istoric de la data achiziției, mai puțin amortizarea cumulată.

Costul istoric al imobilizărilor corporale a fost modificat prin aplicarea OMFP nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

La vânzarea sau casarea mijloacelor fixe, câștigurile sau pierderea se regăsesc în contul de profit și pierdere.

Costul inițial al mijloacelor fixe include prețul de cumpărare, taxe nerecuperabile și cheltuielile de transport. Nu au fost cuprinse în preț diferențele de curs valutar și dobânzile bancare.

D. *Amortizarea*

Metoda de amortizare aplicată este în principal cea liniară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994, republicată și Codului Fiscal.

Pentru grupa Echipamente tehnologice(masini si instalatii) s-a folosit incepand cu anul 2010 metoda amortizarii accelerate. In anul 2020 s-a modificat durata normata de functionare in sensul majorarii pana la limita maxima prevazuta de HG 2139/2004.

Durata normată este cea prevăzută în H.G. 2139/2004, respectiv:

- ↳ Clădiri: 40 - 60 ani;
- ↳ Instalații și mașini: 8 – 18 ani;
- ↳ Mobilier și birotică: 3 – 12 ani.

E. Leasingul

Întreprinderea recunoaște leasingul ca activ și pasiv în bilanț.

Plățile de leasing sunt alocate între cheltuieli de finanțare și reducerea datoriei aferente.

Activul cumpărat este supus amortizării și înregistrat în conturile de active imobilizate, în conformitate cu principiul prevalenței economicului față de juridic.

F. Provizioane și rezerve

În cursul anului 2020 nu s-au constituit provizioane pentru clienti incerti sau pentru garanții acordate clienților. La începutul anului 2020 provizioanele înregistrate erau în suma de 74.840,35 lei.

Societatea are create rezerve legale în limita a 5% din profitul brut realizat, conform cerințelor legislației naționale.

G. Venituri și costul îndatorării

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când livrarea a avut loc și când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să revină societății.

Politica societății este de a crea venituri mai mari decât cheltuielile.

Costurile îndatorării sunt considerate în momentul în care sunt suportate.

Costul îndatorării include dobânzile și diferențele de curs valutar din împrumuturi, inclusiv leasingul.

H. Stocurile

Stocurile, inclusiv producția în curs de execuție, sunt evaluate la minimum dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Costul stocurilor de produse finite include costurile directe (materii prime, energie, manoperă, etc.) și cheltuielile indirecte (regia fixă alocată și regia variabilă de producție).

Nu s-au inclus în cost: pierderi peste limită, cheltuieli de depozitare, regia generală de administrație, costuri de desfacere, regia fixă nealocată.

I. Clienții și furnizorii

Clienții și furnizorii sunt înregistrați la valoarea nominală. Clienții sunt evidențiați la valoarea lor realizabilă estimată.

J. Impozitul pe profit

Cota actuală de impozit este de 16%.

Societatea recunoaște drept cheltuieli aferente veniturilor, cheltuielile de protocol, sponsorizare și extraordinare, în limitele prevăzute de normele naționale.

K. Instrumente financiare

Instrumentele financiare care apar în bilanțul contabil includ numerarul și conturile bancare, imobilizările financiare, creanțele, furnizorii, leasing-ul și creditele.

Metodele de evaluare adoptate pentru fiecare post în parte au fost expuse în prezentarea politicii asociate cu fiecare dintre ele.

L. Alte principii și politici

Societatea a întocmit situațiile financiare folosind contabilitatea de angajament potrivit căreia tranzacțiile și evenimentele sunt recunoscute atunci când ele apar, sunt înregistrate în evidența contabilă și în situațiile financiare ale perioadei la care se referă.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, pe baza unei corelări directe între costurile suportate și obținerea unor elemente specifice de venit.

Prezentarea și clasificarea elementelor în situațiile financiare se face în același mod de la o perioadă la alta.

Fiecare element semnificativ a fost prezentat separat în situațiile financiare. Valorile ne semnificative au fost agregate cu valori de natură sau funcție similară.

Elementele de activ nu au fost compensate cu elementele de pasiv, aceeași politică aplicându-se și elementelor de venituri și cheltuieli.

NOTA 7. ACTIUNI ȘI OBLIGATIUNI

A. Număr de acțiuni și valori

- lei -

| INDICATOR | VALOARE |
|--------------------------------|-----------|
| Capital social subscris | 1.303.560 |
| Capital social vărsat | 1.303.560 |
| Număr de acțiuni | 521.424 |
| Valoarea acțiunii | 2,5 |
| Acțiuni răscumpărate | - |
| Acțiuni emise în timpul anului | - |
| Obligațiuni emise | - |

Capitalul social nu a suferit modificări în cursul anului 2020.

B. Structura acționariatului

| Nr crt | Denumire actionar | Numar actiuni | Procent |
|--------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | Asociatia PAS Constr.Hidro. Iasi | 427.583 | 82,0029% |
| 2 | Alti actionari din care: | 93.841 | 17,9971% |
| | -persoane juridice | 26.257 | |
| | -persoane fizice | 67.584 | |
| | TOTAL ACTIUNI | 521.424 | 100% |

C. Societatea nu are emise nici un fel de obligațiuni.

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATIIL, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

a. Cu privire la numărul de salariați

| Numărul mediu aferent exercițiului, din care: | An curent |
|---|-----------|
| ◆ Personal conducere si indirect productivi | 18 |
| ◆ Personal direct productivi | 28 |
| TOTAL | 46 |

b. Cu privire la salarii

- lei -

| Cheltuieli cu personalul, din care | An precedent | An curent |
|--|------------------|------------------|
| ♦ Cheltuieli cu salarii | 4.751.962 | 3.326.480 |
| ♦ Cheltuieli sociale, asigurări și protecție socială | 111.361 | 101.442 |
| TOTAL | 4.863.323 | 3.427.922 |

- cheltuielile cu personalul în total cheltuieli de exploatare reprezintă 32,22 %;
- avansuri și credite acordate directorilor și administratorilor: nu este cazul.
- obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori: nu este cazul.
- garanții asumate de întreprindere în numele directorilor și administratorilor: nu este cazul.

c. Componența consiliului de administrație:

Conform actului constitutiv al societății, aceasta este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei membri, Președintele Consiliului de Administrație care detine și funcția de Director General, asigură împreună cu Comitetul Director conducerea executivă.

Funcția de Director General a fost îndeplinită de domnul Lupu Mihai, perioada 01.01.2020-28.10.2020. Din 28.10.2020, conducerea a fost preluată de domnul Careja Ioan.

d. **Raportul administratorilor** cuprinde toate datele și elementele cerute de actele normative care reglementează acest raport. Acesta se referă la activitatea economică a societății pe perioada anului 2020, indicatori de performanță și de risc ai societății, precum și previziuni pentru anul 2020.

e. **Declarația administratorilor** privind politicile contabile, poziția financiară și condițiile de continuitate este conformă cu art. 30 din Legea nr. 82/1991.

NOTA 9. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

| DENUMIRE INDICATORI | | U.M. | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|---|------|--------|--------|
| A. Indicatori de lichiditate | | | | |
| ↳ Lichiditate generală (globală) | Active curente | | 1.50 | 1.45 |
| | Datorii curente (sub 1 an) | | | |
| ↳ Lichiditate imediată (test acid) | Active curente - Stocuri | | 0.49 | 0.49 |
| | Datorii curente (sub 1 an) | | | |
| ↳ Rata solvabilității generale | $\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Datorii curente}} \times 100$ | % | 261.48 | 264.85 |

| DENUMIRE INDICATORI | | U.M. | 2019 | 2020 |
|--|--|---------|------------|------------|
| ↳ Solvabilitatea | $\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasive}} \times 100$ | % | 65.98 | 101.73 |
| B. Indicatori de echilibru financiar | | | | |
| ↳ Rata autonomiei financiare | $\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{C. perm. (c. proprii + c. impru}}}$ | | 0.88 | 0.95 |
| ↳ Rata datoriilor | $\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}} \times 100$ | % | 34.02 | 44.00 |
| ↳ Grad de îndatorare | $\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$ | % | 51.56 | 43.25 |
| ↳ Rata capitalului propriu față de active imobilizate | $\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Active imobilizate}}$ | | 1.07 | 2.31 |
| C. Indicatori de rentabilitate și profitabilitate | | | | |
| ↳ Rata rentabilității economice | $\frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Total active}} \times 100$ | % | 1.47 | 1.18 |
| ↳ Rata rentabilității financiare | $\frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$ | % | 0.39 | 0.23 |
| ↳ Rata profitului (marja brută) | $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$ | % | 3.04 | 3.40 |
| ↳ Rentabilitatea capitalului social | $\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital social}} \times 100$ | % | 22.31 | 9.02 |
| ↳ Rentabilitatea vânzărilor (marja netă) | $\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$ | % | 1.94 | 1.77 |
| D. Indicatori de activitate (gestiune) | | | | |
| ↳ Rotația stocurilor | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}}$ | Nr. ori | 0.52 | 0.36 |
| ↳ Perioada de recuperare a creanțelor | $\frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$ | zile | 336.30 | 511.44 |
| ↳ Perioada de rambursare a datoriilor | $\frac{\text{Obligatii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$ | zile | 929.85 | 1211.10 |
| ↳ Rotația activelor | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$ | Nr. ori | 0.13 | 0.13 |
| ↳ Rotația capitalului social | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital social}}$ | Nr. ori | 11.48 | 5.09 |
| E. Indicatorii fondului de rulment | | | | |
| ↳ Fond de rulment total (FRT) | Total active -- Active imobilizate | lei | 29,478,883 | 27,997,069 |
| ↳ Fond de rulment propriu (FRP) | Capital propriu (permanent) -- Active imobilizate | lei | 3,161,314 | 28,860,946 |
| ↳ Necesari de fond de rulment (NFR) | (Stocuri + Creanțe + Active de regularizare) -- (Datorii curente - Pasive de regularizare) | lei | 9,738,758 | 8,537,781 |

| DENUMIRE INDICATORI | | U.M. | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|---|------|------------|------------|
| ↳ Trezoreria netă | Fond de rulment propriu – Necesar de fond de rulment | lei | -6,577,444 | 20,323,165 |
| ↳ Productivitatea muncii | Cifra de afaceri Nr. mediu scriptic | lei | 166,623 | 107,063 |
| ↳ Situația netă (averea netă) | Active - Datorii | lei | 51,043,889 | 28,032,848 |

NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

a. Informații despre societate:

- Denumirea firmei : **SC CONSTRUCTII HIDROTOTEHNICE SA IASI**
- Adresa : Iasi, str. Toma Cozma, nr.13 cod 700554
- Forma juridică: societate pe acțiuni
- Forma capitalului: capital privat
- Cod unic de inregistrare : 1957570
- Atribut fiscal : RO
- Numar din Registrul Comertului : J22/354/1991
- Cod CAEN : 4291- Constructii hidrotehnice

Societatea are 3 sedii secundare declarate astfel:

- Pașcani cu sediul în satul Lunca str. Plopilor nr. 1 jud. Iași;
- Techirghiol cu sediul în Techirghiol str. Rascoala din 1907 nr. 49-51 jud. Cța.
- Vlădeni cu sediul în com. Vlădeni satul Vlădeni jud. Iași;

b. Filiale și părți afiliate:

Societatea are o reprezentanta in IRAQ si o reprezentanta constituita ca unitate de sine statatoare in Republica Moldova.

La data bilantului societatea detine titluri de participare in urmatoarele firme :

- 100% din capitalul social al S.C. ALBORAM SRL
 - 80% din capitalul social al S.C. INTERNATIONAL PETROLEUM SRL,
 - 75% S.C. CH2 PROIECT SRL.
- S.C. Constructii Hidrotehnice MOL S.R.L.. Republica Moldova, unitate cu personalitate juridica, inregistrata cod de inregistrare 438580161014600004471,avand sediul social in

Republica Moldova, Mun. Chisinau, str.Alecu Russo nr.1. si un capital social de 10.000 lei MD (2.706 lei) depus de S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.

Conducerea administrativa desemnata de actionar este asigurata prin administrator Spatariu Bogdan;

-S.C. International Petroleum Services S.R.L., CUI RO27359341, cu sediul social in jud. Iasi, loc. Iasi, str. Manta Rosie nr.16, birou nr.1, capital social subscris si varsat de 200 lei, avand un numar de 20 parti sociale, distribuite astfel:

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.....16
Cirligeanu Corneliu.....4

Conducerea administrativa a fost asigurata de domnul Lupu Mihai din luna noiembrie 2018 pana la 28.10.2020;

S.C. Alboram S.R.L., CUI RO14670167, cu sediul social in jud. Constanta, loc. Lumina, str. Tulcea nr.107A, capital social subscris si varsat de 200 lei, avand un numar de 20 parti sociale distribuite astfel:

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.....20

Conducerea administrativa este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3(trei) membri, iar conducerea executiva este delagata unui Director General, ale carui hotarari si propuneri sunt avizate de Consiliul de Administratie.

Toate societatile sus mentionate sunt incluse in consolidare, perioada fiscala fiind pentru toate, anul calendaristic : ianuarie-decembrie 2020 si sunt intocmite in lei.

c. Cu privire la moneda:

- situatiile financiare sunt exprimate in lei;
- elementele monetare exprimate in valuta au fost convertite folosind cursul de schimb de inchidere;
- diferentele de curs favorabile si nefavorabile au fost inregistrate in contul de profit si pierdere;
- pentru elementele nemonetare s-a utilizat cursul de schimb de la data efectuării tranzacției.
- La data de 31.12.2020 firma a realizat conversia datoriilor si creantelor in valuta

d. Impozitul pe profit:

- cifra de afaceri 6.637.883 lei, din care:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| ➤ producția vândută | 6.620.658 lei ; |
| ➤ vânzarea mărfurilor | 17.225 lei; |
| ➤ reduceri comerciale acordate | 0 lei; |
| ➤ impozit pe profit | 108.237 lei; |

- ◆ **Angajamente acordate (garanții, ipoteci, etc.):** societatea are gajate imobilizări corporale , pentru creditul pe termen lung contractat.

e. Evenimente ulterioare:

Așa cum rezultă din declarația administratorilor entitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

f. Auditul intern:

Entitatea nu are organizată funcția de audit intern, reglementată de OUG 75/1999 și art. 160 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, potrivit căreia, este obligată să-și organizeze activitatea de audit intern în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit Intern. Societatea are organizata activitate de control intern conform mentiunilor din ROF si organigrama.

g. Riscuri financiare:

Riscul de piață

Luand in considerare situatia actuala legata de pandemia de COVID-19, mentionam ca la data acestui raport, activitatea societatii era afectata, inasa nu existau suspiciuni cu privire la continuitatea activitatii in urmatoarele 12 luni.

Mediul de afaceri din intreaga lume este lovit puternic de efectele crizei financiare, desi aceste efecte negative afecteaza si economia romaneasca, firma CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA isi propune sa-si pastreze pozitia pe piata si sa ramana la acelasi nivel de competitivitate.

Riscul valutar

Riscul valutar reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației cursurilor de schimb valutar. Riscul valutar este tot mai mare, din cauza crizei actuale. Instrumentele financiare utilizate dau posibilitatea conservării valorii activelor monetare deținute în lei, prin efectuarea de plasamente și perceperea de dobânzi în funcție de termenul de scadență.

Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de pe piață.

Majoritatea contractelor de împrumut ale societății sunt în monede stabile, ale căror rate ale dobânzilor este puțin probabil să varieze semnificativ.

Riscul de creditare

Riscul de creditare reprezintă riscul că una din părțile participante la un instrument financiar nu își va îndeplini o obligație, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară.

Societatea nu prezintă concentrări semnificative ale riscului de credit.

Riscul de lichiditate

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichidității poate să apară ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă. Efectele crizei financiare încep să se resimtă din ce în ce mai acut în economia țării, tot mai multe sectoare de activitate confruntându-se cu un blocaj banesc.

Riscul fluxului de numerar

Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu un instrument financiar monetar să fluctueze ca mărime. În cazul unui instrument financiar cu o rată fluctuantă, de exemplu, astfel de fluctuații vor avea ca rezultat o modificare a ratei efective a dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii sale juste.

NOTA 11. STOCURI

La 31.12.2020, societatea înregistrează stocuri în valoare de 18.463.235 lei.

- lei -

| | Exercițiul precedent | Exercițiul curent | Observații |
|--|----------------------|-------------------|------------|
| Materii prime și materiale consumabile | 2.163.131 | 1.963.141 | |
| Productie în cure de executie | 13.460.475 | 13.967.769 | |
| Produse finite și marfuri | 3.450.443 | 2.039.274 | |

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--|
| Avansuri | 667.157 | 493.051 | |
| TOTAL | 19.741.206 | 18.463.235 | |

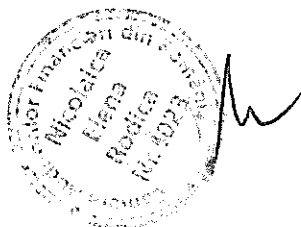
La 31.12.2020, stocurile prezintă o descreștere față de 31.12.2019 în sumă de 1,277,971 lei, descreșterea înregistrându-se în principal la produse finite și la marfuri. Materialele consumabile și obiectele de inventar s-au evaluat la preț de achiziție. Producția neterminată se evaluează în funcție de costurile acumulate pe fazele de producție, stocul la finele anului stabilindu-se prin inventariere. Inventarierea stocurilor s-a realizat în baza deciziei conducerii.

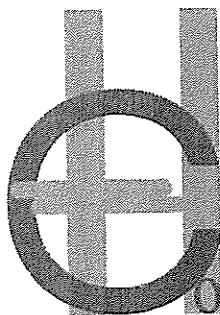
În cursul anului 2020 nu s-au înregistrat provizioane pentru deprecierea stocurilor.

- Stocuri degradate, avariate: nu este cazul
- Stocuri uzate moral: nu este cazul
- Stocuri lipsă, neimputabile: nu este cazul
- Vânzări de stocuri cu plată în rate: nu este cazul

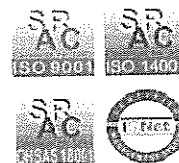
AUDITOR FINANCIAR

Ec. Nicolaica Elena Rodica





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

RAPORT ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Raportul anual al administratorilor Constructii Hidrotehnice S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020 cuprinde informatiile solicitate si a fost intocmit in conformitate cu:

- Legea 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

**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 : J22/354/1991
Piata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti- piata alternativa AeRO
Capital subscris si varsat : 1.303.560 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate :

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

1.ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

1.1 Activitatea de baza

a) CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A este o societate cu capital integral privat, autohton, avand ca principal obiect de activitate executie lucrari constructii hidrotehnice (CAEN 4291) iar ca activitati secundare si alte servicii conexe autorizate, pe care societatea le-a desfășurat în decursul existenței și pentru care are și în prezent autorizări și le execută sunt:

- determinări și analize de laborator (profile autorizate B.B.A.B.P., D., G.T.F, M.B.M, M.N.B)
- asistență tehnică și personal de specialitate în construcții.
- producție și transport de materiale de construcții, precum: produse de carieră și balastieră, betoane, prefabricate din beton, confecții metalice, etc.
- servicii de transport, prestații cu utilaje specializate și reparații de utilaje și mijloace de transport.

În cei peste 40 de ani de activitate, S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A și-a construit o reputație solidă în domeniul construcțiilor, executand urmatoarele tipuri de lucrari: baraje din beton, pământ și anrocamente, alimentări cu apă complexe, stații de tratare și pompare, captări de apă, aducțiuni, conducte forțate, stații de epurare, canalizări, protecții împotriva inundațiilor, regularizări de râuri și lucrări de terasamente, drenuri, dragaje și protecții maritime, corecții torenți, chesoane, ecrane de etanșare din beton armat și barete Kelly.

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A are sediul central in Iasi, str. Toma Cozma nr. 13, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/354/1991 si are urmatoarele sedii secundare declarate:

- Pascani – cu sediul in loc. Lunca, str. Plopilor, nr.1, jud. Iasi;
- Techirghiol- cu sediul in loc. Techirghiol, str. Rascoala din 1907, nr. 49-51, jud. Constanta, jud. Constanta;
- Vladeni –cu sediul in sat Vladeni, com. Vladeni, jud. Iasi;
- Miercurea Ciuc, jud Harghita;
- Sibiu, loc Sibiu, jud Sibiu.

Sediile secundare nu au personalitate juridica si sunt organizate astfel incat sa asigure desfasurarea operativa a activitatilor de baza sau auxiliare ale societatii in zona geografica respectiva.

Prin hotarare AGA, P.L. Sibiu, loc Sibiu, jud Sibiu si PL Miercurea Ciuc, jud Harghita au fost desfiintate, urmand a fi radiate si de la Registrul Comertului.

b) Data de infiintare

Fondată în anul 1978 sub denumirea de Grup Șantiere „MOLDOVA” Iași din cadrul Trustului de Lucrări Hidrotehnice Speciale București, sub tutela Consiliului Național al Apelor, CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. Iași, in baza prevederilor Legii nr.15/1990 și HG 104/1991, devine în anul 1991 societate comercială pe acțiuni cu capital de stat.

Integrată în procesul de privatizare a societăților cu capital de stat, care a avut loc în România după anul 1990, societatea a încheiat în 2005 acest proces, iar în prezent are o structura a capitalului 100% privat.

c) Fuziuni sau reorganizari semnificative

In cursul anului 2020 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative la CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.

Conform actului constitutiv al societatii, aceasta este administrata de un Consiliu de Administratie format din trei membri, iar Directorul general asigura impreuna cu Comitetul Director conducerea executiva.

Societatea nu face parte dintr-un grup de interes economic cu exceptia societatilor pe care le controleaza prin detinerile avute, respectiv : are deschisa o reprezentanta la Basra in Iraq și deține titluri de participare strategice la S.C. International Petroleum Service S.R.L. (80%), la S.C. Alboram S.R.L. Lumina, jud. Constanta (asociat unic), la S.C. Constructii Hidrotehnice MOL S.R.L. Chisinau, Republica Moldova (asociat unic) si S.C. CH2 Proiect S.R.L. (75%)..

d) Achizitii si instrainari active

Achizițiile de active in anul 2020 au fost doar de natura imobilizarilor necorporale si au fost de valoare foarte mica.

Instrainarile de active au vizat mijloacele fixe aprobate a fi scoase din uz si valorificate in conditiile legii, pe seama carora s-a inregistrat un venit in valoare totala de 3.513.400 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

Prin desfasurarea activitatilor din obiectul de activitate, SC Constructii Hidrotehnice SA a realizat in exercitiul financiar 2020 o cifra de afaceri de 6.637.883 lei, inregistrand o scadere de 36,05 % fata de exercitiul financiar anterior, descrestere datorata scaderii volumului de lucrari ca urmare a pandemiei si a finantarii insuficiente.

Profitul din exploatare obtinut, a fost de 591.301 lei dar acest profit a fost diminuat de activitatea financiara, in special dobanzile mari la creditele angajate.

Activitatea societatii in exercitiul financiar analizat, s-a desfasurat in tara neexistand livrari de produse sau servicii la export.

Disponerea teritoriala mare a lucrarilor contractate au condus la cresterea costurilor, profitul obtinut fiind la un nivel sub cel prognozat iar incasarea cu dificultate a unor lucrari a condus la o slaba lichiditate, fapt observat in volumul de activitate desfasurat.

Societatea noastra a continuat diversificarea activitatii prin abordarea unor lucrari din domeniul infrastructurii de apa-canalizare, drumuri comunale, irigatii s.a.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic

a) Principalele pietele de desfacere si metodele de distributie

Principalele lucrari executate de SC Constructii Hidrotehnice SA sunt lucrarile din obiectul principal de activitate- lucrari hidrotehnice, contractate in principal cu Administratia Nationala „Apele Romane” iar piata majoritara este piata interna prin Administratiile Bazinale ale ANAR.

Lucrările se executa pe baza de contracte si acte aditionale anuale, încheiate in urma câștigării licitațiilor la aceste lucrari, finanțarea fiind asigurata din surse bugetare, fonduri BDCE sau din fondurile proprii ale beneficiarului.

La celelalte produse și servicii, desfacerea se asigura prin lansare de oferte eventualilor beneficiari și se efectuează prin 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.

b) Ponderea fiecărei activitati in total venituri din exploatare este urmatoare:

| Indicator(lei) | u.m. | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
|----------------------------------|------|-----------|--------|------------|-------|------------|-------|
| Venituri din constructii montaj | % | 5.246.343 | 46,72% | 12.815.372 | 77,47 | 18.939.816 | 66,80 |
| Venituri din prestari servicii | % | 387.944 | 3,45% | 838.320 | 5,07 | 1.110.937 | 0,39 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | % | 17.225 | 0,15% | 87.208 | 0,53 | 4.512.348 | 15,91 |
| Alte venituri din exploatare | % | 5.577.781 | 49,67% | 2.801.100 | 16,93 | 3.789.392 | 13,36 |

c) Produse si servicii noi

In etapa urmatoare se va consolida pozitia unitatii pe piata lucrarilor traditionale si se va acorda o atentie sporita dezvoltarii de capacitati de productie a materialelor de constructii: fabricare de betoane, prefabricate si fasonare de produse metalurgice necesare lucrarilor de constructii

1.1.3. Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala

Aprovizionarea tehnico-materiala legata de materialele si produsele necesare desfasurarii activitatii se realizeaza in principal din surse indigene. “Constructii Hidrotehnice” S.A. Iași are asigurate sursele de aprovizionare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de baza, iar stocurile de materii prime si materiale sunt dimensionate corespunzator pentru continuitatea in executia lucrarilor.

Principalii furnizori de materii prime sunt:

- S.C. “HeidelbergCement Romania” S.A. Bicaz -Ciment
- S.C. “Viosand” S.R.L. - Fier beton și plase de sârmă
- S.C. „Arabesque” S.A.- Oteluri, materiale de constructii
- S.C. “Minet” S.A. - Materiale geotextile
- S.C. „Asonido” S.R.L. –Piatra bruta
- S.C. “Petrom” S.A. -Motorină
- S.C. “Romelada” S.A. Pașcani - Motorină
- S.C. “Auto Transcom” S.R.L. - Piese de schimb
- S.C. “Simar Trans” S.R.L. Iasi - Produse de balastieră

Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala este corelata cu necesarul rezultat din evaluarea graficelor de executare a programelor de lucrari stabilite, de intretinere preventiva a utilajelor si mijloacelor auto si dupa caz, din programul de investitii. O importanta deosebita se acorda achizitionarii materiilor prime, materialelor si echipamentelor conforme cu prescriptiile tehnice ale beneficiarului astfel incat sa fie asigurata calitatea lucrarilor executate pe toata durata de viata a acestora nu doar pentru perioada de garantie acordata..

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Evolutia vanzarilor

Veniturile din vanzarea productiei de constructii-montaj (C+M) reprezinta o pondere semnificativa in totalul veniturilor din exploatare, activitatea de baza a societatii fiind constructiile hidrotehnice.

Situatia veniturilor pe categorii de vanzari se prezinta astfel:

| Indicator(lei) | An 2020 | 2019 | % 2020 vs 2019 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Venituri din constructii montaj | 5.246.343 | 12.815.372 | 67,66% |
| Venituri din prestari servicii | 387.944 | 838.320 | 75,46% |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 17.225 | 87.208 | 1,93% |
| Alte venituri din exploatare | 5.577.781 | 2.801.100 | 73,92% |
| Total venituri din exploatare | 11.229.293 | 16.542.000 | 58,34% |

Serviciile prestate de societatea noastra in anul 2020 au fost cele de natura inchirierii de utilaje, prestari servicii cu utilaje si mijloace auto proprii, inchiriere spatii

Societatea a mai inregistrat in anul 2020 venituri din alte activitati precum: vanzare de mijloace fixe si vanzare de deseuri dar de valori modeste.

Pentru anul 2020 se are in vedere o dezvoltare a domeniilor noi abordate dar si continuarea proiectelor de constructii hidrotehnice incepute in perioada precedenta.

b) Situati concurentiale

Cota de piata a societății Construcții Hidrotehnice S.A. Dupa ultimele date, este de aproximativ 8% la nivel judetului Iasi și 3% la nivel național.

Dotarea tehnica și structura de personal, precum și specificul lucrărilor executate – lucrari hidrotehnice, determina o anumita rigiditate pe piata construcțiilor. În ramura construcțiilor, concurența este deosebită, în județul Iasi existând peste 200 societăți comerciale de profil.

Principalii competitori în activitatea de construcții montaj, sunt următorii:

- S.C. „Hidroconstructia” S.A. Bucuresti
- S.C. „Conest” S.A. Iasi
- S.C. „Lescaci Com” S.R.L. Negresti Oas

e) Dependente fata de un singur client sau grup de clienti

Principalii beneficiari ai lucrărilor executate de “Construcții Hidrotehnice” S.A. Iasi sunt:

- S.C. „Hidroelectrica” S.A. Bucuresti prin Sucursala Electrocentrale Bistrița Piatra Neamț;
- Administrația Națională „Apele Române” prin Administrațiile Bazinele de Ape: „Siret” Bacău; Buzau; „Prut” Iasi.
- Unitati administrativ teritoriale: Tătăruși.

Intrucat piata constructiilor hidrotehnice este strans legata de investitiile statului in acest domeniu, investitorii privati avand o pondere nesemnificativa in aceasta zona, s-ar putea spune ca societatea este dependenta fata de un grup de clienti, dar activand intr-o piata concurentiala in care contractele de lucrari se incheie dupa parcurgerea procedurilor de achizitie publica nu se poate concluziona ca exista o dependenta semnificativa a societatii fata de un singur client sau grup de clienti a carui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor.

1.1.5. Activitatea de resurse umane

Activitatea desfasurata pe parcursul anului 2020, in domeniul resurselor umane, a avut ca principale obiective:

- mentinerea stabilitatii personalului si cresterea gradului de implicare a acestuia;
- mentinerea unui dialog deschis si eficient intre administratie si partenerii de dialog social – sindicat.

| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------------------------|------|------|------|
| Nr. mediu de salariatii, din care: | 46 | 79 | 115 |
| -durata nedeterminata | 40 | 79 | 106 |
| -durata determinata | 6 | 0 | 9 |

Structura personalului , la 31.12.2020, dupa nivelul de pregatire (studii):

| Nivel de pregatire/studii | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------------|------|------|------|
| superioare | 18 | 24 | 33 |
| medii | 34 | 54 | 78 |
| generale /necalificati | 0 | 1 | 4 |

In cadrul societatii functioneaza un sindicat iar gradul de sindicalizare a salariatilor este de 99 %.

Modalitatea de aplicare a unor dispozitii cu caracter legal si dispozitiile cu caracter normativ intern privitoare la disciplina muncii sunt stabilite prin Regulamentul Intern care este pus la dispozitia salariatilor la angajare, pentru informare, precum si de fiecare data cand suporta modificari.

Activitatea salariatilor se desfasoara conform programului de lucru stabilit, a fisei postului, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF). Principalele activitati, atributiile, sarcinile, precum si relatiile dintre compartimentele functionale din cadrul structurii organizatorice a societatii sunt stabilite in ROF a acesteia.

Societatea utilizeaza in prezent un Contract individual de munca (CIM) , atat pentru salariatii angajati pe o perioada determinata, cat si pentru cei angajati pe o perioada nedeterminata, CIM implementat prin Contractul Colectiv de Munca al societatii, ale carui prevederi sunt conforme cu legislatia aplicabila in materie si stipuleaza drepturile si obligatiile angajatilor.

Ca instrument prioritar pentru mentinerea performantelor conducerea societatii are permanent in vedere promovarea sanatatii si securitatii muncii, precum si programele de pregatire ale personalului, fundamentate solid pe:

- angajamentul conducerii pentru promovarea practicilor sigure de lucru, manifestata vizibil mai ales in teren;
- intarirea supervizarii prin extinderea observarii in teren a modului de desfasurare a lucrarilor;
- mentinerea controlului asupra configuratiei mediului de lucru prin incurajarea identificarii conditiilor nesigure care vizeaza neconformitati ale echipamentelor si procedurilor de lucru,

- valorificarea experienței interne și externe prin utilizarea informațiilor sau practicilor utile în conținutul procedurilor sau al cursurilor de instruire/pregătire.

Ca o consecință, în anul 2020, la nivelul societății nu s-a înregistrat niciun caz de îmbolnăvire profesională sau accident de muncă.

Productivitatea muncii “Valoare lucrări executate și servicii prestate/Număr personal” a fost pentru anul 2020 de 244.115 lei/om.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului inconjurator

Activitatea desfășurată are un impact major asupra mediului inconjurator de aceea societatea își desfășoară activitatea în baza a 20 de autorizații specifice dintre care o parte cu valabilitate până în anul 2022.

Societatea nu este implicată în litigii generate de încălcarea legislației privind mediul inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare

Specificul activității sale - *lucrări hidrotehnice complexe*, care necesită resurse tehnice, financiare și umane deosebite, nu permite activitate de cercetare – dezvoltare și nici crearea unor produse noi.

1.1.8. Activitatea privind managementul riscului

Principalele obiective ale societății pe termen mediu și lung sunt implementarea strategiilor pentru dezvoltare astfel încât să poată câștiga cât mai mult din piața tradițională prin:

- promovarea produselor și serviciilor pe care firma le oferă (închirieri de utilaje, mijloace de transport, produse de balastieră, betoane și prefabricate etc.);
- adoptarea de tehnologii noi pentru produse și servicii;
- elaborarea de politici privind mărirea eficienței salariaților și satisfacția clienților
- oferirea de servicii/produse de calitate care să corespundă cerințelor și a normelor în domeniu;
- implicarea tuturor angajaților în realizarea calității serviciilor/ produselor și creșterea eficienței acestora prin pregătire, motivare, o mai bună comunicare cu aceștia astfel încât să adere la valorile companiei, stimularea inițiativei proprii a fiecărui angajat;

Obiectivele societății coroborate cu modificări importante sau amendamente legislative, creșteri ale ratei inflației, instabilitate guvernamentală, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenții ale Statului în zonele principale de infrastructură determină ca în acest context managementul riscului să devină astfel o activitate importantă.

Cele mai importante categorii de riscuri identificate, precum și măsuri luate în vederea gestionării acestora sunt următoarele:

a) Riscul de pret

Riscul de pret este un risc de piață.

Pretul pe piața concurențială este influențat de o multitudine de factori cum ar fi: evoluția prețurilor materiilor prime, materialelor și combustibilului pe piața locală și pe piețele din regiune, coroborat cu capacitatea concurențială a principalilor competitori. Societatea este expusă riscului de pret pe piața concurențială având în vedere structura de costuri și ponderea costurilor fixe în total costuri care pot afecta profitabilitatea în condițiile ofertării unor prețuri scăzute pentru a fi competitive, riscul de pret poate deveni semnificativ și poate avea un impact major asupra performanței operaționale.

b) Riscul de credit si contrapartida

Riscul de contrapartida reprezinta riscul partenerilor de afaceri de a nu actiona in concordanta cu termenii si conditiile specificate in contractele incheiate. Acest risc poate determina dificultati financiare importante pentru societate, care se reflecta in cresterea perioadei de incasare a creantelor ceea ce atrage un cost de creditare pentru derularea activitatilor in lipsa disponibilitatilor preconizate a se incasa.

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale.

Pentru diminuarea acestor riscuri, Societatea are in vedere atenuarea acestora prin clauzele contractuale cum ar fi: plata in avans a unei parti din valoarea contractului, solicitarea de garantii bancare, clauze de penalitati in caz de neplata in termen, cresterea eficientei si productivitatii, exploatarea la gradul de incarcare normal al tuturor mijloacelor de productie pe care le detine. Societatea monitorizeaza incasarea la termen a creantelor sale si ia masurile adecvate in caz de neplata, inclusiv masuri de recuperare pe cale legala prin demararea de litigii. Activele financiare, care pot supune Societatea la riscul de credit, sunt in principal creantele comerciale.

c) Riscul de lichiditate si cash-flow

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate in numerar. Societatea aplica un management prudent al riscului de lichiditate prin mentinerea unei proportii adecvate a numerarului si echivalentelor de numerar in conturi curente si depozite bancare in functie de scadente pentru a-si indeplini obligatiile curente fata de terti: banci, furnizori, stat, angajati etc.

d) Riscul de dobanda

Riscul de dobanda este un risc de piata. Fluxurile de numerar ale societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzii in principal datorita imprumuturilor pe termen lung. Aceste imprumuturi au o rata variabila a dobanzii determinata pe baza unui indice de referinta si a unei marje fixe de dobanda.

In prezent societatea nu utilizeaza instrumente financiare pentru protejare impotriva fluctuatiilor de rata a dobanzii.

f) Riscul concurential

Un alt risc financiar considerat este riscul concurential, risc analizat in contextul cresterii continue a numarului de competitori de pe piata constructiilor. De asemenea, ca urmare a faptului ca un criteriu important in analiza ofertelor de participare la licitatii este pretul cel mai scazut dar si a faptului ca procesul de participare a fost deschis tuturor societatilor de profil, indiferent de gradul de dotare sau nr. de personal, a permis ca pe baza sustinerilor depuse de acestia sa se ajunga la oferte subdimensionate care ulterior nu pot fi sustinute de societatile mari care au potential real de efectuarea lucrarilor ofertate.

1.1.9. Elemente de perspectiva

In continuare se mentine o gamă largă de domenii de activitate, stabilite încă de la înființare, astfel:

- proiectare, asistența tehnică și executarea de construcții montaj cu specific de lucrări hidrotehnice;
- lucrări de întreținere și reparații auto pentru utilaje proprii și pentru terți;
- confecții din lemn și metalice pentru nevoi proprii și pentru terți
- produse și prestări specifice pentru construcții, agregate sortate, betoane ș.a.

- import-export în cadrul obiectivului de activitate
- activități comerciale cu materiale de construcții și altele similare;
- alte activități temporare sau permanente conform împrejurărilor și a economiei de piață.

Societatea are următoarele strategii de dezvoltare:

- dezvoltarea unor strategii de penetrare mai eficiente pentru a cuceri cât mai mult din piața tradițională;
- Promovarea de strategii de marketing care să promoveze produsele și serviciile pe care firma le oferă (închirieri de utilaje, mijloace de transport, produse de balastieră, betoane și prefabricate etc.);
- Adoptarea de strategii care să implice tehnologii noi pentru produse și servicii;
- Elaborarea și adoptarea de strategii pentru intrarea mai agresivă pe piețe emergente;
- Elaborarea de politici și strategii pentru a menține clienții strategici actuali și de a contracta lucrări cu clienți noi.

Descrierea în plan practic a planului de dezvoltare cu obiective în următorii 3-5 ani ar avea ca exemple:

- Dotări:
 - în perioada următoare se urmărește a achiziționa stații de betoane mobile, pentru a flexibiliza și eficientiza producția;
 - aparatele de sudură pentru rețelele de aducțiune apă potabilă și formarea de specialiști ne vor propulsa spre topul companiilor care lucrează în domeniul construcțiilor edilitare;
 - achiziționarea de containere specializate pentru cazare, bucătărie, baie, birouri și săli de ședință în vederea realizării de organizări de șantier moderne și creșterea randamentului forței de muncă;
- Resurse umane:
 - investiții în resursă (training, perfecționare, cointeresare materiale);
 - atragere de specialiști;
 - atragere de proaspeți absolvenți cu perspectiva în vederea formării.
- Marketing:
 - diversificarea produselor sau serviciilor;
 - crearea unei imagini originale și unice pe piață;
 - creșterea cifrei de afaceri.

Societatea își desfășoară activitatea în regim de continuitate. Perioada de raportarea fost influențată de pandemia generată de COVID 19, care a condus la declararea de către autorități a stării de urgență. Aceasta a generat greutăți dar nu a dus la oprirea activității dar a influențat negativ activitatea societății. Cu toate aceste dificultăți, societatea a luat măsurile necesare pentru ca influența negativă a acestor factori să fie cât mai scăzută.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

În exercitiul financiar 2020, societatea a detinut capacități de producție pe cuprinsul județului Iași, Vaslui și Constanța.

În județul Iași, societatea dispune de capacități de producție în municipiul Iași, cât și în alte localități, după cum urmează:

1. În municipiul IAȘI

A. Sediul administrativ aflat în str. Toma Cozma nr. 13, cuprinzând:

- bloc administrativ cu anexe compus din demisol + P + 2
- garaj 3 compartimente

- depozit subteran de carburanti
- alei, platforme, rețele electrice, termice, de apa si canalizare
- teren cu titlu de proprietate

B. Secția de întreținere si reparatii situata in str. Manta Rosie nr.16, compusa din:

- teren cu titlu de proprietate.

Pentru terenul din soseaua Manta Rosie, nr. 16 a fost elaborat si aprobat PUZ si a fost in vederea dezvoltarii de proiect imobiliare.

C. Baza de producție situata in str. Aurel Vlaicu nr.88 A, compusa din:

- atelier revizie si întreținere
- bloc de locuinte
- magazii
- platforma tehnologica
- alei si drumuri interioare + rețele electrice, termice, apa si canalizare , teren cu titlu de proprietate.

In exercitiul financiar 2021, pana la data intocmirii prezentului raport, acest activ a fost vandut.

2. In județul IAȘI:

A. Baza de producție Holboca comuna Holboca, compusa din:

- teren cu titlu de proprietate -

B. Baza de producție Vlădeni, comuna Vlădeni

- magazii
- platforme betonate
- rețele de alimentare cu energie electrica si apa
- teren cu titlu de proprietate – 20.664,1 mp

3. In județul Vaslui

- *Baza de producție Vaslui, municipiul Vaslui*
- **sediul Șantier**

- atelier mecanic, strungărie, forjă
- dormitor muncitori, centrală termică
- garaj auto, rampă de spălare
- magazii, șopron și terenuri pentru materiale
- garaj auto, rampă de spălare
- alte dotări – fântână, WC, cabină poartă etc.
- rețele de apă, canalizare, energie electrică și termică
- teren cu titlu de proprietate – 6794,11 mp.

In cursul exercitiului financiar 2020, conform aprobarii AGA din 27.12.2019, acest activ a fost vandut.

4. In județul Constanța – oraș Techirghiol

- spații de depozitare
- spații tehnologice

Gradul de uzură al proprietăților societății

Proprietățile societății prezintă grade diferite de uzură fizică și morală datorită următoarelor cauze:

1. mare parte dintre construcții au fost executate în regim de organizare de șantier, acestora calculându-se amortizarea după înregistrarea la mijloace fixe, astfel ca în majoritatea cauzelor, valoarea înregistrată ca amortizare este mult mai mică decât gradul de uzură rezultat din durata normată de utilizare.;
2. unele construcții (drumuri, platforme, dormitoare, spații de depozitare etc.) au fost executate ca niște construcții provizorii, astfel ca acestea prezintă un grad avansat de uzură fizică,
3. o parte din utilajele folosite în activitatea de bază, utilaje specifice în construcții și mijloace de transport, fiind exploatate în condiții grele, expuse intemperiilor și aflate în permanență în spațiu deschis, au un grad avansat de uzură fizică fiind parțial inutilizabile. O mare parte din aceste mijloace fixe au fost propuse pentru casare.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1 Valorile mobiliare, acțiunile societății, s-a tranzacționat în anul 2020 pe piața de capital. Bursa de Valori București- piața alternativă AeRO, într-un volum mic.

Structura acționariatului la data de 31.12.2020 se prezintă astfel :

Simbol: CHIA;

Numar detinatori: 1323

Capital social:1.303.560 RON;

Valoare nominala: 2.5 RON

| Denumire detinator | Numar detineri | Procent% |
|--------------------|----------------|----------|
| Lupu Mihai | 221.335 | 42,4482 |
| Careja Ioan | 100.045 | 19,1869 |
| Persoane fizice | 173.795 | 33,3308 |
| Persoane juridice | 26.249 | 5,0341 |
| TOTAL | 521.424 | 100 |

3.2. În ultimii 3 ani, situația dividendelor brute cuvenite acționarilor, au fost următoarea:

- în anul 2018 a fost amânata decizia de repartizare a profitului;
- În anul 2019 profitul net a fost repartizat ca fond propriu de finanțare;
- în anul 2020 profitul net a fost repartizat ca fond propriu de finanțare.

3.3. În exercitiile financiare: 2018, 2019, 2020, nu au fost operațiuni de rascumpărare a propriilor acțiuni

3.4. Societatea nu are filiale care să dețină acțiuni emise de societatea mamă.

3.5. Societatea nu a emis acțiuni/obligțiuni sau alte titluri de creanță datorice.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. În anul 2020, conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație, format din trei membri condus de un Președinte. În perioada 01.01.2020-28.10.2020 președinte al Consiliului de Administrație și director general a fost domnul ec. Mihai Lupu. De la data de 28.10.2020, în aceste funcții a fost ales domnul Careja Ioan. Ca urmare a alegerii într-o funcție publică, domnul Lupu Mihai a demisionat din Consiliul de Administrație, în locul său fiind ales administrator provizoriu, domnul Barbulescu Marius.

4.2. La sfârșitul exercitiului financiar 2020, componenta Consiliului de Administrație era următoarea:

| Nume | Calificare | Funcția | Experiența | Nr. de acțiuni deținute |
|-----------------------|------------|---------------|--|-------------------------|
| ec. IOAN CAREJA | economist | președinte CA | Director general al SC Construcții Hidrotehnice SA până în octombrie 2016 și din 10 octombrie 2020 până în prezent | 100.045 |
| ec. ELENA GRABOVȘCHI | economist | membru CA | Director logistică din data de 16.10.2009 până în prezent | 2 |
| jr. Barbulescu Marius | jurist | membru CA | Legal adviser – SC Navmar Shipping&Services | 0 |

Nu există nici un acord, înțelegere sau legătura de familie între persoanele din Consiliul de Administrație și alte persoane care ar fi contribuit la numirea acestora, ca membri ai Consiliului de Administrație.

4.2 Conducerea executivă a societății este formată din:

| Nume | Calificare | Funcția | Experiența | Nr. de acțiuni deținute |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| ec. IOAN CAREJA | economist | Director general & Președinte CA | Director general al SC Construcții Hidrotehnice SA până în octombrie 2016 și din 10 octombrie 2020 până în prezent | 100.045 |
| ec. MOGA COSTEL | economist | Director general adjunct și economic | Director economic al societății din 11.12.2000. | 15.193 |
| ing. AUREL – MATIA BARZU | inginer | Director tehnic | Director tehnic al societății din 01.05.2007 Inginer șef între anii 1992 - 2007. | 69 |
| ec. ELENA GRABOVȘCHI | economist | Director logistică | Director logistică din data de 16.10.2009 până în prezent | 2 |
| cons. jr. FETCU ALEXANDRU | jurist | Director juridic | Șef serv. Juridic | 2620 |

Conducerea executivă a fost aprobată prin Statutul de funcțiuni anual, de către A.G.A.

Nu există nici un acord, înțelegere sau legătura de familie între persoanele din conducerea executivă și alte persoane care ar fi contribuit la numirea acestora, ca membri ai conducerii executive.

4.3 Nici una din persoanele din Consiliul de Administrație și conducerea executivă nu a fost implicată în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani.

4.4. În anul 2020, capitalul social al societății nu a suferit modificări. Valoarea nominală a acțiunilor societății a rămas nemodificată

5. SITUATIA FINACIAR-CONTABILA

Indicatorii importanti, in marime sintetizata, care caracterizeaza situatiile financiare anuale si reprezinta rezultatele activitatii societatii in anul 2020 sunt prezentati mai jos:

Contul de profit si pierdere :

| Indicator (lei) | 2019 | 2020 | Diferente valoric | Diferente % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.Cifra de afaceri neta | 10.330.612 | 6.637.883 | -3.692.729 | -35,75% |
| - Productia vanduta | 10.243.344 | 6.620.658 | -3.622.686 | -35,37% |
| - Venituri din vanzarea marfurilor | 87.208 | 17.225 | -70.043 | -80,32% |
| 2.Variatia stocurilor de produse finite : | 3.451.205 | | | |
| - solduri creditoare | | | | |
| -solduri debitoare | | 986.370 | -4.437.575 | -128,58% |
| 3.Alte venituri din exploatare | 2.760.183 | 5.577.780 | 2.817.597 | 102,08% |
| Venituri din exploatare total (1+2+3) | 16.542.000 | 11.229.293 | -5.312.707 | -32,12% |
| 1.Cheltuieli cu materiile prime | 3.722.285 | 409.781 | -3.312.504 | -88,99% |
| 2.Cheltuieli cu marfurile | 128.812 | 17.225 | -111.587 | -86,63% |
| 3.Cheltuieli cu energia si apa | 197.165 | 254.135 | 56.970 | 28,89% |
| 4.Cheltuieli cu personalul | 4.863.323 | 3.427.922 | -1.435.401 | -29,51% |
| 5.Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale | 1.586.027 | 1.424.840 | -161.187 | -10,16% |
| 6.Ajustarea valorii activelor circulante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Cheltuieli privind prestatiile externe | 4.180.060 | 2.165.753 | -2.014.307 | -48,19% |
| 8.Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli | -1.478.197 | 0 | 1.478.197 | -100% |
| 9. Alte cheltuieli de exploatare | 2.206.330 | 2.938.336 | 732.006 | 33,18% |
| Cheltuieli din exploatare | 15.405.805 | 10.637.992 | -4.767.813 | -30,95% |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| (1+2+...+9) | | | | |
| a.Rezultat din exploatare | 1.136.195 | 591.301 | -544.894 | -47,95% |
| <i>Venituri financiare</i> | 90.505 | 47.494 | -43.011 | -47,52% |
| <i>Cheltuieli financiare</i> | 912.616 | 412.972 | -499.644 | -54,75% |
| b.Rezultat financiar | -822.111 | -365.477 | -456.634 | -55,54% |
| Venituri totale | 16.632.505 | 11.276.787 | -5.355.718 | -32,20% |
| Cheltuieli totale | 16.318.421 | 11.050.964 | -5.267.457 | -32,28% |
| Rezultat brut | 314.084 | 225.823 | -88.261 | -28,10% |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | 113.273 | 108.237 | -5.036 | -4,45% |
| Rezultatul exercitiului financiar | 200.811 | 117.586 | -83.225 | -41,44% |

Analizand contul de profit si pierdere constatam urmatoarele:

- scaderea cifrei de afaceri ca urmare a scaderii veniturilor din productia de betoane si a scaderii productiei din lucrarile traditionale;
- scaderea veniturilor din exploatare intr-o masura mai mare decat scaderea cifrei de afaceri ca o consecinta a variatiei veniturilor din productia stocata si a veniturilor din productia de imobilizari;
- scaderea cheltuielilor cu materiile prime si a cheltuielilor cu personalul, scadere corelata cu scaderea cifrei de afaceri si a veniturilor din exploatare;
- cresterea pronuntata a cheltuielilor financiare si implicit a rezultatului negativ din activitatea financiara datorita cresterii valorice a volumului de dobanzi bancare ;
- scaderea profitului brut si a celui net atat valoric cat si procentual.

Bilantul contabil:

| Indicator (lei) | 2019 | 2020 | Diferente | Diferente % |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Active | | | | |
| <i>Active imobilizate</i> | 47.882.575 | 44.949.812 | -2.932.763 | -6,12% |
| Imobilizari necorporale | 30.974 | 31.001 | 27 | -0,09% |
| Imobilizari corporale | 25.345.385 | 22.857.926 | -2.487.459 | -9,81% |
| Imobilizari financiare | 22.506.216 | 22.060.885 | -445.331 | -1,98% |
| <i>Active circulante</i> | 29.303.795 | 27.834.203 | -1.469.592 | -5,01% |
| Stocuri | 19.741.206 | 18.463.235 | -1.277.971 | -6,47% |
| Creante | 9.518.354 | 9.301.001 | -217.353 | -2,28% |
| Investitii pe termen scurt | 456 | 456 | 0 | 0 |
| Casa si conturi la banci | 43.779 | 69.511 | 25.732 | 58,78% |
| <i>Cheltuieli in avans</i> | 175.088 | 162.922 | -12.166 | -6,95% |
| TOTAL ACTIVE | 77.361.458 | 72.946.937 | -4.414.521 | -5,71% |
| Capitaluri proprii si | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------|----------|
| datorii | | | | |
| Capitaluri proprii | | | | |
| Datorii care trebuie platite intr-o perioada > de 1 an, -din care imprumuturi pe termen lung | 6.857.154 | 2.798.651 | -3.998.116 | -58,31% |
| Datorii care trebuie platite intr-o perioada < de 1 an, -din care imprumuturi pe termen scurt | 19.460.415 | 19.226.455 | -233.960 | -1,2% |
| Provizioane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris si varsat | 1.303.560 | 1.303.560 | 0 | 0 |
| Rezerve legale | 260.712 | 260.712 | 0 | 0 |
| Diferente din reevaluare | 22.100.183 | 21.932.730 | 167.453 | 0,76% |
| Alte rezerve | 5.478.761 | 5.478.761 | 0 | 0 |
| Total rezerve | 27.839.656 | 27.672.203 | -167.453 | -0,60% |
| <i>Profit sau pierdere</i> | 200.811 | 117.586 | -83.225 | -41,44% |
| <i>Rezultatul reportat</i> | 21.699.862 | 21.828.482 | 128.620 | 0,59% |
| <i>Total capitaluri proprii</i> | 51.043.889 | 50.921.831 | -122.058 | -0,24% |
| TOTAL PASIV | 77.361.458 | 72.946.937 | -4.414.521 | -5,71% |

Din analiza modificarilor elementelor patrimoniale se constata :

-scaderea valorii imobiliarilor corporale si necorporale ca urmare a depreciarii prin amortizare si a descarcarii de gestiune a activelor vandute;

-scaderea cu 445.331 lei a imobiliarilor financiare datorata desfiintarii unor depozite de garantie de buna executie aferente lucrarilor finalizate si receptionate;

-scaderea activelor circulante cu 1.469.592 lei a fost realizata in principal pe seama posturilor de stocuri indeosebi a stocurilor de produse finite. Creantele au scazut cu 1.678.092 lei, valorile importante inregistrandu-se la „furnizori – debitori, clienti si decontari intre entitatile afiliate”.

- datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an au crescut cu 3.342.260 lei, valoarea cea mai mare inregistrand-o contul de clienti debitori care reprezinta avansurile incasate din vanzarea apartamentelor din blocul modernizat, facturate in exercitiul financiar urmat. De asemenea o valoare importanta o reprezinta si drepturile de personal restante;

-scaderea cu 1.800.751 lei a datoriilor mai mari de un an este consecinta rambursarii in cursul exercitiului a unor contracte de leasing si imprumuturi bancare pe o perioada mai mare de un an;

-scaderea capitalurilor proprii cu 1.404.672 lei, scadere datorata diferentelor din reevaluare.

Principalii indicatori financiari(stabiliti pe baza situatiilor financiare anuale individuale) si non-financiari sunt:

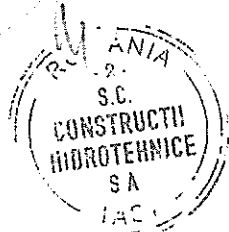
| Indicatori financiari | 2019 | 2020 | %2020 vs 2019 |
|-----------------------|---------|---------|---------------|
| Profit net | 200.811 | 117.586 | 45,02% |

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| Profit brut din exploatare | 1.136.195 | 591.301 | 52,04% |
| Cifra de afaceri | 10.330.612 | 6.637.883 | 64,25% |
| Cheltuieli de exploatare | 15.405.805 | 10.637.992 | 69,05% |
| EBITDA (profit exploatare + amortizare) | 2.722.222 | 2.016.141 | 74,06% |
| Lichiditate (numerar+depozite bancare) | 43.736 | 69.509 | 158,93% |

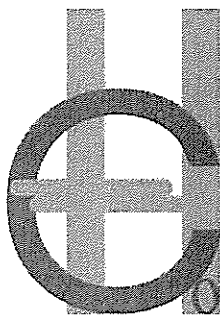
| Indicator/Rata | Formula de calcul | u.m. | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------|--------|--------|
| Indicatori de profitabilitate | | | | |
| -EBIDTA in total vanzari | EBITDA / Cifra de afaceri | % | 28,36% | 30,37% |
| -EBIDTA in capitaluri proprii | EBIDTA / Capitaluri proprii | % | 5,33% | 3,96% |
| -Rata profitului brut | Profit brut / Cifra de afaceri | % | 3,32% | 3,4% |
| -Rata rentabilitatii capitalului | Profit net / Capitaluri proprii | % | 0,51% | 0,23% |
| -Rata rentabilitatii activelor | Profit net/ Total active | % | 0,34% | 0,16% |

Prezentul raport a fost intocmit pe baza documentelor inregistrate in evidenta societatii, a balantelor de verificare si a bilanturilor contabile intocmite conform reglementarilor legale.

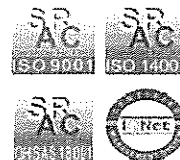
Director General
ec. Ioan CAREJA



Director Economic
ec. Costel MOGA



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

Nr. _____ / _____

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 29.04.2021
Denumirea entității emitente: S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI
Sediul social: IAȘI, Str. Toma Cozma nr.13, cod poștal 700554
Nr.telefon: 0232/262065; Fax: 0232/260070
C.U.I.: RO.1957570
Nr.ordin O.R.C.: J.22/354/1991
Capital social subscris și vărsat: 1.303.560,00 lei
Piata reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise: AeRO

I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Va inaintam Raportul anual 2020 al S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

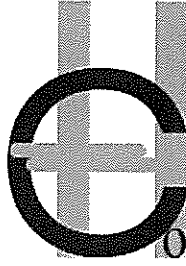
Va aducem la cunostinta ca situatiile financiare si Raportul de gestiune al administratorilor au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.04.2021 si au fost depuse la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice.

Director general,
Ec. Ioan Careja

Director gen. adj si economic
ec. Costel Moga

Director juridic,
cons. jr. Alexandru Fetcu





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

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanță Corporativă al BVB
la data de 15.04.2021

| Prevederile CGC-BVB | Respectă | Nu respectă sau respectă parțial | Observații |
|--|----------|----------------------------------|---|
| SECȚIUNEA A – RESPONSABILITĂȚI | | | |
| A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A. | DA | | |
| A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neapareare, cu excepția cazului în care neaparearea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv. | DA | | In Actul constitutiv si Regulamentul de functionare al CA, exista prevederi referitoare la evitarea conflictelor de interese. In ceea ce priveste gestionarea conflictelor de interese, fiecare membru al Consiliului de Administratie se asigura de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Societatea, iar in cazul aparitiei unui astfel de conflict, se abține de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. |
| A.3. Consiliul de Administrație trebuie să fie format din cel puțin cinci membri. | | | Consiliul de Administratie este format in acest moment de trei membri. |
| A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri ai Consiliului de Administrație trebuie să fie neexecutivi. | | Respecta parțial | Conducerea societatii este delegata Directorului general. |
| A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său. | DA | | |
| A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni | DA | | La orice intrunire a Consiliului de Administratie, ce are in dezbateri chestiuni ce tin de decizia CA, fiecare membru isi declara raporturile in legatura cu |

| | | | |
|---|----|---------------------|--|
| decise de Consiliu. | | | chestiunea sau cu persoana si abtine , pentru evitarea conflictului de interese. |
| A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului. | DA | | |
| A.8. Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare. | | Respecta parțial | În curs de implementare. Societatea are în curs de elaborare o politică /un ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare |
| A.9. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora. | | Respecta Parțial | Măsurile vor fi implementate, informații privind numărul de sedințe este cuprins în Raportul anual |
| A.10. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație. | | | Informațiile vor fi prezentate în cadrul raportului anual ce va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor. |
| A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independenți. | | NU | Nu este cazul |
| SECȚIUNEA B – SISTEMUL DE GESTIUNE A RISCULUI ȘI CONTROL INTERN | | | |
| B.1 Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți. | DA | | În prezent, comitetul de audit este compus dintr-un singur membru. |
| B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent. | | NU | |
| B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern. | | NU | În curs de implementare. |
| B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului. | | NU | Societatea își propune să efectueze demersuri în vederea conformării. |
| B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale | DA | | Societatea își propune să efectueze demersuri în vederea conformării. |

| | | | |
|--|----|----|---|
| filialelor acesteia cu părțile afiliate. | | | |
| B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului. | | NU | Societatea își propune să efectueze demersuri în vederea conformării. |
| B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern. | | NU | Societatea își propune să efectueze demersuri în vederea conformării. |
| B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului. | | NU | În curs de implementare. |
| B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora. | DA | | |
| B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare. | DA | | |
| B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente. | DA | | |
| B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general. | DA | | |
| SECȚIUNEA C – JUSTA RECOMPENSĂ ȘI MOTIVARE | | | |
| C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății. | DA | | Politica de remunerare este supusa aprobarii AGA |
| D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/ persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, | DA | | Directia Juridica, Actionariat si Resurse Umane - Alexandru Fetcu Pe pagina de internet este secțiunea - Relatia cu Investitorii |

| | | | |
|--|----|---------------------|--|
| inclusiv: | | | |
| D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor; | DA | | |
| D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit; | DA | Respecta Parțial | Reglementarea nu este implementată în ceea ce privește alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în CA, din societăți sau din instituții non-profit, dar urmează să fie implementată |
| D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod; | DA | | |
| D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; | DA | | |
| D.1.5. Informații privind evenimentele corporative; | DA | | În măsura în care vor fi astfel de evenimente, măsura va fi respectată |
| D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante; | DA | | Actionarii au la dispoziție adresa de email office@conhidro.ro unde pot solicita informații relevante |
| D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale. | DA | | |
| D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății. | | Respecta Parțial | Societatea publică pe pagina de internet proprie, principiile politicii anuale de dividend. Conducerea executivă, împreună cu CA, supun aprobării AGOA, propunerea de distribuire de dividende, ca urmare a analizei indicatorilor financiari și politicilor de dezvoltare ale societății, ținând cont de principiile prudenței. |
| D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății. | | NU | Urmează a fi implementată |
| D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a | DA | | |

| | | | |
|---|----|---------------------|--|
| acționarilor. | | | |
| D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări. | DA | | |
| D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale. | | Respecta parțial | |
| D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens. | DA | | |
| D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul. | | Respecta Parțial | |
| D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor. | | Respecta Parțial | Raportările periodice comunicate de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete și asigură un grad ridicat de transparență și sunt relevante d.p.d.v. al informațiilor necesare luării deciziilor investitoriale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi organizată în funcție de interesul manifestat de investitori. |
| D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu. | | NU | Societatea nu are deocamdată stabilită o politică de susținere a diferitelor forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice, ca parte din strategia sa de dezvoltare. Susținerea ocazională a unor manifestări artistice, culturale sau sportive pe care societatea o acordă, a fost în limita legală stabilită de Codul fiscal.. |

