

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



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2021

conform Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 12.08.2021

Denumirea: S.C. Constructii Hidrotehnice SA

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

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

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

Codul fiscal: RO-1957570

Capitalul subscris și versat: 1.303.560 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare – AeRO

Simbol: CHIA

1. Situația economico-financiară la 30.06.2021

Situația economică și financiară a societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 precum și rezultatele acesteia aferente primului semestru al exercițiului financiar 2021 sunt prezentate mai jos:

1.2. Situația patrimoniului societății

Comparativ cu 01.01.2021 evoluția elementelor de patrimoniu se prezintă astfel:

Bilantul contabil:

Indicator (lei)	01.01.2021	30.06.2021	Diferențe
Active			
<i>Active imobilizate</i>	<i>44.949.812</i>	<i>35.814.133</i>	<i>-9.135.679</i>
Imobilizari necorporale	31.001	30.189	-812
Imobilizari corporale	22.857.926	13.907.035	8.950.891
Imobilizari financiare	22.060.885	21.876.909	-183.976
<i>Active circulante</i>	<i>27.834.203</i>	<i>18.951.004</i>	<i>-8.883.199</i>

Stocuri	18.463.235	9.704.384	-8.758.851
Creante	9.301.001	9.226.866	-74135
Investitii pe termen scurt	456	456	0
Casa si conturi la banci	69.511	19.268	-50243
<i>Cheltuieli in avans</i>	<i>162.922</i>	<i>245.645</i>	<i>82.723</i>
TOTAL ACTIVE	72.946.937	55.010.782	-17.936.155
Capitaluri proprii si datorii			
Datorii care trebuie platite intr-o perioada > de 1an, -din care imprumuturi pe termen lung	2.798.651	9.741.790	6.943.139
Datorii care trebuie platite intr-o perioada < de 1an, -din care imprumuturi pe termen scurt	19.226.455	2.067.712	-17.158.743
Provizioane	0		
Capital subscris si varsat	1.303.560	1.303.560	0
Rezerve legale	<i>260.712</i>	<i>260.712</i>	<i>0</i>
Rezerve din reevaluare	21.932.730	14.176.504	-7.756.226
Alte rezerve	5.478.761	5.478.761	-
Total rezerve	27.672.203	19.915.977	-7.756.226
<i>Profit sau pierdere</i>	<i>117.586</i>	<i>35.674</i>	<i>-81.912</i>
<i>Rezultatul reportat</i>	<i>21.828.482</i>	<i>21.946.069</i>	<i>117.587</i>
<i>Total capitaluri proprii</i>	<i>50.921.831</i>	<i>43.201.280</i>	<i>7.720.551</i>
TOTAL PASIV	72.946.937	55.010.782	-17.936.155

Analizând evoluția elementelor de patrimoniu se constată următoarele:

a) activele imobilizate au scăzut în semestrul I 2021 cu 9.135.679 lei, iar pe analitic aceasta scădere are următoarele cauze:

- imobilizarile necorporale au scăzut cu 812 lei ca urmare a amortizării;
- imobilizarile corporale au scăzut cu 8.950.891 lei, datorită înregistrării amortizării și a scaderii din gestiune a imobilelor și terenului din Iași, str. Aurel Vlaicu, care au fost vândute;
- imobilizarile financiare au scăzut cu 183.976 lei ca urmare a încasării unor valori din conturi de garanție de bună executie;

b) activele circulante au scăzut cu 8.883.199 lei ca urmare a evoluției următoarelor elemente:

- *stocurile* au scăzut cu 8.758.851 lei, scăderea cea mai importantă înregistrând-o producția în curs de executie;
- *creantele* au înregistrat o ușoară scădere cu 74.135 lei creșterea cea mai mare având-o contul de clienți;
- *investitiile pe termen scurt* au rămas la același nivel de 456 lei;
- *disponibilitățile banesti* au înregistrat o scădere de 50.243 lei față de 01.01.2020 ca urmare a folosirii disponibilului pentru plățile curente;

c) cheltuielile în avans au crescut cu 82.723 lei în cont înregistrându-se cheltuielilor aferente reprezentanței din Iraq;

d) **datoriile de plată de până la un an**, au înregistrat o scadere importanta, cu 17.158.743 lei, ca urmare a rambursarii majoritatii creditelor bancare si a unei valori importante din soldul contului „Furnizori”;

e) **datoriile de plată peste un an** au înregistrat o crestere cu 6.943.139 lei valoarea cea mai importanta in cadrul acestor datorii avand-o garantiile de buna executie retinute de la subantreprenori;

f) **scaderea capitalurilor proprii** cu 7.720.551 lei se datoreaza in principal rezervelor din reevaluare ca urmare a descarcarii de gestiune a unor active reevaluate.

1.2. Contul de profit și pierdere

Contul de rezultate prezintă următoarea situație:

Indicator	Realizat la 30.06.2020		Diferențe
Cifra de afaceri netă	1.338.383	222.012	-1.116.371
Variația stocurilor	-148.197	-8694.015	-8.545.818
Producția imobilizată			
Alte venituri din exploatare	5.085.908	12.244.436	7.158.528
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6.276.094	3.772.433	-2.503.661
Cheltuieli cu materii prime și materiale	303.892	200.433	-103.459
Alte cheltuieli materiale	10.391	1.759	-8.632
Alte cheltuieli externe (energie, apa)	184.486	139.027	-45.459
Cheltuieli privind mărfurile	6.906	0	-6.906
Cheltuieli cu personalul	1.753.256	1.330.221	-423.035
Ajustarea val. Imobilizarilor	747.472	588.788	-15.684
Alte cheltuieli de exploatare	2.942.793	1.343.967	-1.598.826
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5.949.196	3.604.195	-2.345.001
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	326.898	168.238	-158.660
Venituri din dobanzi	2.993	67	-2926
Alte venituri financiare	27.327	44.534	17.207
TOTAL VENITURI FINANCIARE	30.320	44.601	14.281
Cheltuieli privind dobanzile	194.379	101.162	-93.217
Alte cheltuieli financiare	34.981	28.591	-6.390
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	229.360	129.753	-99.607
REZULTATUL FINANCIAR	-199.040	-85.152	113.888
TOTAL VENITURI	6.306.414	3.817034	-2.489.380
TOTAL CHELTUIELI	6.178.556	3.733.948	-2.444.608
PROFITUL BRUT	127.858	83086	-44.470
Impozitul pe profit	56.799	47412	-9.387
PROFITUL NET	71.059	35.674	-35.385

Din analiza contului de rezultate se observă următoarele:

- a) scaderea cifrei de afaceri fata de perioada precedenta a anului trecut (cu -1.116.371 lei) s-a datorat in principal inceperii cu intarziere a lucrarilor ca urmare a lipsei mijloacelor de finantare si a nedecontarii productiei realizate ;
- b) veniturile din exploatare au scazut cu 2.503.661 lei, o scadere datorata inceperii cu intarziere a lucrarilor la AHE Pascani si a imposibilitatii realizarii de lucrari la obiectivul „Sita Buzaului” ;
- c) cheltuielile de exploatare au scazut si ele proportional, cu 2.345.001 lei, in corelatie cu scaderea veniturilor din exploatare, obtinandu-se un profit din exploatare de 168.238 lei, mai mic cu 158.660 lei fata de semestrul I 2020. Rata profitului din exploatare raportat la venituri din exploatare este in scadere usoara fata de perioada similara a exercitiului anterior (5,21% in sem I 2020 si 4,46% in sem I 2021);

- d) veniturile financiare au înregistrat o creștere cu 14.281 lei datorită scaderii diferentelor de curs valutar aferente creanțelor în valută;
- e) cheltuielilor financiare au scăzut cu 99.607 lei datorită rambursării majorității liniilor de credit ceea ce a condus la scăderea cheltuielilor cu dobânzile.

Cash flow

Explicatii	Sold la 01.01.2021	Sold la 30.06.2021
Casa	11.831	10.372
Avansuri de trezorerie	0	0
Conturi la banci	57.678	8.830
Alte valori	2	2
TOTAL	69.511	19.204

În semestrul I 2021, nu au fost repartizate și nu au fost plătite dividende

În cursul semestrului I 2021 nu a fost oprit nici un sector de activitate din cadrul societății, în schimb activitatea a fost mult diminuată ca urmare a restricțiilor impuse de starea de urgență.

2. Analiza activității societății comerciale

Societatea a desfășurat în cursul semestrului I 2021, activitățile prevăzute în programul, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii, și anume:

- a) Lucrări de construcții hidrotehnice:
 - regularizări de rauri;
 - amenajări hidroenergetice;
 - lucrări costiere
- b) Alimentări cu apă, canalizări
- c) Reparații și reabilitări infrastructură
- d) Activitate auxiliară și prestări servicii pentru terți:
 - producție industrială necesară lucrărilor de construcții proprii, cât și pentru terți.
 - prestări servicii în transporturi interne și la terți.
 - lucrări de reparații la mașini și utilaje, atât pentru subunitățile societății, cât și la terți.

SC Construcții Hidrotehnice SA IAȘI poate aborda orice fel de lucrări din sfera sa de activitate având în dotare stații de betoane fixe, stații de betoane mobile, stație de sortare produse de balastieră, instalație Kelly, utilaje (dragline, buldoexcavatoare, macarale, distribuitor de asfalt) și mijloace de transport materiale și produse de balastieră (autopompa de beton, autobetoniere, autocamioane, autoutilitare, autobasculante).

Utilajele și mijloacele de transport pot executa anual următoarele categorii de lucrări:

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

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

La celelalte produse și servicii, desfacerea se asigură prin lansare de oferte eventualilor beneficiari și se efectuează pe baza de contracte, comenzi sau livrări directe la solicitările clientului.

Societatea și-a făcut publicitate prin presa locală și centrală, prin Camera de Comerț și Industrie Iași, prin publicațiile specializate în domeniu, precum și prin cataloage și pliante proprii.

În semestrul I 2021 societatea nu a participat la licitații pe lucrări înscrise în obiectul de activitate.

Produsele noi avute în vedere pentru viitorul exercițiu sunt:

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

-lucrari de constructii rezidential.

In semestrul I 2021 veniturile totale inregistrate au fost de 3.817.034 lei iar cheltuielile totale au fost de 6.178.556 lei rezultand un profit brut de 127.858 lei si o rata a profitului brut raportat la cifra de afaceri de 9,55%. Rezultatul brut a avut urmatoarea desfasurare:

- rezultat din exploatare + 168.238 lei;
- rezultat financiar - 85.152 lei.

Profitul net obtinut in in semestrul I 2021 a fost de 35.674 lei iar rata profitului net raportat la cifra de afaceri a fost de 16,07%.

b) Cifra de afaceri in semestrul I 2021 a inregistrat o valoare de 222.012 lei si a avut urmatoarea componenta:

- productia vanduta 222.012 lei

c) In semestrul I 2021, societatea nu a inregistrat export de produse sau servicii.

d) Cheltuielile de exploatare au avut o valoare de 3.604.195 lei si elementele importante de cheltuiala au fost urmatoarele:

- cheltuieli materiale 202.192 lei;
- cheltuieli de personal 1.330.221 lei;
- amortizari 588.788 lei;
- alte cheltuieli de exploatare 1.343.967 lei.

3. Schimbări care afectează capitalul social si administrarea societății

3.1. La 30.06.2021 actionariatul avea următoarea structura:

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

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

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

La 30.06.2021, societatea inregistreaza restante la bugetele locale si beneficiaza de facilitatile fiscale la plata pentru obligatiile la bugetul statului.

4. Tranzactii semnificative

Nu au existat tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare aferente semestrului I 2021, nu au fost auditate.

La prezentul raport se anexeaza raportarea financiar-contabila pentru sem. I 2021, intocmita conform legislatiei in vigoare.

Director general

ec. Ioan Careja



Director economic,

ec. Costel MOGA



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.12 15:26:57 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270262574 din 12.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270262574-2021** din data de **12.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **1957570**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru

Anul **2021**

Suma de control

1.303.560

Entitatea CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI
 Strada TOMA COZMA Nr. 13 Bloc Scara Ap. Telefon 0372733339

Număr din registrul comerțului J 22 354 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

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	43.201.280
Capital subscris	1.303.560
Profit/ pierdere	35.674

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAREJA IOAN

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

**MOGA
COSTEL**

Digitally signed by
MOGA COSTEL
Date: 2021.08.12
15:25:23 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
Informațiile de calcul se referă la Nr.rd. din col. B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	31.001	30.189
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	22.857.926	13.907.035
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	22.060.885	21.876.909
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	44.949.812	35.814.133
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	18.463.235	9.704.384
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)	9.301.001	9.226.866
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.301.001	9.226.866
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	69.511	19.298
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	27.834.203	18.951.004
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	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	162.866	245.645
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)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	8.607.804	9.209.214
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	53.720.482	45.268.992
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)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
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	21.932.730	14.176.504
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.739.473	5.739.473
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	21.828.482	21.946.069
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	117.586	35.674
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	50.921.831	43.201.280
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	50.921.831	43.201.280

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CAREJA IOAN

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Semnătura

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.338.383	222.012
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.331.477	222.012
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	6.906	0
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	0	0
Sold D	07	08	148.197	8.694.015
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	1.640.665	
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	3.194.014	12.244.436
-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	6.276.094	3.772.433
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	303.892	202.238
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	10.391	1.759
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	184.486	139.027
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	6.906	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		1.805
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.753.256	1.330.221
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.693.947	1.300.950
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	59.309	29.271
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	747.472	588.788
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	747.472	588.788
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	2.942.793	1.343.967
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	896.544	439.335
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	46.003	133.997
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	2.000.246	770.635
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.949.196	3.604.195
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	326.898	168.238
- 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	2.993	67
- 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	27.327	44.534
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	30.320	44.601
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	194.379	101.162
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	34.981	28.591
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	229.360	129.753
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	199.040	85.152

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.306.414	3.817.034
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	6.178.556	3.733.948
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	127.858	83.086
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	56.799	47.412
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	71.059	35.674
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 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 si prenumele

CAREJA IOAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.5)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		35.674
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	4.492.540	4.280.037	212.503
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	2.277.118	2.064.615	212.503
- peste 30 de zile	06	06	199.532	199.532	
- peste 90 de zile	07	07	527.965	527.965	
- peste 1 an	08	08	1.549.621	1.337.118	212.503
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	1.249.930	1.249.930	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	902.884	902.884	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	347.046	347.046	
- 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	24.940	24.940	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	648.772	648.772	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	77.019	77.019	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	291.780	291.780	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	48		41
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	68		65
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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
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.	30.06.2020	30.06.2021
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.	30.06.2020	30.06.2021
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	13.927.906	13.509.876
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.083	1.083
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	510	510
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	573	573
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	573	573
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	13.926.823	13.508.793
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	13.926.823	13.508.793
- 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	5.303.816	4.693.345
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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		
- 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		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	3.773.254	3.859.448
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul 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	961.966	1.422.338
- 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	961.966	1.422.338
- 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 rezidenți	92	79	456	456
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	499	10.372
- în lei (ct. 5311)	99	85	499	10.372
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	24.164	8.830
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	24.056	8.717
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	108	113
- 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	22.746.418	11.476.868
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		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.074.586	640.909
- 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	14.439.519	2.662.381
- 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	2.421.671	1.735.179
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	908.313	2.420.327
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	481.251	1.321.336
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	412.494	1.074.051
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	14.568	24.940
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.902.329	4.018.072		
-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	3.840.953	3.956.696		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.303.560	1.303.560		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	1.303.560	1.303.560		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.303.560	X	1.303.560	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	65.622	5,03	65.622	5,03
- deținut de persoane fizice	170	151	1.237.938	94,97	1.237.938	94,97
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CAREJA IOAN

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

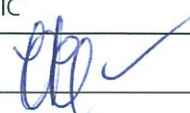
Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2021 *

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
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	1.117.977,78	0,00	15.353,70	68.595,33	5.451.839,81	5.398.623,42	6.569.817,59	5.398.623,42	1.171.194,17	0,00
462	Creditori	0,00	4.290.812,17	121.360,24	1.971,00	385.283,23	51.167,43	385.283,23	4.341.979,60	0,00	3.956.696,37
471	Cheltuieli inregistrate in avans	162.921,97	0,00	4.370,87	1.800,00	146.253,13	63.530,38	309.175,10	63.530,38	245.644,72	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	3.869,01	0,00	-0,01	260,00	19.949,95	18.320,00	23.818,96	18.320,00	5.498,96	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	787.076,19	303.909,57	301.115,25	12.166.868,50	11.692.672,79	12.166.868,50	12.479.748,98	0,00	312.880,48
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	57.677,93	0,00	61.050,60	59.903,01	6.667.739,19	6.716.587,27	6.725.417,12	6.716.587,27	8.829,85	0,00
5121	Conturi la banci in lei	57.569,07	0,00	61.048,28	59.903,01	6.667.729,11	6.716.581,81	6.725.298,18	6.716.581,81	8.716,37	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	108,86	0,00	2,32	0,00	10,08	5,46	118,94	5,46	113,48	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	857.042,92	0,00	0,00	524.409,31	0,00	524.409,31	857.042,92	0,00	332.633,61
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	857.042,92	0,00	0,00	524.409,31	0,00	524.409,31	857.042,92	0,00	332.633,61
531	Casa	11.831,18	0,00	14.019,91	12.448,38	496.324,17	497.782,89	508.155,35	497.782,89	10.372,46	0,00
5311	Casa in lei	11.831,18	0,00	14.019,91	12.448,38	496.324,17	497.782,89	508.155,35	497.782,89	10.372,46	0,00
532	Alte valori	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	3.117,50	3.042,30	76.680,62	76.587,42	76.680,62	76.587,42	93,20	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	225.721,56	225.721,56	4.401.715,21	4.401.715,21	4.401.715,21	4.401.715,21	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2021 *

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
351	Materii si materiale aflate la terti	82.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	82.493,99	115,60	82.378,39	0,00
381	Ambalaje	9.798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,81	0,00	9.798,81	0,00
Clasa 4 CONTURI DE TERTI											
401	Furnizori	0,00	10.350.692,31	1.856.110,00	853.521,58	14.662.137,43	5.200.818,50	14.662.137,43	15.551.510,81	0,00	889.373,38
403	Efecte de platit	0,00	5.013.771,47	1.190.446,66	104.668,54	3.948.993,12	1.093.552,74	3.948.993,12	6.107.324,21	0,00	2.158.331,09
404	Furnizori de imobilizari	0,00	166.227,00	0,00	0,00	166.227,00	0,00	166.227,00	166.227,00	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesoosite	0,00	413.767,58	199.920,00	276,00	183.363,04	-17.901,71	183.363,04	395.865,87	0,00	212.502,83
409	Furnizori-debitori	1.498.644,05	0,00	0,00	0,00	-21.476,82	0,00	1.477.167,23	0,00	1.477.167,23	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	493.051,39	0,00	0,00	0,00	-18.976,82	0,00	474.074,57	0,00	474.074,57	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	1.005.592,66	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	1.003.092,66	0,00	1.003.092,66	0,00
411	Cienti	3.358.714,27	0,00	19.759,14	196.454,08	281.076,42	423.613,25	3.639.790,69	423.613,25	3.216.177,44	0,00
4111	Cienti	3.123.326,70	0,00	19.759,14	196.454,08	281.076,42	422.807,20	3.404.403,12	422.807,20	2.981.595,92	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	235.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	806,05	235.387,57	806,05	234.581,52	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	5.541.427,14	0,00	-25.652,00	0,00	-5.297.727,67	0,00	243.699,47	0,00	243.699,47
421	Personal - salarii datorate	0,00	123.091,00	228.197,00	204.550,00	1.311.579,00	1.306.762,00	1.311.579,00	1.429.853,00	0,00	118.274,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	1.942,00	1.942,00	5.812,00	5.812,00	5.812,00	5.812,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076,00	20.076,00	20.076,00	20.076,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	2.551.070,02	0,00	141.921,00	1.614.065,00	578.552,00	1.614.065,00	3.129.622,02	0,00	1.515.557,02
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	107.219,00	0,00	621,00	10.283,50	4.412,00	10.283,50	111.631,00	0,00	101.347,50
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2021*

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	860.395,01	36.977,15	0,00	219.486,32	0,00	219.486,32	860.395,01	0,00	640.908,69
Clasa 2 CONTURI DE		44.949.811,67	0,00	261.902,99	372.364,57	3.885.707,38	13.021.385,71	48.835.519,05	13.021.385,71	35.814.133,34	0,00
IMOBILIZARI											
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	146.317,23	0,00	0,00	0,00	1.632,96	3.247,62	147.950,19	3.247,62	144.702,57	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	13.729.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274.662,14	13.729.303,00	7.274.662,14	6.454.640,86	0,00
2111	Terenuri	13.729.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274.662,14	13.729.303,00	7.274.662,14	6.454.640,86	0,00
212	Constructii	11.649.638,82	0,00	0,00	0,00	776.250,78	1.600.626,10	12.425.889,60	1.600.626,10	10.825.263,50	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	27.441.641,59	0,00	0,00	262.693,52	0,00	3.370.085,25	27.441.641,59	3.370.085,25	24.071.556,34	0,00
2131	Echippamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	19.334.802,94	0,00	0,00	85.000,00	0,00	3.146.805,73	19.334.802,94	3.146.805,73	16.187.997,21	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	441.819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586,00	441.819,78	45.586,00	396.233,78	0,00
2133	Mijloace de transport	7.665.018,87	0,00	0,00	177.693,52	0,00	177.693,52	7.665.018,87	177.693,52	7.487.325,35	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a val. umane si mater. si alte active corporale	221.484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.484,28	0,00	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	13.692.768,80	0,00	0,00	18.854,00	0,00	183.976,22	13.692.768,80	183.976,22	13.508.792,58	0,00
2678	Alte creante imobilizate	13.644.235,27	0,00	0,00	18.854,00	0,00	183.976,22	13.644.235,27	183.976,22	13.460.259,05	0,00
2679	Dobanzi aferente altor creante imobilizate	48.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.533,53	0,00	48.533,53	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2021 *

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 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	419.521,38	419.521,38	3.784.970,04	3.784.970,04	3.784.970,04	3.784.970,04	0,00	0,00
601	Cheletuiei cu materiile prime	0,00	0,00	463,86	463,86	60.238,61	60.238,61	60.238,61	60.238,61	0,00	0,00
602	Cheletuiei cu materialele consumabile	0,00	0,00	26.838,59	26.838,59	141.998,61	141.998,61	141.998,61	141.998,61	0,00	0,00
6021	Cheletuiei cu materialele auxiliare	0,00	0,00	-0,07	-0,07	4.786,97	4.786,97	4.786,97	4.786,97	0,00	0,00
6022	Cheletuiei privind combustibilul	0,00	0,00	5.220,64	5.220,64	43.855,99	43.855,99	43.855,99	43.855,99	0,00	0,00
6024	Cheletuiei privind piesele de schimb	0,00	0,00	19.533,53	19.533,53	35.900,05	35.900,05	35.900,05	35.900,05	0,00	0,00
6028	Cheletuiei privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.084,49	2.084,49	57.455,60	57.455,60	57.455,60	57.455,60	0,00	0,00
603	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	91,50	91,50	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
604	Cheletuiei privind materialele nestocate	0,00	0,00	70,60	70,60	1.265,25	1.265,25	1.265,25	1.265,25	0,00	0,00
605	Cheletuiei privind energia si apa	0,00	0,00	16.928,21	16.928,21	139.026,73	139.026,73	139.026,73	139.026,73	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,39	1.805,39	1.805,39	1.805,39	0,00	0,00
611	Cheletuiei cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	9.520,70	9.520,70	24.264,87	24.264,87	24.264,87	24.264,87	0,00	0,00
612	Cheletuiei cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
613	Cheletuiei cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.229,67	2.229,67	52.841,80	52.841,80	52.841,80	52.841,80	0,00	0,00
623	Cheletuiei de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	723,06	723,06	723,06	723,06	0,00	0,00
624	Cheletuiei cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	12,61	12,61	12,61	0,00	0,00
625	Cheletuiei cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	180,40	180,40	1.898,78	1.898,78	1.898,78	1.898,78	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Iunie.2021 *

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
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	37.675,70	37.675,70	222.011,63	222.011,63	222.011,63	222.011,63	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	45.181,37	45.181,37	2.363.848,13	2.363.848,13	2.363.848,13	2.363.848,13	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.972.796,31	-6.972.796,31	-6.972.796,31	-6.972.796,31	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.279.194,94	1.279.194,94	12.244.436,17	12.244.436,17	12.244.436,17	12.244.436,17	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	12.479,00	12.479,00	10.622.992,23	10.622.992,23	10.622.992,23	10.622.992,23	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.266.715,94	1.266.715,94	1.621.443,94	1.621.443,94	1.621.443,94	1.621.443,94	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	12.562,55	12.562,55	44.534,18	44.534,18	44.534,18	44.534,18	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	6,34	6,34	66,65	66,65	66,65	66,65	0,00	0,00
TOTAL		103.395.878,68	103.395.878,68	4.724.618,73	4.724.618,73	50.795.639,15	50.795.639,15	154.191.517,83	154.191.517,83	82.947.949,14	82.947.949,14

Director general

Director Economic,





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



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2021 pentru:

Entitate: SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi
Judetul: 22-Iasi
Adresa: localitatea Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, tel. 0232-262065, Fax: 0232-260070
Numar din Registrul; Comertului: J22-354-1991
Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si clasa CAEN): 4291- constructii hidrotehnice
Cod unic de inregistrare: 1957570

Subsemnatii Careja Ioan, avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie – Director general si Moga Costel, avand calitatea de Director economic ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2021 si confirmam ca:

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

Semnatura



Semnatura