

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

580/29.04.2022

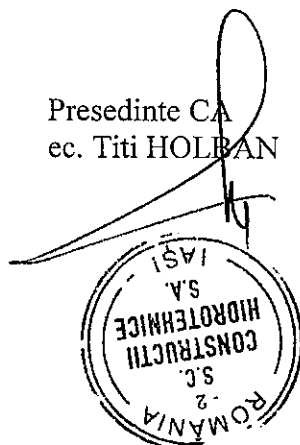
Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Bucuresti

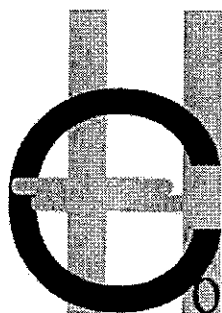
Va inaintam Raportul Anual al S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Va aducem la cunostinta ca situatiile financiare si Raportul de gestiune al administratorilor au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.04.2022 si au fost depuse la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice.

Presedinte CA
ec. Titi HOLBAN



Director economic
ec. Costel MOGA



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

RAPORT ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

Raportul anual al administratorilor Constructii Hidrotehnice S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021 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.

1.Date de identificare

Societatea Comerciala CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.

Sediul Social : Iasi, Str. Toma Cozma nr. 13
Nr. telefon: 0232/262065 ; 0232/410236
Nr. de fax : 0232/260070
Cod de identificare fiscala : RO 1957570
Nr. de ordine in Registrul J22/354/1991
Comertului :
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 2,5 lei
(lei/actiune) :
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;

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.

b) Data de infiintare

Fondată în anul 1978 sub denumirea de Grup Șantier „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

În cursul anului 2021 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 în anul 2021 au fost doar de natura imobilizarilor necorporale si au fost de valoare foarte mica.

În anul 2021, au fost instrainate doua baze de productie situate in municipiul Iasi si anume: *Secția de întreținere si reparatii* situata în str. Manta Rosie nr.16 si *Baza de producție* situata în str. Aurel Vlaicu nr.88 A. Necesitatea vanzarii a aparut ca urmare a faptului ca aceste sectii de productie erau amplasate in zona rezidentiale si nu au mai fost autorizate sa functioneze ca sectii industriale.

Veniturile obtinute din aceste vanzari sunt in valoare totala de 20.983.322 lei lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

Prin desfasurarea activitatilor din obiectul de activitate, SC Constructii Hidrotehnice SA a realizat in exercitiul financiar 2021 o cifra de afaceri de 1.659.230 lei, inregistrand o scadere de 4.978.233 lei fata de exercitiul financiar anterior, descrestere datorata scaderii volumului de lucrari ca urmare a continuarii efectelor negative generate de pandemie si a eforturilor de a le elimina.

Profitul din exploatare obtinut, este de 2.634.314 lei, rezultat care nu este datorat activitatii curente ci este obtinut in mare parte din vanzarea de active.

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

Efectele negative ale masurilor sanitare au condus la migrarea masiva a salariatilor iar criza fortei de munca si cresterea costurilor, au condus la o slaba activitate, fapt observat in volumul de activitate desfasurat.

În exercitiul financiar 2021, cu aportul sumelor obtinute din vanzarea activelor au fost eliminate toate elementele de risc care planau asupra societatii: cereri de insolventa, plata restantelor salariale si bugetare, rambursarea creditelor aflate in pericol de executare, pregatindu-se astfel conditii pentru amplificarea activitatii in anul 2022

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic

a) Principalele piete 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	2021	%	2020	%	2019	%
Venituri din constructii montaj	%	1.278.457	5,952%	5.246.343	46,72%	12.815.372	77,47
Venituri din prestari servicii	%	380.773	1,772%	387.944	3,45%	838.320	5,07
Venituri din vanzarea marfurilor	%	420	0,002%	17.225	0,15%	87.208	0,53
Alte venituri din exploatare	%	19.818.978	92,274%	5.577.781	49,67%	2.801.100	16,93

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)	2020	2021	% 2021 vs 2020
Venituri din constructii montaj	5.246.343	1.278.457	24,37%
Venituri din prestari servicii	387.944	380.773	98,15%
Venituri din vanzarea marfurilor	17.225	420	2,44%
Alte venituri din exploatare	5.577.781	19.818.978	355,32%
Total venituri din exploatare	11.229.293	21.478.628	191,27%

Serviciile prestate de societatea noastra in anul 2021 au fost cele de natura inchirierii de utilaje, prestari servicii cu utilaje si mijloace auto proprii, inchiriere spatii

Valoarea cea mai importanta a veniturilor inregistrate in anul 2021 a fost constituita de vanzarea de mijloace fixe, terenuri si cladiri precum si de vanzare de deseuri dar de valori modeste.

b) Situati concurentiala

Pentru anul 2021, nu avem informatii certe privind cota de piata a societatii la nivel regional si national.

Dotarea tehnică și structura de personal, precum și specificul lucrărilor executate – lucrari hidrotehnice, determină anumite inertii pe piața construcțiilor. În ramura construcției, concurența este deosebită, în județul Iași existând peste 200 societăți comerciale de profil la care se adauga societati din toata tara care participa la licitatiile din zona noastra.

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;
- SC „Constructii Cai Ferate” Buzau.

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

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

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

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 2021, 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	2021	2020	2019
Nr. mediu de salariati, din care:	67	46	79
-durata nedeterminata	38	40	79
-durata determinata	29	6	0

Structura personalului , la 31.12.2021, dupa nivelul de pregatire (studii):

Nivel de pregatire/studii	2021	2020	2019
superioare	22	18	24
medii	7	34	54
generale /necalificati	38	0	1

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 experientei interne si externe prin utilizarea informatiilor sau practicilor utile in continutul procedurilor sau al cursurilor de instruire/pregatire.

Ca o consecinta, in anul 2020, la nivelul societatii nu s-a inregistrat niciun caz de imbolnavire profesionala sau accident de munca.

Productivitatea muncii “Valoare lucrari executate si servicii prestate/Numar personal” a fost pentru anul 2021 de 24.770,90 lei/om.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator

Activitatea desfasurata are un impact major asupra mediului inconjurator de aceea societatea isi desfasoara activitatea in baza a 20 de autorizatii specifice dintre care o parte cu valabilitate pana in anul 2022.

Societatea nu este implicata in litigii generate de incalcarea legislatiei privind mediul inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activitatii 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 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
- 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.

Având în vedere influența negativă generată de situația pandemică se observă că activitatea societății a fost puternic afectată, însă nu de natura celor care pot afecta continuitatea activității în următoarele 12 luni.

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 contrapartida 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 neplată 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 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 oferate.

1.1.9. Elemente de perspectiva

In continuare se menține 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 cucerii 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 de crestere a competitivitatii, prin adoptarea de tehnologii noi, echipamente si utilaje precum si personal calificat;
- strategia privind cresterea performantei manageriale prin adoptarea de metode de management moderne si reorganizare eficienta;
- elaborarea și adoptarea de strategii pentru intrarea mai agresivă pe piețe emergente;
- elaborarea de politici și strategii pentru a menține clienții strategici actuali si de a contracta lucrari cu clienti noi.

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

a) Dotări:

- utilaje specifice activității de construcții de infrastructură;
 - 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 raportare a fost influențată negativ de condițiile pandemice, 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 2021, societatea a detinut capacități de producție pe cuprinsul județului Iași 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 carburanți
- alei, platforme, rețele electrice, termice, de apă și canalizare
- teren cu titlu de proprietate

B. Secția de întreținere și reparații situată în str. Manta Rosie nr.16, compusă din:

- teren cu titlu de proprietate.

Această proprietate a fost vândută în luna Noiembrie 2021.

C. Bloc de locuințe-scara A, situat în str. Aurel Vlaicu nr.88 A, compusă din 31 apartamente și 31 de boxe.

În exercitiul financiar 2021 și până la data întocmirii prezentului raport, acest activ a fost vândut.

2. În județul IAȘI:

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

- teren cu titlu de proprietate -

B. Baza de producție Vlădeni, comuna Vlădeni

- magazine
- platforme betonate
- rețele de alimentare cu energie electrică și apă
- teren cu titlu de proprietate – 20.664,1 mp

4. În 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 permanentă 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. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1 Valorile mobiliare, acțiunile societății, s-a tranzacționat în anul 2021 pe piața de capital, Bursa de Valori București- piața alternativă AeRO, într-un volum mic.

Structura acționariatului la data de 31.12.2021 se prezintă astfel :

Simbol: CHIA;

Numar detinatori: 1323

Capital social: 1.303.560 RON;

Valoare nominală: 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 2019 profitul net a fost repartizat ca fond propriu de finanțare;
- în anul 2020 profitul net a fost repartizat ca fond propriu de finanțare;
- pentru anul 2021 Consiliul de Administrație a propus amânarea repartizării profitului net.

3.3. In exercitiile financiare: 2019, 2020, 2021, nu au fost operatiuni de rascumparare a propriilor actiuni

3.4. Societatea nu are filiale care sa detina actiuni emise de societatea mama.

3.5. Societatea nu a emis actiuni/obligatiuni sau alte titluri de creanta datorie.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. În anul 2021, conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație, format din trei membri condus de un Președinte. In perioada 01.01.2021- 31.12.2021 presedinte al Consiliului de Administratie si director general a fost domnul ec. Ioan Careja

4.2. La sfarsitul exercitiului financiar 2021, componenta Consiliului de Administratie era urmatoarea:

Nume	Calificare	Funcția	Experiența	Nr. de acțiuni deținute
ec. IOAN CAREJA	economist	presedinte CA	Director general al SC Constructii Hidrotehnice SA pana in octombrie 2016 si din 10 octombrie 2020 pana in prezent	100.045
jr. Fetcu Alexandru	jurist	vicepresedinte CA	Director juridic din data de 16.10.2009 pana in prezent	2620
ec. Magherca Aurel	economist	membru CA	Sef serv. Mecanizare	0

Nu exista nici un acord, înțelegere sau legătura de familie intre persoanele din Consiliul de Administratie și alte persoane care ar fi contribuit la numirea acestora, ca membri ai Consiliul de Administratie .

4.2 Conducerea executivă a societății este formată din:

Nume	Calificare	Funcția	Experiența	Nr. de acțiuni deținute
ec. IOAN CAREJA	economist	Director general & Presedinte CA	Director general al SC Constructii Hidrotehnice SA pana in octombrie 2016 si din 10 octombrie 2020 pana in prezent	100.045
ec. MOGA COSTEL	economist	Director general adjunct si economic	Director economic al societatii din 11.12.2000.	15.193
ing. PALANICI FLORIN	inginer	Director tehnic	Director tehnic al societatii din August 2021 Director de Proiecte între anii 2017 - 2019.	0
cons. jr. FETCU ALEXANDRU	jurist	Director juridic	Sef serv. Juridic	2620

Conducerea executiva a fost aprobata prin Statul de funcțiuni anual, de către A.G.A.

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

4.3 Nici una din persoanele din Consiliul de Administratie și conducerea executivă nu a fost implicata in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani.

4.4. În anul 2021, 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 2021 sunt prezentati mai jos:

Contul de profit si pierdere :

Indicator (lei)	2020	2021	Diferente valoric	Diferente %
1.Cifra de afaceri neta	6.637.883	1.659.650	-4.978.233	-75%
- Productia vanduta	6.620.658	1.659.230	-4.961.428	-74,94%
- Venituri din vanzarea marfurilor	17.225	420	-16.805	-97,56%
2.Variatia stocurilor de produse finite :				
- solduri creditoare				
-solduri debitoare	986.370	1.677.933	691.563	70,11%
3.Alte venituri din exploatare	5.577.780	21.496.911	15.919.131	285,4%%
Venituri din exploatare total (1+2+3)	11.229.293	21.478.628	10.249.335	91,27%
1.Cheltuieli cu materiile prime	409.781	847.663	437.882	106,86%
2.Cheltuieli cu marfurile	17.225	420	-16.805	-97,56%
3.Cheltuieli cu energia si apa	254.135	240748	-13.387	-5,26
4.Cheltuieli cu personalul	3.427.922	2.600.236	-827.686	-24,15%
5.Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	1.424.840	911.537	-513.303	-36,02%
6.Ajustarea valorii activelor circulante	0	0	0	0
7.Cheltuieli privind prestatiile externe	2.165.753	1.469.787	-695.966	-32,14
8.Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	0	97.602	97.602	
9. Alte cheltuieli de exploatare	2.938.336	12.676.321	9.737.985	331,41
Cheltuieli din exploatare (1+2+...+9)	10.637.992	18.844.314	8.206.322	77,14
a.Rezultat din exploatare	591.301	2.634.314	2.043.013	345,51
Venituri financiare	47.494	88.450	40.956	86,59
Cheltuieli financiare	412.972	248.449	-164.523	39,84
b.Rezultat financiar	-365.477	-159.999	205.478	56,22
Venituri totale	11.276.787	21.567.078	10.290.291	91,25
Cheltuieli totale	11.050.964	19.092.763	8.041.799	72,77
Rezultat brut	225.823	2.474.315	2.248.492	995,69%

Cheltuiala cu impozitul pe profit	108.237	590.754	482.517	445,8%
Rezultatul exercitiului financiar	<i>117.586</i>	<i>1.883.561</i>	1.765.975	1501,85

Analiza contului de profit si pierdere ne arata urmatoarele:

- scaderea valorica a cifrei de afaceri cu 4.978.233, ca urmare a scaderii dramatice a productiei aferente obiectului principal de activitate-construciile hidrotehnice si scaderea veniturilor din vanzarea marfurilor;
- veniturile din exploatare au crescut pe seama contului «Alte venituri din exploatare» care cuprinde valoarea veniturilor din vanzarea activelor;
- cheltuielile cu materiile prime au crescut cu 437.882 lei deoarece au fost necesare o serie de materiale si pentru pregatirea pentru receptie a unor lucrari din perioada precedenta;
- cheltuielile cu personalul au scazut cu 827.686 lei – scaderea s-a produs ca urmare a scaderii productiei de baza;
- cheltuielile cu marfurile au cunoscut o scadere cu 16.805 lei, scadere corelata cu scaderea veniturilor din vanzarea marfurilor;
- cresterea cu 15.919.131 lei a altor venituri din exploatare, inregistrata in urma valorificarii celor doua active situate in municipiul Iasi;
- scaderea cheltuielilor cu dobanzile este determinata de rambursarea masiva a creditelor bancare si a finalizarii principalului contract de leasing;
- cresterea profitului brut si a celui net, nu este consecinta activitatii curente ci a fost realizata exclusiv pe seama «altor venituri din exploatare».

Bilantul contabil:

Indicator (lei)	2020	2021	Diferente	Diferente %
Active				
<i>Active imobilizate</i>	<i>44.949.812</i>	<i>31.115.079</i>	-13.834.733	30,78%
Imobilizari necorporale	31.001	408	-30.593	-98,68%
Imobilizari corporale	22.857.926	9.162.546	-13.695.380	-59,92%
Imobilizari financiare	22.060.885	21.952.125	-108.760	0,49%
<i>Active circulante</i>	<i>27.834.203</i>	<i>13.704.525</i>	-14.129.678	-50,76%
Stocuri	18.463.235	2.560.004	-15.903.231	-86,13%
Creante	9.301.001	9.441.956	140.955	1,52%
Investitii pe termen scurt	456	0	-456	
Casa si conturi la banci	69.511	1.702.565	1.633.054	2349,35%
<i>Cheltuieli in avans</i>	<i>162.922</i>	<i>34.652</i>	-128.270	-78,73%
TOTAL ACTIVE	72.946937	44.854.256	-28.092.681	-38,51%
Capitaluri proprii si datorii				
Capitaluri proprii	50.921.831	37.277.826	-13.644.005	-26,79%
Datorii care trebuie platite intr-o perioada > de 1 an,	2.798.651	2.135.070	-663.581	-23,71%

-din care imprumuturi pe termen lung				
Datorii care trebuie platite intr-o perioada<de 1 an, -din care imprumuturi pe termen scurt	19.226.455	5.343.758	-13.882.697	-72,21%
Provizioane	0	97.602	97.602	0
Capital subscris si varsat	1.303.560	1.303.560	0	0
Rezerve legale	260.712	260.712	0	0
Diferente din reevaluare	21.932.730	10.518.310	-11.414.420	-52,04%
Alte rezerve	5.478.761	5.478.761	0	0
Total rezerve	27.672.203	16.257.783	-11.414.420	-41,25%
Profit sau pierdere	117.586	1.883.561	1.765.975	1501,86%
Rezultatul reportat	21.828.482	17.832.922	-39.953.560	-183,03%
Total capitaluri proprii	50.921.831	37.277.826	-13.644.005	-26,79%
TOTAL PASIV	72.946.937	44.854.256	-28.092.681	-38,51%

Din analiza modificarilor elementelor patrimoniale se constata :

-scaderea valorii imobilizarilor necorporale cu 30.593 lei ca urmare a amortizarii cheltuielilor de constituire;

- scaderea valorii imobilizarilor corporale cu 2.487.432 lei ca urmare a descarcarii de gestiune a imobilizarilor corporale vandute si a deprecierei prin amortizare a imobilizarilor din patrimoniu;

- descresterea cu 108.760 lei a imobilizarilor financiare datorata incasarii din conturi inchise, in cursul exercitiului financiar, a garantiei de buna executie a unor lucrari finalizate si receptionate;

-scaderea activelor circulante cu 14.129.678 lei este rezultatul, in principal a scaderii conturilor de stocuri. In cadrul activelor circulante avem si o scadere a cheltuielilor in avans si o crestere semnificativa a cu 1.633.054 lei a conturilor de banca si casa. Creantele au inregistrat o usoara crestere de 140.955 lei;

- datoriile curente ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an au scazut cu 13.882.697 lei, scaderi importante inregistrand toate elementele de datorii curente: furnizori, obligatii la bugetul de stat si bugetele locale, drepturi de personal si creditele bancare pe termen scurt. Prin aceasta scadere a datoriilor societatea a iesit din toate procesele de insolventa intentate de catre terti si personal;

-scaderea cu 663.581 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 13.644.005 lei, este rezultatul scaderii din gestiune si a scaderii diferentelor din reevaluare a imobilizarilor vandute, precum si scaderii rezultatului reportat.

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

Indicatori financiari	2020	2021	%2021 vs 2020
Profit net	117.586	1.881.561	1.601,86%
Profit brut din exploatare	591.301	2.634.314	445,51%
Cifra de afaceri	6.637.883	1.659.650	25%
Cheltuieli de exploatare	10.637.992	18.844.314	177,14%
EBITDA (profit exploatare + amortizare)	2.016.141	3.545.851	175,87%

Lichiditate (numerar+depozite bancare)	69.509	1.702.565	2.449,35%
--	--------	-----------	-----------

Indicator/Rata	Formula de calcul	u.m.	2020	2021
Indicatori de profitabilitate				
-EBIDTA in total vanzari	EBITDA / Cifra de afaceri	%	30,37%	213,65%
-EBIDTA in capitaluri proprii	EBIDTA / Capitaluri proprii	%	3,96%	9,51%
-Rata profitului brut	Profit brut / Cifra de afaceri	%	3,4%	149,09%
-Rata rentabilitatii capitalului	Profit net / Capitaluri proprii	%	0,23%	5,05%
-Rata rentabilitatii activelor	Profit net/ Total active	%	0,16%	4,20

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

Presedinte CA
ec. Ioan Careja



Director Economic
ec. Costel MOGA



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

COMUNICAT DE PRESA

conform art. 125(2) din Regulamentul nr.5/2018 al ASF la

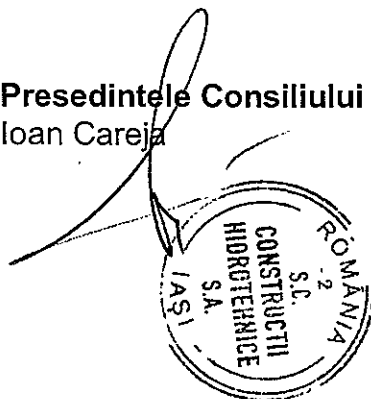
Raportarea Anuala la data de 31.12.2021

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

Informeaza pe aceasta cale toti investitorii, ca documentele aferente raportarii anuale la data de 31.12.2021, întocmite conform standardelor contabile aplicabile si conform art. 223B din Regulamentul ASF nr. 5/2018 sunt disponibile pe pagina de internet a societatii, la adresa www.conhidro.ro/investitori incepand cu data de **30.03.2022**.

Totodata ele pot fi consultate si/sau procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare de luni pana vineri intre orele 10⁰⁰ si 16⁰⁰ sau pot fi solicitate prin e-mail la adresa office@conhidro.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ioan Careja



Vicepresedinte-Secretar,
Alexandru Fetcu

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.29 13:37:56 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 370730400 din 29.04.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-370730400-2022** din data de **29.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **1957570**.

Nu există erori de validare.

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 2021
 Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

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

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
Clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI											
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	21.932.730,42	7.278.318,08	3.620.124,58	15.813.629,67	4.399.209,43	15.813.629,67	26.331.939,85	0,00	10.518.310,18
1051	Diferente reevaluare mijli fixe	0,00	3.745.067,06	3.620.124,58	0,00	3.620.124,58	0,00	3.620.124,58	3.745.067,06	0,00	124.942,48
1052	Diferente de reevaluare cladiri	0,00	4.540.055,70	1.976.996,80	3.620.124,58	2.756.081,65	4.399.209,43	2.756.081,65	8.939.265,13	0,00	6.183.183,48
1053	Diferente reevaluare teren	0,00	13.647.607,66	1.681.196,70	0,00	9.437.423,44	0,00	9.437.423,44	13.647.607,66	0,00	4.210.184,22
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	21.828.482,22	1.757.070,32	-2.356.076,83	1.757.070,32	-2.238.490,34	1.757.070,32	19.589.991,88	0,00	17.832.921,56
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	20.903.378,64	0,00	-13.770.496,83	0,00	-13.652.910,34	0,00	7.250.468,30	0,00	7.250.468,30
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	925.103,58	1.757.070,32	0,00	1.757.070,32	0,00	1.757.070,32	925.103,58	831.966,74	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.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
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din	0,00	0,00	0,00	11.414.420,00	0,00	11.414.420,00	0,00	11.414.420,00	0,00	11.414.420,00
121	Profit sau pierdere	0,00	117.586,49	9.966.235,47	7.691.190,33	21.765.652,22	23.531.626,28	21.765.652,22	23.649.212,77	0,00	1.883.560,55
151	Provizioane	0,00	0,00	0,00	97.602,38	0,00	97.602,38	0,00	97.602,38	0,00	97.602,38
1512	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0,00	0,00	0,00	97.602,38	0,00	97.602,38	0,00	97.602,38	0,00	97.602,38
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	860.395,01	8.546,37	0,00	851.733,56	33.963,35	851.733,56	894.358,36	0,00	42.624,80
Clasa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		44.949.811,67	0,00	1.261.328,48	3.012.438,36	6.972.457,89	20.807.190,91	51.922.269,56	20.807.190,91	31.115.078,65	0,00
201	Cheutului de constituire	30.597,58	0,00	0,00	30.597,58	0,00	30.597,58	30.597,58	30.597,58	0,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	146.317,23	0,00	0,00	3.197,87	1.632,96	6.445,49	147.950,19	6.445,49	141.504,70	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	13.729.303,00	0,00	0,00	343.449,94	0,00	9.324.556,08	13.729.303,00	9.324.556,08	4.404.746,92	0,00
2111	Terenuri	13.729.303,00	0,00	0,00	343.449,94	0,00	9.324.556,08	13.729.303,00	9.324.556,08	4.404.746,92	0,00
212	Construcii	11.649.638,82	0,00	0,00	2.090.470,24	776.250,78	3.773.721,75	12.425.889,60	3.773.721,75	8.652.167,85	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	27.441.641,59	0,00	3.536,00	433.116,96	3.536,00	6.538.622,58	27.445.177,59	6.538.622,58	20.906.555,01	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	19.334.802,94	0,00	0,00	157.179,88	0,00	5.938.835,41	19.334.802,94	5.938.835,41	13.395.967,53	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	441.819,78	0,00	3.536,00	23.135,94	3.536,00	69.700,53	445.355,78	69.700,53	375.655,25	0,00
2133	Mijloace de transport	7.665.018,87	0,00	0,00	252.801,14	0,00	530.086,64	7.665.018,87	530.086,64	7.134.932,23	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	4.259,93	0,00	4.259,93	221.484,28	4.259,93	217.224,35	0,00
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	2.706,06	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	3.216,06	0,00	3.216,06	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.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
263	Interese de participare	8.365.410,00	0,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	8.364.900,00	0,00	8.364.900,00	0,00
267	Creante imobilizate	13.692.768,80	0,00	108.690,66	33.474,70	108.690,66	217.450,92	13.801.459,46	217.450,92	13.584.008,54	0,00
2678	Alte creante imobilizate	13.644.235,27	0,00	97.602,38	33.474,70	97.602,38	217.450,92	13.741.837,65	217.450,92	13.524.386,73	0,00
2679	Dobanzi aferente altor creante imobilizate	48.533,53	0,00	11.088,28	0,00	11.088,28	0,00	59.621,81	0,00	59.621,81	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	145.913,57	35.428,41	30.733,66	37.043,07	32.225,96	37.043,07	178.139,53	0,00	141.096,46
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	0,00	30.597,58	30.597,58	30.597,58	30.597,58	30.597,58	30.597,58	0,00	0,00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	145.913,57	4.830,83	136,08	6.445,49	1.628,38	6.445,49	147.541,95	0,00	141.096,46
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	30.184.142,12	1.113.673,41	43.137,48	6.045.304,42	879.310,62	6.045.304,42	31.063.452,74	0,00	25.018.148,32
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.998.621,71	676.849,86	23.191,41	1.070.460,14	340.748,23	1.070.460,14	5.339.369,94	0,00	4.268.909,80
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	24.977.443,37	432.563,62	19.651,95	4.970.584,35	535.033,33	4.970.584,35	25.512.476,70	0,00	20.541.892,35
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	208.077,04	4.259,93	294,12	4.259,93	3.529,06	4.259,93	211.606,10	0,00	207.346,17
Clasa 3 CONTURI DE STOCURI S PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		17.970.183,61	0,00	-6.865.096,89	524.031,16	-12.466.814,47	3.466.826,64	5.503.369,14	3.466.826,64	2.036.542,50	0,00
301	Materii prime	229.363,29	0,00	62.690,88	150.242,68	468.447,67	428.075,53	697.810,96	428.075,53	269.735,43	0,00
302	Materiale consumabile	1.668.149,50	0,00	126.661,01	232.298,46	331.656,01	483.096,24	1.999.805,51	483.096,24	1.516.709,27	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.170.897,85	0,00	111.954,13	182.985,05	112.178,97	197.236,54	1.283.076,82	197.236,54	1.085.840,28	0,00
3022	Combustibili	27.465,83	0,00	352,98	23.567,50	127.002,52	150.981,10	154.468,35	150.981,10	3.487,25	0,00
3024	Piese de schimb	420.197,97	0,00	14.353,90	15.500,63	36.141,69	64.802,06	456.339,66	64.802,06	391.537,60	0,00
3028	Alte materiale consumabile	49.587,85	0,00	0,00	10.245,28	56.332,83	70.076,54	105.920,68	70.076,54	35.844,14	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	55.829,01	0,00	1.936,00	16.353,64	3.776,79	18.460,31	59.605,80	18.460,31	41.145,49	0,00
3031	Ob inventar - echipament de protectie	14.132,25	0,00	1.936,00	4.781,00	2.016,00	6.400,15	16.148,25	6.400,15	9.748,10	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.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
3032	Ob inventar - echipament de lucru	41.696,76	0,00	0,00	11.572,64	1.057,50	11.619,82	42.754,26	11.619,82	31.134,44	0,00
3033	Baracamente	0,00	0,00	0,00	0,00	703,29	440,34	703,29	440,34	262,95	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	13.967.769,09	0,00	-7.085.700,52	0,00	-13.770.496,83	0,00	197.272,26	0,00	197.272,26	0,00
341	Semifabricate	0,00	0,00	0,00	0,00	318.982,52	318.982,52	318.982,52	318.982,52	0,00	0,00
345	Produse finite	1.941.456,43	0,00	0,00	0,00	30.681,60	1.972.138,03	1.972.138,03	1.972.138,03	0,00	0,00
346	Produse reziduale	15.323,49	0,00	0,00	8.583,44	120.401,89	128.985,33	135.725,38	128.985,33	6.740,05	0,00
351	Materii si materiale aflate la terți	82.493,99	0,00	29.315,74	111.694,13	29.315,74	111.809,73	111.809,73	111.809,73	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	420,14	420,14	420,14	420,14	0,00	0,00
381	Ambalaje	9.798,81	0,00	0,00	4.858,81	0,00	4.858,81	9.798,81	4.858,81	4.940,00	0,00
Clasa 4 CONTURI DE TERȚI		0,00	10.350.692,31	2.318.799,49	2.446.629,52	39.074.755,93	26.160.197,48	39.074.755,93	36.510.889,79	2.563.866,14	0,00
401	Furnizori	0,00	5.013.771,47	228.848,16	328.896,55	5.398.127,77	3.124.379,07	5.398.127,77	8.138.150,54	0,00	2.740.022,77
403	Efecte de platit	0,00	166.227,00	0,00	166.227,00	0,00	0,00	166.227,00	166.227,00	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	413.767,58	16,00	0,00	-5.198,61	-16.733,71	-5.198,61	397.033,87	0,00	402.232,48
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	47.847,64	46.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47.847,64	0,00	47.847,64
409	Furnizori-debitori	1.498.644,05	0,00	-24.139,59	305,00	3.797,16	305,00	1.502.441,21	305,00	1.502.136,21	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	493.051,39	0,00	278,67	305,00	30.715,42	305,00	523.766,81	305,00	523.461,81	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	1.005.592,66	0,00	-24.418,26	0,00	-26.918,26	0,00	978.674,40	0,00	978.674,40	0,00
411	Cilienti	3.358.714,27	0,00	1.008.370,64	600.758,99	2.021.254,55	1.697.576,63	5.379.968,82	1.697.576,63	3.682.392,19	0,00
4111	Cilienti	3.123.326,70	0,00	1.008.117,24	600.758,99	2.021.001,15	1.696.770,58	5.144.327,85	1.696.770,58	3.447.557,27	0,00
4118	Cilienti incerti sau in litigiu	235.387,57	0,00	253,40	0,00	253,40	806,05	235.640,97	806,05	234.834,92	0,00
419	Cilienti - creditori	0,00	5.541.427,14	0,00	-4.001,43	0,00	-5.301.729,10	0,00	239.698,04	0,00	239.698,04
421	Personal - salarii datorate	0,00	123.091,00	221.060,52	213.522,00	2.621.381,52	2.560.891,00	2.621.381,52	2.683.982,00	0,00	62.600,48
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	5.413,00	5.413,00	21.697,00	21.697,00	21.697,00	21.697,00	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.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
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	61.690,00	59.890,00	151.236,00	151.236,00	151.236,00	151.236,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	2.551.070,02	18.567,00	0,00	3.352.251,00	910.392,00	3.352.251,00	3.461.462,02	0,00	109.211,02
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	107.219,00	1.970,00	1.779,52	38.472,95	10.757,70	38.472,95	117.976,70	0,00	79.503,75
428	Alte datorii și creanțe în legătura cu personalul	0,00	0,00	726,00	0,00	1.108,00	382,00	1.108,00	382,00	726,00	0,00
4282	Alte creanțe în legătura cu personalul	0,00	0,00	726,00	0,00	1.108,00	382,00	1.108,00	382,00	726,00	0,00
431	Asigurări sociale	0,00	1.012.841,00	75.521,00	75.548,00	1.872.712,00	910.970,00	1.872.712,00	1.923.811,00	0,00	51.099,00
4313	Contrib. angajator pentru asig. soc. de san.	0,00	-18.930,00	5.413,00	2.028,00	21.697,00	18.206,00	21.697,00	-724,00	0,00	-22.421,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	739.354,00	48.031,00	52.902,00	1.326.255,00	639.803,00	1.326.255,00	1.379.157,00	0,00	52.902,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	292.417,00	22.077,00	20.618,00	524.760,00	252.961,00	524.760,00	545.378,00	0,00	20.618,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	61.945,00	911,00	4.639,00	114.397,00	57.089,00	114.397,00	119.034,00	0,00	4.637,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	161.882,00	0,00	527.965,01	262.658,00	622.349,01	262.658,00	784.231,01	0,00	521.573,01
4411	Impozitul pe profit	0,00	161.882,00	0,00	527.965,01	262.658,00	622.349,01	262.658,00	784.231,01	0,00	521.573,01
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	237.833,89	267.728,20	413.907,02	2.375.772,03	2.163.828,41	2.375.772,03	2.401.662,30	0,00	25.890,27
4423	TVA de plata	0,00	356.394,35	67.065,10	146.672,02	845.494,29	556.559,54	845.494,29	912.953,89	0,00	67.459,60
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	67.065,10	246.185,93	246.185,93	246.185,93	246.185,93	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	43.154,99	43.155,16	516.454,65	516.454,50	516.454,65	516.454,50	0,15	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	156.794,66	156.794,64	736.243,07	736.243,05	736.243,07	736.243,05	0,00	-0,02
4428	TVA neexigibila	118.560,46	0,00	713,45	220,10	31.394,09	108.385,39	149.954,55	108.385,39	41.569,16	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	154.723,00	8.951,00	13.033,00	295.100,00	154.652,00	295.100,00	309.375,00	0,00	14.275,00
445	Subventii	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.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
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	220.172,11	0,00	0,00	581.376,91	364.534,90	581.376,91	584.707,01	0,00	3.330,10
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	22.332,00	220,00	0,00	27.116,00	4.784,00	27.116,00	27.116,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	769,09	36.016,00	36.486,00	243.139,30	242.370,21	243.139,30	243.139,30	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	769,09	36.016,00	36.486,00	243.139,30	242.370,21	243.139,30	243.139,30	0,00	0,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	3.771.127,85	0,00	14.262,00	110.426,95	142.200,92	216.925,58	3.913.328,77	216.925,58	3.696.403,19	0,00
4511	Decontari intre entitatile afiliate IPS LEI	3.574.368,93	0,00	14.262,00	110.340,07	138.488,08	215.620,70	3.712.857,01	215.620,70	3.497.236,31	0,00
4512	Decontari intre entitati afiliate IRAQ echiv \$	23.597,70	0,00	0,00	86,88	3.712,84	1.304,88	27.310,54	1.304,88	26.005,66	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	1.117.977,78	0,00	499,45	29,20	16.080.309,05	16.095.444,51	17.198.286,83	16.095.444,51	1.102.842,32	0,00
462	Creditori	0,00	4.290.812,17	330.266,00	46.470,94	1.397.496,23	138.021,41	1.397.496,23	4.428.833,58	0,00	3.031.337,35
471	Cheltuieli inregistrate in avans	162.921,97	0,00	0,00	599,77	157.291,24	285.560,86	320.213,21	285.560,86	34.652,35	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	3.869,01	0,00	4.755,99	5.175,00	1.744.657,02	1.738.728,00	1.748.526,03	1.738.728,00	9.798,03	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00
4754	Plusuri de inventar de natura imobilizabilor	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	74.840,35	4.389,89	0,00	4.389,89	0,00	4.389,89	74.840,35	0,00	70.450,46
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	0,00	787.076,19	82.620,70	771.882,52	28.598.932,65	26.109.291,64	28.598.932,65	26.896.367,83	1.702.564,82	0,00
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	455,50	0,00	0,00	455,50	0,00	455,50	455,50	455,50	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.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
5081	Alte titluri de plasament	455,50	0,00	0,00	455,50	0,00	455,50	455,50	455,50	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	57.677,93	0,00	10.123,19	702.960,07	19.215.588,02	17.582.068,57	19.273.265,95	17.582.068,57	1.691.197,38	0,00
5121	Conturi la banci in lei	57.569,07	0,00	10.123,19	702.958,51	19.215.572,57	17.582.059,08	19.273.141,64	17.582.059,08	1.691.082,56	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	108,86	0,00	0,00	1,56	15,45	9,49	124,31	9,49	114,82	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	857.042,92	0,00	0,00	857.042,92	0,00	857.042,92	857.042,92	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	857.042,92	0,00	0,00	857.042,92	0,00	857.042,92	857.042,92	0,00	0,00
531	Casa	11.831,18	0,00	888,11	3.624,00	700.982,46	712.780,72	712.813,64	712.780,72	32,92	0,00
5311	Casa in lei	11.831,18	0,00	888,11	3.624,00	700.982,46	712.780,72	712.813,64	712.780,72	32,92	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	41.346,00	34.579,55	215.327,75	203.995,35	215.327,75	203.995,35	11.332,40	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	30.263,40	30.263,40	7.609.991,50	7.609.991,50	7.609.991,50	7.609.991,50	0,00	0,00
Clasa 6 CONTURI DE CHELTUIEL											
601	Cheptuiri cu materiile prime	0,00	0,00	150.242,68	150.242,68	427.564,17	427.564,17	427.564,17	427.564,17	0,00	0,00
602	Cheptuiri cu materialele consumabile	0,00	0,00	73.175,65	73.175,65	402.242,17	402.242,17	402.242,17	402.242,17	0,00	0,00
6021	Cheptuiri cu materialele auxiliare	0,00	0,00	12.928,50	12.928,50	27.179,99	27.179,99	27.179,99	27.179,99	0,00	0,00
6022	Cheptuiri privind combustibilul	0,00	0,00	28.012,02	28.012,02	195.962,05	195.962,05	195.962,05	195.962,05	0,00	0,00
6024	Cheptuiri privind piesele de schimb	0,00	0,00	19.665,06	19.665,06	94.075,58	94.075,58	94.075,58	94.075,58	0,00	0,00
6028	Cheptuiri privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	12.570,07	12.570,07	85.024,55	85.024,55	85.024,55	85.024,55	0,00	0,00
603	Cheptuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	16.353,64	16.353,64	18.460,31	18.460,31	18.460,31	18.460,31	0,00	0,00
604	Cheptuiri privind materialele nestocate	0,00	0,00	159,66	159,66	2.904,52	2.904,52	2.904,52	2.904,52	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.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
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	20.047,26	20.047,26	240.748,22	240.748,22	240.748,22	240.748,22	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	420,14	420,14	420,14	420,14	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	4.858,81	4.858,81	4.858,81	4.858,81	4.858,81	4.858,81	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	58,08	58,08	8.367,35	8.367,35	8.367,35	8.367,35	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	27.901,09	27.901,09	83.103,09	83.103,09	83.103,09	83.103,09	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	30.169,00	30.169,00	74.165,70	74.165,70	74.165,70	74.165,70	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.212,40	2.212,40	76.817,00	76.817,00	76.817,00	76.817,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	128,69	128,69	1.213,05	1.213,05	1.213,05	1.213,05	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	790,66	790,66	1.548,13	1.548,13	1.548,13	1.548,13	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	4.236,38	4.236,38	10.442,72	10.442,72	10.442,72	10.442,72	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.569,02	2.569,02	30.609,22	30.609,22	30.609,22	30.609,22	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	6.786,89	6.786,89	323.877,80	323.877,80	323.877,80	323.877,80	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	177.356,20	177.356,20	868.010,48	868.010,48	868.010,48	868.010,48	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	32.531,93	32.531,93	548.575,90	548.575,90	548.575,90	548.575,90	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	206.168,00	206.168,00	2.537.253,00	2.537.253,00	2.537.253,00	2.537.253,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.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
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	4.639,00	4.639,00	57.089,00	57.089,00	57.089,00	57.089,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	8.445.424,52	8.445.424,52	12.127.745,38	12.127.745,38	12.127.745,38	12.127.745,38	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	36.486,00	36.486,00	251.290,27	251.290,27	251.290,27	251.290,27	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	7.755.146,88	7.755.146,88	11.062.534,58	11.062.534,58	11.062.534,58	11.062.534,58	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	653.791,64	653.791,64	813.920,53	813.920,53	813.920,53	813.920,53	0,00	0,00
664	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	0,00	0,00	455,50	455,50	455,50	455,50	455,50	455,50	0,00	0,00
6641	Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate	0,00	0,00	455,50	455,50	455,50	455,50	455,50	455,50	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	46.150,49	46.150,49	121.107,68	121.107,68	121.107,68	121.107,68	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	222,03	222,03	127.340,70	127.340,70	127.340,70	127.340,70	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00	0,00	171.473,52	171.473,52	1.009.138,96	1.009.138,96	1.009.138,96	1.009.138,96	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	73.871,14	73.871,14	911.536,58	911.536,58	911.536,58	911.536,58	0,00	0,00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	97.602,38	97.602,38	97.602,38	97.602,38	97.602,38	97.602,38	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	527.965,01	527.965,01	590.754,01	590.754,01	590.754,01	590.754,01	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	7.699.455,69	7.699.455,69	25.669.246,68	25.669.246,68	25.669.246,68	25.669.246,68	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.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
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	729.900,45	729.900,45	1.278.457,08	1.278.457,08	1.278.457,08	1.278.457,08	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	119.937,32	119.937,32	119.937,32	119.937,32	119.937,32	119.937,32	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	420,15	420,15	420,15	420,15	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	1.484,49	1.484,49	260.836,07	260.836,07	260.836,07	260.836,07	0,00	0,00
711	Variata stocurilor	0,00	0,00	8.323,44	8.323,44	2.419.845,88	2.419.845,88	2.419.845,88	2.419.845,88	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	6.684.796,31	6.684.796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	137.256,46	137.256,46	21.494.660,72	21.494.660,72	21.494.660,72	21.494.660,72	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	7.537,22	7.537,22	20.983.321,98	20.983.321,98	20.983.321,98	20.983.321,98	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	129.719,24	129.719,24	511.338,74	511.338,74	511.338,74	511.338,74	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	16,94	16,94	77.200,80	77.200,80	77.200,80	77.200,80	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	11.100,39	11.100,39	11.248,77	11.248,77	11.248,77	11.248,77	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	4.389,89	4.389,89	4.389,89	4.389,89	4.389,89	4.389,89	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	4.389,89	4.389,89	4.389,89	4.389,89	4.389,89	4.389,89	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL	103.395.878,68	103.395.878,68	33.465.247,82	33.465.247,82	147.737.371,46	147.737.371,46	251.133.250,14	251.133.250,14	71.132.744,32	71.132.744,32

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

Director general

Director Economic,



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-metoda directa-

	Denumirea elementului	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021
	A	2	2
	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
+	Încasări din activitatea de exploatare	4,218,869	981,216
	încasări de la clienți	4,218,869	958,916
	încasări prin împrumuturi acordate	0	22,300
-	Plăți pentru exploatare:	12,201,283	13,037,593
	plăți către furnizori și angajați	4,358,976	8,832,256
	dobanzi plătite	311,909	113,413
	impozitul pe profit plătit	6,742	262,658
	alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	735,965	1,443,127
	împrumuturi acordate	6,787,691	857,042
	alte plăți pentru activitatea de exploatare		1,529,097
=	Trezoreria netă din activități de exploatare (A)	-7,982,414	-12,056,377
	Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
+	Încasări din activitatea de investiții:	8,010,733	13,716,938
	încasări din imobilizări financiare	501,633	166,126
	încasări din vânzarea de imobilizări corporale și necorporale	7,506,012	13,550,636
	dobanzi încasate	3,088	176
	dividende încasate		
-	Plăți pentru activitatea de investiții	2,445	1,632
	plăți pentru achiziționarea de acțiuni și alte titluri de valoare		
	plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	2,445	1,632
=	Trezoreria netă din activități de investiții (B)	8,008,288	13,715,306
	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

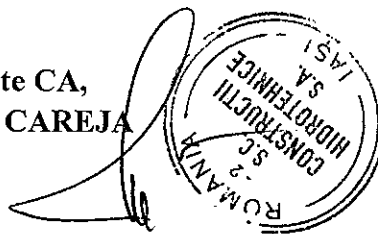
	dividende nete plătite	0	0
=	Trezoreria netă din activități de finanțare (C)	0	0
	Creșterea netă a trezoreriei (A+B+C)	25,874	1,658,929
	Trezorerie la începutul exercițiului financiar	43,635	43,635
	Trezorerie la sfârșitul perioadei	69,509	1,702,564

NOTA A:

-lei-

	31/12/2021
Casa, alte valori	35
Avansuri de trez.	11,332
Conturi la bănci	1,691,197
Total:	1,702,564

Presedinte CA,
Ec. Ioan CAREJA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Costel MOGA

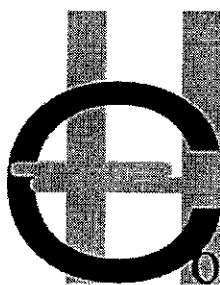
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2021

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	21,932,730	4,399,209		15,813,629		10,518,310
Rezerve legale	260,712	0		0		260,712
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve privind surplusul realizat din reevaluare	0					0
Alte rezerve	5,478,761	0		0		5,478,761
Acțiuni proprii	0					0
Rezultatul reportat reprezentând profitul pierderea neacoperită	20,903,378		0	13,652,910		7,250,468
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS			-	-	-	
Rezultat reportat reprezentand surplus rezerve reevaluare	0	11,414,420				11,414,420
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	925,104	0	0	1,757,070	0	-831,966
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	117,586	23,531,626	0	21,765,652	0	1,883,560
Repartizarea profitului	0					0
Total capitaluri proprii	50,921,831	39,345,255		52,989,261		37,277,825

Presedinte CA,
Ec. Ioan CAREJA

Director Economic
Ec. Costel MOGA



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

NOTE EXPLICATIVE **LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE** **AN 2021**

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 exercitiul ui	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorpora le	176.915	1.633	37.043	141.505	145.914	32.226	37.043	141.097
Imobilizari corporale	53.042.067	779.787	19.641.160	34.180.695	30.184.142	879.311	6.045.304	25.018.149
Imobilizari financiare	22.060.885	108.691	217.451	21.952.125	0	0	0	
TOTAL	75.279.868	890.111	19.895.654	56.274.325	30.330.056	2911.537	6.082.347	25.159.246

-Imobilizarile necorporale au înregistrat o creștere de 1.633 lei rezultata din reînnoirea unor licențe.
soft.

-din suma de 779.787 lei creștere a valorii imobilizărilor corporale, suma de 776.251 lei nu este o creștere efectivă ci reprezintă un transfer de gestiune al unui Post trafo, urmat de vânzare.

Ieșirea de imobilizări corporale are trei componente:

- casarii de construcții și de echipamente tehnologice în valoare de 1.791.397 lei (ex: excavator, draglina, trailer, macara);

- Vânzări de terenuri în valoare de 9.324.556 lei, din care:

7.274.662 teren Aurel Vlaicu în suprafața de 16.408 mp și 1.706.444 lei teren Manta Rosie în suprafața de în suprafața de 9.454 mp, diferența fiind terenul cota parte aferent apartamentelor vândute bloc Aurel Vlaicu;

-Vânzare de clădiri în valoare de 3.773.721 lei din care:

Apartamente Aurel Vlaicu in valoare de 2.024.742 lei, post trafa in valoare de 275.639 lei, Atelier reparatii Aurel Vlaicu in valoare de 417.718 lei;

- Vanzari de echipamente tehnologice in valoare de 3.809.822 lei din care cele mai importante: autopompa beton in valoare de 2.025.553 lei, excavator Liebherr in valoare 907.137 lei, statie de beton mobila in valoare de 755.212 lei

S-au majorat imobilizarile financiare cu suma de 108.691 lei prin constituirea unor garantii de buna executie aferente contractelor in derulare.

S-au eliberat garantii in anul in curs in suma de 217.451 lei.

Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2021	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2021
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru clienti incerti(ct 491)	74.840,35	0	0	70.450,46
Provizioane pentru garantii acordate clientilor(ct 151)	0	0	0	97.602,38
TOTAL	74.840,35	0	0	168.052,84

Au fost constituite provizioane pentru garantii de buna executie in exercitiul financiar 2021 pentru partenerul Hidroelectrica.

S-au diminuat provizioanele pentru clienti incerti incasati in cursul anului 2021

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinația	S u m a
Profit net de repartizat	1.883.561
00- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	
- alte nerepartizări	-
Fond de finantare	

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul precedent 2020	Exercițiul curent 2021
	0	1	2
1.	Cifra de afaceri	6.637.883	1.659.651
2.	Venituri din exploatare	11.229.293	21.478.628
3.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (4+5+6)	8.805.392	2.754.878
4.	Cheltuielile activității de bază	7.775.852	0
5.	Cheltuielile activităților auxiliare	101.672	989.553
6.	Cheltuielile indirecte de producție	927.868	1.765.325

7.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (2-3)	2.423.901	18.723.750
8.	Cheltuieli de desfacere/vanzare mijloace fixe		11.062.534
9.	Cheltuieli generale de administrație	1.832.600	3.719.794
10.	Alte cheltuieli din exploatare		1.307.108
11.	Rezultatul din exploatare (7-8-9-10)	591.301	2.634.314

Nota 5

SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

CREANTE	Sold la 31 dec.2021 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	9.441.229	9.441.229		
Clienți	3.447.557	3.447.557		
Clienți incerti(minus deprecierea)	164.385	164.385		
Furnizori debitori prest.servicii	978.674	978.674		
Decontari cu entitati afiliate	3.696.403	3.696.403		
Debitori diversi	1.102.842	1.102.842		
Alte creante	51.368	51.368		

- lei -

Datorii ¹⁾	Sold la 31 dec.2021 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	7.478.828	5.343.758	2.135.070	-
Bugetul de stat	55.736	55.736		-
Bugetele locale	3.329	3.329		-
Datorii catre personal	251.315	251.315		
Furnizori	3.142.255	3.142.255		-
Efecte de platit si facturi nesosite	47.848	47.848	0	
Clienți creditori	239.698	239.698	0	
Creditori diversi/garantii retinute	3.031.337	896.267	2.135.070	
Alte obligații	664.686	664.686		
Contract de leasing financiar	42.624	42.624		
Credite bancare				-

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Se prezintă:

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

Nota 7

ACTIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

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

Nota 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, 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 2021 sunt 37 salariați.
 - număr mediu (fiecare categorie);
 - muncitori direct productivi;
 - TESA și muncitori indirect productivi (inclusiv paza);
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar; 2.537.253 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale; 62.983 lei

Nota 9

EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.- Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{13.704.525}{5.343.758} = 2.56$$

(Indicatorul capitalului circulant)

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

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{(\text{Indicatorul test acid})/\text{Datorii curente}} = \frac{11.144.521}{53.43.758} = 2.085$$

(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)

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{16.589.650}{31.115.079} = 0.533$$

2)

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active Imobilizate Corporale}} = \frac{16.589.650}{9.162.546} = 1.810$$

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

○

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.659.650}{44.854.256} = 0.037$$

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:

$$\frac{\text{Marja brută din vânzări}}{\text{Profitul brut din vanzari}} \times 100 = \frac{2.474.315}{1.659.650} \times 100 = 149.0866$$

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 informații

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 confirmă noua structură a registrului consolidat al acționarilor SC Construcții Hidrotehnice SA la data de referință 21.01.2019:

Structură acționariatului S. C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI, la 31.12.2021, 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.Construcții Hidrotehnice S.A. denumita și **Societate –mama** face parte dintr-un grup de societăți de care este legată astfel:

-S.C. Construcții Hidrotehnice MOL S.R.L.. Republica Moldova, unitate cu personalitate juridică, înregistrată cod de înregistrare 438580161014600004471,avand sediul social în Republica Moldova, Mun. Chisinau, str.Alecu Russo nr.1. și un capital social de 10.000 lei MD (2.706 lei) depus de **S.C. Construcții Hidrotehnice S.A.**

Conducerea administrativă desemnată de acționar este asigurată prin administrator.

-S.C. International Petroleum Services S.R.L., CUI RO27359341, cu sediul social în jud. Iasi, loc. Iasi, str. Manta Rosie nr.16, birou nr.1, capital social subscris și varsat de 200 lei, având un număr de 20 părți sociale, distribuite astfel:

S.C. Construcții Hidrotehnice S.A.....16

Cirligeanu Corneliu.....4

Conducerea administrativă a fost asigurată de domnul Fetcu Alexandru .

S.C. Alboram S.R.L., CUI RO14670167, cu sediul social în jud. Constanta, loc. Lumina, str. Tulcea nr.107A, capital social subscris și varsat de 200 lei, având un număr de 20 părți sociale distribuite astfel:
S.C. Construcții Hidrotehnice S.A.....20

Conducerea administrativa este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri, iar conducerea executiva este delegata 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/ datorii
1	SC International Petroleum Services SRL	25.080	0	0	0	3.523.242	0	3.548.322 /
2	SC Alboram SRL	1.083.439	57.472	35.273	430.718	172.884	2.088	1.291.596 / 490.278
3	SC Constructii Hidrotehnice Moldova	0	0	0	0	277	0	277
4	SC CH2 SRL	1.354	0	0	29.873	0	0	1.354 / 29.873
	TOTAL	1.109.873	57.472	35.273	460.591	3.696.403.	2.088	4.841.549 / 520.151.

Valorile individuale sau cumulate ale tranzactiilor efectuate in cursul exercitiului financiar 2021, 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 informații

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 2021, s-a repartizat astfel:
- lei -

	INDICATORUL	REALIZAT
a)	Venituri din exploatare	21.478.628
b)	Cheltuieli din exploatare	18.844.314
c)	Rezultatul din exploatare – profit - pierdere	2.634.314
d)	Venituri financiare	88.450
e)	Cheltuieli financiare	248.449

f)	Rezultatul financiar - profit - pierdere	159.999
g)	Venituri totale	21.567.078
h)	Cheltuieli totale	19.092.763
i)	Rezultatul brut	2.474.315
	Se scade – Fond rezervă	0
	Se scade – 20% din investiții	0
	Se adaugă – Cheltuieli protocol nedeductibile	0
	Se adaugă – Cheltuieli nedeductibile	1.217.897,98
	Se adaugă – Cheltuieli de sponsorizare potrivit legii	0
j)	Profit impozabil	3.692.212,54
k)	Impozit pe profit calculat	590.754,01
	Se scad cheltuielile cu sponsorizarea	0
l)	Impozit pe profit datorat	590.754,01
m)	Impozit pe profit recalculat	
n)	Profit net de repartizat pentru:	1.883.560,99
	- fond de rezervă	
	- profit de repartizat	1.883.560,99

e) Cifra de afaceri:


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

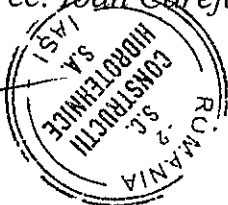
1.- În perioada 1.01. – 31.12.2021, programul producției valorice a fost îndeplinit astfel:

Nr. rt.	Activitatea	Realizat - lei -
1.	Construcții montaj	1.278.457,08
2.	Alte activități	260.836,07
3.	Venituri din chirii	119.937,32
4.	Venituri din vânzări materiale	420,15
	TOTAL GENERAL	1.659.651

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


Presedinte CA,
ec. Ioan Gareja



Director economic,
ec Costel MOGA





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



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

Raportul anual al administratorilor Constructii Hidrotehnice S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021 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. Constanta;
- 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.

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, CONSTRUCȚII 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 structură a capitalului 100% privat.

1.1.3. Structura actionariatului

Structura actionariatului la data de 31.12.2021 se prezintă 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. Activitatea societatii pe piata de capital

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

Prima tranzactie a fost inregistrata pe data de 16.12.1996 .

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

Ultimul an în care s-au acordat dividende a fost anul 2015, când a fost distribuit un dividend de 1 leu pe acțiune, în anul 2010 fiind distribuit un dividend istoric de 9,524 lei pe acțiune.

Ultima plată de dividend a fost efectuată prin intermediul Depozitarului Central SA Bucuresti, având ca agent de plată Banca Transilvania.

În relația cu investitorii, SC Constructii Hidrotehnice SA a luat măsuri pentru a asigura protejarea drepturilor investitorilor, a aplica un tratament egal tuturor acționarilor, pentru a garanta informarea și transparența și pentru a responsabiliza Consiliul de Administrație față de societate și față de acționari.

Pe website-ul societatii , la "Investitori", exista informatii legate de :

-informatii actionari, continand communicate, adunari generale ale actionarilor si statutul societatii;

-guvernanta corporatista;

-informatii privilegiate;

-tranzactii notificate.

Codul de Guvernanta Corporatista al SC Constructii Hidrotehnice SA a preluat recomandările Bursei de Valori Bucuresti si desi nu era obligatoriu a avea un Cod de Guvernanta Corporatista, am adoptat acest cod pentru a pune in practica principiile ce creeaza cadrul pentru relatia cu actionarii societatii si cu ceilalti potentiali investitori, pentru a asigura comunicarea eficienta si transparenta.

Prin adoptarea Regulamentului Consiliului de Administratie, este definit rolul acestui organ colegial de conducere, sint stabilite principiile directoare privind competenta , experienta, cunostintele membrilor, care sa conduca la indeplinirea sarcinilor si la responsabilizarea membrilor sai.

In cursul anului 2021, membrii Consiliului de Administratie s-au intrunit in 14 sedinte. In cursul anului 2021, in cadrul Adunarii Generale ordinare a Actionarilor din data de 07.10.2021 au fost alegeri pentru numirea administratorilor societatii, fiind alesi trei membri pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 12.10.2021 pana la data de 11.10.2025.

In cursul anului 2021, au avut fost convocate 5 adunari generale ale actionarilor, din care :

-Adunare Generala Ordinara a Actionarilor - in datele de 29.04.2021, 12.08.2021 si 07.10.2021;

-Adunare Generela Extraordinara a Actionarilor - in datele de 29.04.2021 si 07.10.2021.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 29.04.2021, a fost aprobata Politica de remunerare a societatii. Aprobarea politicii de remunerare este in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii.

Emitentii au obligatia de a pregati o politica de remunerare aplicabila conducatorilor si de a o supune aprobarii actionarilor. Emitentii pot plati conducatorii numai in conformitate cu Politica de remunerare aprobata in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Politica de remunerare trebuie supusa aprobarii pentru orice modificare semnificativa sau cel putin o data la 4 ani.

In cursul anului 2021, administratorii nu au beneficiat decat de plata componentei fixe a remuneratiei.

In contextul actual, componenta variabila nu a fost calculata si nici acordata.

Avandu-se in vedere conjunctura macroeconomica actuala, in care am fost afectati de pandemia de SARS-COV2, de majorarile preturilor la materiale si la combustibili, iar acum sintem afectati si de conflictul armat din Ucraina, din necesitatea consolidarii pozitiei SC Constructii Hidrotehnice SA in piata de profil a constructiilor, prin optimizarea activitatii, prin modernizarea si diversificarea serviciilor in conformitate cu strategia de dezvoltare a societatii, consideram ca un rol deosebit de important revine administratorilor societatii , astfel incat sint necesare principii cat mai clare pentru indeplinirea cat mai eficienta a indatoririlor acestora si pentru responsabilizarea lor, ceea ce asigura Codul de Guvernanta Corporatista al SC Constructii Hidrotehnice SA.

1.1.5. Fuziuni sau reorganizari semnificative

In cursul anului 2021 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.

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, presedinte al Consiliului de Administratie si Director general, a fost 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 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%)..

1.1.6. Achizitii si instrainari active

Achizitiile de active in anul 2021 au fost la un nivel foarte scazut doar de natura imobilizarilor necorporale.

In anul 2021, au fost instrainate doua baze de productie situate in municipiul Iasi si anume: *Sectia de intretinere si reparatii* situata in str. Manta Rosie nr.16 si *Baza de productie* situata in str. Aurel Vlaicu nr.88 A. Necesitatea vanzarii a aparut ca urmare a faptului ca aceste sectii de productie erau amplasate in zona rezidentiale, nu au mai fost autorizate sa functioneze ca sectii industriale.

Veniturile obtinute din aceste vanzari sunt in valoare totala de 20.983.322 lei lei.

1.2. Elemente de evaluare generala

Indicatorii importanti, in marime sintetizata, care caracterizeaza situatiile financiare anuale si reprezinta rezultatele activitatii societatii in anul 2021 sunt prezentati mai jos:

Contul de profit si pierdere:

Indicator (lei)	2020	2021	Diferente
1.Cifra de afaceri neta	6.637.883	1.659.650	-4.978.233
- Productia vanduta	6.620.658	1.659.230	-4.961.428
- Venituri din vanzarea marfurilor	17.225	420	-16.805
2.Variatia stocurilor de produse finite:			
- solduri creditoare			
-solduri debitoare	986.370	1.677.933	691.563
3.Alte venituri din exploatare	5.577.780	21.496.911	15.919.131
Venituri din exploatare total (1+2+3)	11.229.293	21.478.628	10.249.335
1.Cheltuieli cu materiile prime	409.781	847.663	437.882
2.Cheltuieli cu marfurile	17.225	420	-16.805
3.Cheltuieli cu energia si apa	254.135	240.748	-13.387
4.Cheltuieli cu personalul	3.427.922	2.600.236	-827.686
5.Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	1.424.840	911.537	-513.303
6.Ajustarea valorii activelor circulante	0	0	0
7.Cheltuieli privind prestatiile externe	2.165.753	1.469.787	-695.966

8. Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli		97.602	97.602
9. Alte cheltuieli de exploatare	2.938.336	12.676.321	9.737.985
<i>Cheltuieli din exploatare (1+2+...+9)</i>	<i>10.637.992</i>	<i>18.844.314</i>	<i>8.206.322</i>
a. Rezultat din exploatare	591.301	2.634.314	2.043.013
<i>Venituri financiare</i>	47.494	88.450	40.956
<i>Cheltuieli financiare</i>	412.972	248.449	-164.523
b. Rezultat financiar	-365.477	-159.999	205.478
Venituri totale	11.276.787	21.567.078	10.290.291
Cheltuieli totale	11.050.964	19.092.763	8.041.799
Rezultat brut	225.823	2.474.315	2.248.492
Cheltuiala cu impozitul pe profit	108.237	590.754	482.517
Rezultatul exercitiului financiar	117.586	1.883.561	1.765.975

Analiza contului de profit si pierdere ne arata urmatoarele:

- scaderea cifrei de afaceri cu 4.978.233, ca urmare a scaderii dramatice a productiei aferente obiectului principal de activitate-constructiile hidrotehnice si scaderea veniturilor din vanzarea marfurilor;
- veniturile din exploatare au crescut pe seama contului «Alte venituri din exploatare» care cuprinde valoarea veniturilor din vanzarea activelor;
- cheltuielile cu materiile prime au crescut cu 437.882 lei deoarece au fost necesare o serie de materiale si pentru pregatirea pentru receptie a unor lucrari din perioada precedenta;
- cheltuielile cu personalul au scazut cu 827.686 lei – scaderea s-a produs ca urmare a scaderii productiei de baza;
- cheltuielile cu marfurile au cunoscut o scadere cu 16.805 lei, scadere corelata cu scaderea veniturilor din vanzarea marfurilor;
- cresterea cu 15.919.131 lei a altor venituri din exploatare, inregistrata in urma valorificarii celor doua active situate in municipiul Iasi;
- scaderea cheltuielilor cu dobanzile este determinata de rambursarea masiva a creditelor bancare si a finalizarii principalului contract de leasing;
- cresterea profitului brut si a celui net, nu este consecinta activitatii curente ci a fost realizata exclusiv pe seama «altor venituri din exploatare».

Bilantul contabil:

Indicator (lei)	2020	2021	Diferente
Active			
<i>Active imobilizate</i>	<i>44.949.812</i>	<i>31.115.079</i>	-13.834.733
Imobilizari necorporale	31.001	408	-30.593
Imobilizari corporale	22.857.926	9.162.546	-13.695.380
Imobilizari financiare	22.060.885	21.952.125	-108.760
<i>Active circulante</i>	<i>27.834.203</i>	<i>13.704.525</i>	-14.129.678

Stocuri	18.463.235	2.560.004	-15.903.231
Creante	9.301.001	9.441.956	140.955
Investitii pe termen scurt	456	0	-456
Casa si conturi la banci	69.511	1.702.565	1.633.054
Cheltuieli in avans	162.922	34.652	-128.270
TOTAL ACTIVE	72.946.937	44.854.256	-28.092.681
Capitaluri proprii si datorii			
Datorii care trebuie platite intr-o perioada>de 1an, -din care imprumuturi pe termen lung	2.798.651	2.135.070	-663.581
Datorii care trebuie platite intr-o perioada<de 1an, -din care imprumuturi pe termen scurt	19.226.455	5.343.758	-13.882.697
Provizioane	0	97.602	97.602
Capital subscris si varsat	1.303.560	1.303.560	0
Rezerve legale	260.712	260.712	0
Rezerve din reevaluare	21.932.730	10.518.310	-11.414.420
Alte rezerve	5.478.761	5.478.761	0
Total rezerve	27.672.203	16.257.783	-11.414.420
Profit sau pierdere	117.586	1.883.561	1.765.975
Rezultatul reportat	21.828.482	17.832.922	-3.995.560
Total capitaluri proprii	50.921.831	37.277.826	-13.644.005
TOTAL PASIV	72.946.937	44.854.256	-28.092.681

Din analiza modificarilor elementelor patrimoniale se constata :

- scaderea valorii imobilizarilor necorporale cu 30.593 lei ca urmare a amortizarii cheltuielilor de constituire;
- scaderea valorii imobilizarilor corporale cu 2.487.432 lei ca urmare a descarcarii de gestiune a imobilizarilor corporale vandute si a deprecierii prin amortizare a imobilizarilor din patrimoniu;
- descresterea cu 108.760 lei a imobilizarilor financiare datorata incasarii din conturi inchise, in cursul exercitiului financiar, a garantiei de buna executie a unor lucrari finalizate si receptionate;
- scaderea activelor circulante cu 14.129.678 lei este rezultatul, in principal a scaderii conturilor de stocuri. In cadrul activelor circulante avem si o scadere a cheltuielilor in avans si o crestere semnificativa a cu 1.633.054 lei a conturilor de banca si casa. Creantele au inregistrat o usoara crestere de 140.955 lei;
- datoriile curente ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an au scazut cu 13.882.697 lei, scaderi importante inregistrand toate elementele de datorii curente: furnizori, obligatii la bugetul de stat si bugetele locale, drepturi de personal si creditele bancare pe termen scurt. Prin aceasta scadere a datoriilor societatea a iesit din toate procesele de insolventa intentate de catre terti si personal;
- scaderea cu 663.581lei 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 13.644.005 lei, este rezultatul scaderii din gestiune si a scaderii diferentelor din reevaluare a imobilizarilor vandute, precum si scaderii rezultatului reportat.

Imobilizări financiare din garanții de buna executie:

Indicator (lei)	Sold la 31.12. 2021	Incasat pana la 22.03.2022	Ramas de incasat
Cont 2678	13.584.009	0	13.584.009

Creante comerciale:

Explicații	Sold la 31.12.2021	Incasat pana la 22.03.2022	Ramas de incasat
Cont 411	3.682.392	1.262.805	2.419.587

Avansuri la furnizori, are urmatoarea componeneta:

Cont 409.01 - 523.461,81 lei reprezinta avans acordat catre furnizori de materiale;

Cont 409.02 - 978674.4 lei, reprezinta avansuri acordate in anii anteriori catre subantreprenori si alti prestatori de servicii;

Cont 451 - 3.696.403 lei, reprezinta finantari acordate entitatilor afiliate, in exercitiile financiare anterioare, nerecuperate integral, astfel:

S.C. International Petroleum Services S.R.L. 3.497.236,31 lei;

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

Constructii Hidrotehnice Reprezentanta Republica Moldova: 277,50 lei.

Situația obligațiilor societății, la 31.12.2021:

Explicații	Datorat 2021 (sold initial inclus)	Achitat în 2021	Rămas de achitat	Achitat pana la data de 22.03.2022	De achitat la 22.03.2022	De recuperat
a) La bugetul de stat						
Impozit pe profit	784.231	262.658	521.573	0	521.573	0
TVA de plată	912.954	845.494	67.460	0	67.460	0
Impozit salarii	309.375	295.100	14.275	14.275	0	0
CAS salariați	1.379.157	1.326.255	52.902	52.902	0	0
Fond sanatate salariați	545.378	524.760	20.618	20.618	0	0
Concedii si indemnizatii 0,85%	-22.421		-22.421	0	0	22.421
Fond de handicap	27.116	27.116	0	0	0	0
Contributie asiguratorie de munca	119.034	114.397	4.637	4.637	0	0
TOTAL						
c) La bugetele locale						
Impozit clădiri	270.551	270.512	39	0	39	0
Impozit teren	151.378	148.088	3.290	0	3.290	0
Taxe auto	115.586	115.586	0	0	0	0
Alte taxe	47.191	47.191	0	0	0	0
TOTAL	584.706	581.377	3.329	0	3.329	0

Obligatiile la bugetul consolidat al statului au fost platite in timpul exercitiului financiar 2021, pentru obligatiile neplatite societatea a avut aprobata o esalonare la plata, esalonare incheiata la data redactarii materialului.

Alte elemente de pasiv:

Explicații	Sold la 31.12.2021	Plătit sau compensat până la 22.03.2021	Rămas de plată
Furnizori producție (401)	2.740.023	698.443	2.041.580
Furnizori investiții (404)	402.232	0	402.232
Furniz.fact.nesosite (408)	47.848	0	47.848

Clienți creditori (419)	239.698	0	239.698
-------------------------	---------	---	---------

Principali indicatori financiari(stabiliți pe baza situațiilor financiare anuale individuale) si **non-financiari** sunt:

Indicatori financiari	2020	2021	%2021 vs 2020
Profit net	117.586	1.883.561	1.601,86%
Profit brut din exploatare	591.301	2.634.314	445,51%
Cifra de afaceri	6.637.883	1.659.650	25%
Cheltuieli de exploatare	10.637.992	18.844.314	177,14%
EBITDA (profit exploatare + amortizare)	2.016.141	3.545.851	175,87%
Lichiditate (numerar+depozite bancare)	69.511	1.702.565	2.449,35%

Indicator/Rata	Formula de calcul	u.m.	2020	2021
Indicatori de profitabilitate				
-EBIDTA in total vanzari	EBITDA / Cifra de afaceri	%	30,37 %	213,65%
-EBIDTA in capitaluri proprii	EBIDTA / Capitaluri proprii	%	3,96 %	9,51%
-Rata profitului brut	Profit brut / Cifra de afaceri	%	3,4 %	149,09%
-Rata rentabilitatii capitalului	Profit net / Capitaluri proprii	%	0,23%	5,05%
-Rata rentabilitatii activelor	Profit net/ Total active	%	0,16 %	4,20%

Elemente privind evoluția bonității financiare:

Nr. crt.	Denumirea	Simbolul	UM	Indicatori de bonitate calculați: - conform bilanțurilor contabile anuale; - conform formularelor de raportare anuale, la data de:				
				31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
0	1	2	3	8	9	10	11	
1.	Lichiditatea globală (Active circulante/Datorii curente)	Lg	%	156,1	174,67	150,58	144,77 %	256,46%
2.	Solvabilitatea patrimonială (Capital propriu /Total pasiv)	Sp	%	72,74	66,63	66,06%	69,81	83,11%
3.	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri x 100)	Rpn	%	3,9	3,07	3,32%	3,4	149,09%
4.	Viteza de rotație a fondului de rulment (Venituri din exploatare din ultimul an încheiat/Fond de rulment din penultimul an încheiat)	Vr	Ci-cluri/ an	2,8	3,54	1,37	1,14	2,5

Lichiditatea globala este 256,46%, in crestere pronuntat fata de exercitiile precedente si peste nivelul recomandat de 200%. Cresterea este datorata scaderii semnificative a datoriilor curente.

Solvabilitatea patrimoniala de 83,11% 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 3,4% la 149,09%, o crestere importanta atat valoric cat si procentual, variatia acestui indicator fiind rezultatul exclusiv al activitatii extraordinare.

Indicatorul „Viteza de rotatie a fondului de rulment” este la un nivel mediu, in crestere fata exercitiile precedente. Valoarea indicatorului este rezultatul cresterii veniturilor din exploatare.

Elemente privind capacitatea financiară– calculată la data de 31.12.2021:

TOTAL GENERAL ACTIV –	lei	44.854.256 lei
din care:		
1.1. – Active circulante – TOTAL :	lei	13.704.525 lei
TOTAL GENERAL PASIV –	lei	44.854.256 lei
din care:		
2.1. – Obligatii curente– TOTAL :	lei	5.343.758 lei
3. Fond de rulment (rd. 1.1 – rd. 2.1) TOTAL :	lei	8.360.767lei
(Fond de rulment din anul precedent)	lei	(8.607.748)lei
4. Depozite bancare – TOTAL :	lei	0
5. Linii de credite deschise – TOTAL :	lei	0 lei
6. Credite bancare (neconsumate) – TOTAL	lei	0 lei
7. Venituri din exploatare – TOTAL:	lei	21.478.628 lei
(din activitatea de C + M)	lei	1.278.457 lei
8. Capitaluri proprii:	lei	37.277.826 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 mica in totalul veniturilor din exploatare, chiar daca aceasta este activitatea de baza a societatii, ponderea majoritara inregistrand-o veniturile din vanzarea imobilizarilor corporale.

Situatia veniturilor pe categorii de vanzari se prezinta astfel:

Indicator(lei)	2020	2021	% 2021 vs 2020
Venituri din constructii montaj	5.246.343	1.278.457	24,37%
Venituri din prestari servicii	387.944	380.773	98,15%
Venituri din vanzarea marfurilor	17.225	420	2,44%
Alte venituri din exploatare	5.577.781	19.818.978	355,32%
Total venituri din exploatare	11.229.293	21.478.628	191,27%

Ponderea fiecărei activitati in total venituri din exploatare este urmatoare:

Indicator(lei)	u.m.	2020	%	2021	%
Venituri din constructii montaj	%	5.246.343	46,72%	1.278.457	5,952%
Venituri din prestari servicii	%	387.944	3,45%	380.773	1,772%
Venituri din vanzarea marfurilor	%	17.225	0,15%	420	0,002%
Alte venituri din exploatare	%	5.577.781	49,68%	19.818.978	92,274%
Total venituri din exploatare		11.229.293	100%	21.478.628	100%

1.3.2. Activitatea de servicii

Serviciile prestate de societatea noastra in anul 2021 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 2021 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 2021, deoarece efectele pandemiei, au condus la o indecizie din partea beneficiarilor in ce priveste finantarea lucrarilor fapt ce a creat dificultati in asigurarea fondurilor necesare platii furnizorilor si a salariilor. Neplata la timp a salariilor a avut ca rezultat o migratie masiva a fortei de munca traditionale si calificate, ingreunand si mai mult efortul de a intra pe alte piete de lucrari, activitatea traditionala executata pana acum in acest domeniu avand ca principalul beneficiar si investitor, 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 2021, a fost finalizata operatiunea de incheiere de contracte de vanzare pentru toate garsonierele executate in exercitiile finaciare precedente.

1.5. Situatia concurentiala

Pentru exercitiul financiar 2021, nu avem informatii privind cota de piata a societății Construcții Hidrotehnice S.A. la nivel regional și național.

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

Principalii competitori în activitatea de construcții montaj, sunt următorii:

- S.C. CONEST S.A. Iasi
- SC Constructii Feroviare Drumuri si Poduri SRL Buzau
- 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;

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 ca ○ contractele de lucrari se incheie dupa parcurgerea procedurilor de achizitie publica nu se poa 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.

Principalii furnizori de materii prime sunt:

- S.C.“HeidelbergCement-Romania” S.A. Bicz -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 2021, 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 2021 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 2021 de 44.855 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 societatii pe termen mediu si lung sunt implementarea strategiilor pentru dezvoltare astfel incat sa poata câta 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 salariatilor 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 neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către un client sau o contrapartida 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 deține. Societatea monitorizează încasarea la termen a creanțelor sale și ia măsurile adecvate în caz de neplata, inclusiv măsuri de recuperare pe cale legală prin demararea de litigii. Activele financiare, care pot supune Societatea la riscul de credit, sunt în principal creanțele comerciale.

c) Riscul de lichiditate și cash-flow

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate în numerar. Societatea aplică un management prudent al riscului de lichiditate prin menținerea unei proporții adecvate a numerarului și echivalentelor de numerar în conturi curente și depozite bancare în funcție de scadențe pentru a-și îndeplini obligațiile curente față de terți: bănci, furnizori, stat, angajați etc.

d) Riscul de dobândă

Riscul de dobândă este un risc de piață. Fluxurile de numerar ale societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzii în principal datorită împrumuturilor pe termen lung. Aceste împrumuturi au o rată variabilă a dobânzii determinată pe baza unui indice de referință și a unei marje fixe de dobândă.

În prezent societatea nu utilizează instrumente financiare pentru protejare împotriva fluctuațiilor de rată a dobânzii.

f) Riscul concurențial

Un alt risc financiar considerat este riscul concurențial, risc analizat în contextul creșterii continue a numărului de competitori de pe piața construcțiilor. De asemenea, ca urmare a faptului că un criteriu important în analiza ofertelor de participare la licitații este prețul cel mai scăzut dar și a

faptului ca procesul de participare a fost deschis tuturor societăților de profil, indiferent de gradul de dotare sau nr. de personal, a permis ca pe baza susținerilor depuse de aceștia să se ajungă la oferte subdimensionate, care ulterior nu pot fi susținute de societățile mari care au potențial real de efectuare a lucrărilor oferite.

2. Elemente de perspectivă

În continuare se menține o gamă largă de domenii de activitate, stabilite încă de la înființare, astfel:

- proiectarea, 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 și altele similare;
- import-export în cadrul obiectului 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 (închiriere 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 piețele emergente;
- elaborarea de politici și strategii pentru a menține clienții strategici actuali;

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 achiziționarea de utilaje și instalații specifice domeniului construcțiilor hidrotehnice, de unități de transport a betonului, precum și a unei instalații de fasonat otel beton;

- Aparatele de sudură pentru rețelele de aducțiune de apă potabilă și formarea de specialiști ne vor propulsa spre topul companiilor care lucrează în domeniul construcțiilor edilitare;

- Achiziționarea de containere specializate pentru cazare, bucatărie, baie, birouri și săli de sedință în vederea realizării de organizări de șantier moderne și creșterea randamentului forței de muncă;

- Resurse umane:

- Investiții în resursa umană (training, perfecționare, cointerese materiale);
 - Atragere de specialiști;
 - Atragere de proaspeți absolvenți cu perspectivă în vederea formării.

- Marketing:

- Diversificarea produselor sau serviciilor;
 - Crearea unei imagini originale și unice pe piață;
 - Creșterea 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 operativă este organizată în cadrul biroului financiar – contabil, condus de un șef birou cu studii superioare;

c) toate operațiunile economico – financiare privind activitatea anului 2021 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 aceasta 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 31.12.2021	lei = 2.474.315 lei
- impozit pe profit	lei = 590.754 lei
- profit net de repartizat:	lei = 1.883.561 lei


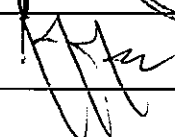
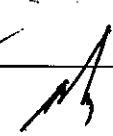
h) obligațiile de plată față de bugetul statului, au fost corect calculate și virate la termenele stabilite de lege.

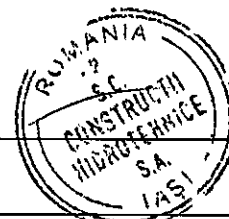
i) societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Rezultatele înregistrate în exercitiul financiar 2021, arată o activitate curentă foarte scăzută în comparație cu posibilitățile de pe piața de profil, activitate care este sub potențialul societății motivat de faptul că în anul 2021, s-au amplificat influențele negative 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 (22.03.2022) se depun eforturi sustinute pentru relansarea producției, de readucere în societate a personalului tradițional și calificat care a plecat datorită dificultăților din anul 2021 și de contractare de lucrări noi.

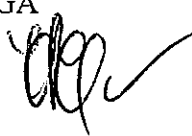
De asemenea este necesară continuarea măsurilor privind optimizarea activității, diversificarea acestora și majorarea veniturilor obținute, prin valorificarea potențialului tehnic și uman.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE		
ec. Ioan Careja	Presedinte	
cons. jr. Fetcu Alexandru	Vicepresedinte	
ec. Magherca Aurel	Membru	



Intocmit
Director economic,

ec. Costel MOGA



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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, 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 - 1.659.650 lei
- Activ net/Total capitaluri - 37.277.826 lei
- Profitul net al exercițiului financiar - 1.883.561 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA Iasi, la 31 decembrie 2021, performanța sa financiară, fluxurile sale de trezorerie și mișcarea în capitalurile proprii pentru anul care s-a încheiat la aceasta dată, 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

Baza opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru

auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Alte aspecte

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

5. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară și rezultatele operațiunilor în conformitate cu reglementările contabile și principiile 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, inclusiv Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

6. 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 înregistrate ajustări ale acestora în contextul pandemiei. Opinia noastră nu prezintă rezerve în legătura 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.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

7. Conducerea este responsabilă pentru pregătirea și prezentarea corectă a acestor situații

financiare în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu

modificările și completările ulterioare, și pentru controlul intern pe care aceasta îl consideră necesar pentru a permite pregătirea de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Compania sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

9. Persoanele însărcinate cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al societății.

Responsabilitatea auditorului

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit promulgate de Federația Internațională a Contabililor și adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative ca urmare a fraudei este mai ridicat decât riscul ce rezultă din nedetectarea unei denaturări semnificative ca urmare a erorii, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;

- Întelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al societății;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina societatea să nu își mai desfășoare activitatea cu respectarea principiului continuității activității.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

11. Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate), care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorului este prezentat separat și nu face parte din situațiile financiare individuale. Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului.

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

- a) în raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;

- b) raportul administratorului 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 situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 cu privire la societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie cronate semnificativ.

Data: 31.03.2022

Anexele A-E fac parte integrantă din prezentul raport

Localitatea: IASI

Numele semnatarului:
NICOLAICA ELENA RODICA

Nr de inregistrare în registrul ASPAAS: AF4023

Semnătura:



BILANȚ ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.12.2021

- lei -

Denumirea indicatorului	SOLD LA	
	01.01.2021	31.12.2021
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
1. Cheltuieli de constituire	30.598	
2. Cheltuieli de dezvoltare		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	404	408
4. Fond comercial		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie		
TOTAL	31.002	408
II.IMOBILIZĂRI CORPORALE		
1. Terenuri și construcții	20.380.320	8.788.005
2. Instalații tehnice și mașini	2.464.198	364.663
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	13.407	9.878
4. Immobilizări corporale în curs de executie	0	
TOTAL	22.857.925	9.162.546
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	2.706	3.216
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	0	
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	8.365.410	8.364.900
4. Împrumuturi acordate entităților pe baza de interese de participare	0	
5. Investiții deținute ca immobilizări	0	
6. Alte împrumuturi	13.692.769	13.584.009
TOTAL	22.060.885	21.952.125
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	44.949.812	31.115.079
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I.STOCURI		

1. Materii prime și materiale consumabile	1.963.141	1.832.530
2. Producția în curs de execuție	13.967.769	197.272
3. Produse finite și mărfuri	2.039.274	6.740
4. Avansuri	493.051	523.462
TOTAL	18.463.235	2.560.004
II. CREANȚE		
1. Creanțe comerciale	4.289.467	4.590.616
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	3.771.128	3.696.403
3. Sume de încasat de la entități cu interese de participare	0	
4. Alte creanțe	1.240.406	1.154.937
5. Capital subscris și nevărsat	0	
TOTAL	9.301.001	9.441.956
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate		
2. Alte investiții pe termen scurt	456	
TOTAL	456	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	69.511	1.702.565
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	27.834.203	13.704.525
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	162.922	34.652
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	56	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	162.866	34.652
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	857.043	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	5.541.427	239.698
4. Datorii comerciale	5.475.387	3.190.103
5. Efecte de comerț de plătit	166.227	
6. Sume datorate entităților afiliate	0	

7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare	0	
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii privind asigurările sociale	7.186.371	1.913.957
TOTAL	19.226.455	5.343.758
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	8.607.804	8.360.767
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	53.720.482	39.510.498
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
1. Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	0	
4. Datorii comerciale	0	
5. Efecte de comerț de plătit	0	
6. Sume datorate entitatilor afiliate	0	
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare	0	
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	2.798.651	2.135.070
TOTAL	2.798.651	2.135.070
H. PROVIZIOANE		
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare	0	
2. Provizioane pentru impozite	0	
3. Alte provizioane	0	97.602
TOTAL	0	97.602
I. VENITURI ÎN AVANS		
1. Subvenții pentru investiții	0	
2. Venituri în avans	0	
TOTAL	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL , din care:		
1. Capital subscris vărsat	1.303.560	1.303.560
2. Capital subscris nevărsat	0	

3. Patrimoniul regiei	0	
TOTAL	1.303.560	1.303.560
II.PRIME DE CAPITAL	0	
III.REZERVE DIN REEVALUARE	21.932.730	10.518.310
IV.REZERVE		
1. Rezerve legale	260.712	260.712
2. Rezerve statutare sau contractuale	0	
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	
4. Alte rezerve	5.478.761	5.478.761
Actiuni proprii	0	
TOTAL	5.739.473	5.739.473
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)		
Sold C	21.828.482	17.832.922
Sold D	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		
Sold C	117.586	1.883.561
Sold D	0	
Repartizarea profitului		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	50.921.831	37.277.826
Patrimoniul public		
CAPITALURI - TOTAL	50.921.831	37.277.826

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31 decembrie 2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare	
	31.12.2020	31.12.2021
1. Cifra de afaceri netă	6.637.883	1.659.650
Producția vândută	6.620.658	1.659.230
Venituri din vânzarea mărfurilor	17.225	420
Venituri din dobanzi înregistrate 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	0	
- soldD	986.370	1.677.933
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	1.640.664	
6. Venituri din subvenții de exploatare	251.229	2.250
7. Alte venituri din exploatare	3.685.887	21.494.661
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	11.229.293	21.478.628
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	392.027	829.806
Alte cheltuieli materiale	17.754	26.224
b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	254.135	240.748
c) Cheltuieli privind mărfurile	17.225	420
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	0	8.367
9. Cheltuieli cu personalul, din care	3.427.922	2.600.236
a) Salarii și indemnizații	3.326.480	2.537.253
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	101.442	62.983
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	1.424.840	911.537
a.1) Cheltuieli	1.424.840	911.537
a.2) Venituri		

b) Ajustari de valoare privind activele circulante	0	
b.1) Cheltuieli		
b.2) Venituri	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare	5.104.089	14.146.108
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	2.165.753	1.469.787
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	287.641	548.576
11.6. Alte cheltuieli	2.650.695	12.127.745
Ajustări privind provizioanele	0	97.602
- Cheltuieli		97.602
- Venituri	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	10.637.992	18.844.314
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
- Profit	591.301	2.634.314
- Pierdere		
12. Venituri din interese de participare		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate		
13. Venituri din dobânzi	3.087	11.249
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate		
15. Alte venituri financiare	44.407	77.201
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	47.494	88.450
16. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante		
- Cheltuieli		
- Venituri		
17. Cheltuieli privind dobânzile	311.909	127.341
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate		
Alte cheltuieli financiare	101.063	121.108
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	412.972	248.449
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):		
- Profit		

- Pierdere	365.478	159.999
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
- Profit	117.586	21.567.078
- Pierdere		
15. Venituri extraordinare		
16. Cheltuieli extraordinare		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		
- Profit		
- Pierdere		
VENITURI TOTALE	11.276.787	21.567.078
CHELTUIELI TOTALE	11.050.964	19.092.763
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA		
- Profit	225.823	2.473.315
- Pierdere		
18. Impozitul pe profit	108.237	590.754
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
- Profit	117.586	1.883.561
- Pierdere		

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2021

	Denumirea elementului	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021
	A	2	2
	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
+	Încasări din activitatea de exploatare	4.218.869	981.216
	încasări de la clienți	4.218.869	958.916
	încasări prin împrumuturi acordate		22.300
-	Plăți pentru exploatare:	12.201.283	13.037.593
	plăți către furnizori și angajați	4.358.976	8.832.256
	dobanzi plătite	311.909	113.413
	impozitul pe profit plătit	6.742	262.658
	alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	735.965	1.443.127
	împrumuturi acordate	6.787.691	857.042
	alte plăți pentru activitatea de exploatare	0	1.529.097
=	Trezoreria netă din activități de exploatare (A)	-7.982.414	-12.056.377
	Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
+	Încasări din activitatea de investiții:	8.010.733	13.716.938
	încasări din imobilizări financiare	501.633	166.126
	încasări din vânzarea de imobilizări corporale și necorporale	7.506.012	13.550.636
	dobanzi încasate	3.088	176
	dividende încasate		
-	Plăți pentru activitatea de investiții	2.445	1.632
	• plăți pentru achiziționarea de acțiuni și alte titluri de valoare		
	• plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	2.445	1.632

=	Trezoreria netă din activități de investiții (B)	8.008.288	13.715.306
	Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
+	Încasări din activitatea de finanțare	0	
	dividende plătite dar neridicate, returnate	0	
-	Plăți pentru activitatea de finanțare:	0	
	dividende nete plătite	0	
=	Trezoreria netă din activități de finanțare (C)	0	
	Creșterea netă a trezoreriei (A+B+C)	25.874	1.658.929
	Trezorerie la începutul exercițiului financiar	43.635	43.635
	Trezorerie la sfârșitul perioadei	69.509	1.702.564

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2021-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		21.932.730	4.399.209		15.813.629		10.518.310
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		20.903.378			13.652.910		7.250.468
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS			-		-	-	
Rezultatul reportat reprezentând surplus rezerve reevaluare			11.414.420				11.414.420
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile		925,104	0		1.757.070	0	-831.966
Profitul sau pierderea exercițiului financiar		117.586	23.531.626		21.765.652	0	1.833.560
		0					0
Repartizarea profitului		0					0
Total capitaluri proprii		50.921.831	39.345.255		52.989.261	0	37.277.825

NOTE EXPLICATIVE

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

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE**A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE**

- lei -

Elemente de imobilizari	Valoare brută				Amortizare			
	Sold 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2021	Sold 01.01.2021	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Sold 31.12.2021
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	30.598		30.598			30.597	30.597	
Alte imobilizări necorporale	146.317	1.633	6.446	141.504	145.913	32.226	37.043	141.096
Avansuri și imobilizări necorporale în curs								
TOTAL	176.915	1.633	37.044	141.504	145.913	62.823	67.640	141.096

B. IMOBILIZĂRI CORPORALE

- lei -

Elemente de imobilizari	Valoare brută				Amortizare			
	Sold 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2021	Sold 01.01.2021	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Sold 31.12.2021
Terenuri si amenajari de terenuri	13.729.303		9.324.556	4.404.747				
Construcții	11.649.639	776.251	3.773.722	8.652.168	4.998.622	340.748	1.070.460	4.268.910
Instalații tehnice și mașini	27.441.642	3.536	6.538.623	20.906.555	24.977.444	535.033	4.970.584	20.541.893
Alte instalații, utilaje, mobilier	221.484	0	4.259	217.225	208.077	3.529	4.260	207.346
Avansuri și imobilizări în curs	0			0				
TOTAL	53.042.068	779.787	19.641.160	34.180.695	30.184.143	879.310	6.045.304	25.018.149

C. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

- lei -

Elemente de imobilizari	Valoare brută				Amortizare			
	Sold 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2021	Sold 01.01.2021	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Sold 31.12.2021
Imobilizări financiare	22.060.885	108.691	217.451	21.952.125				
TOTAL	22.060.885	108.691	217.451	21.952.125				

1. **Intrările de imobilizări** reprezintă **890.111 lei**, din care:
- imobilizări necorporale 1.633 lei;
 - imobilizări corporale 779.787 lei;
 - imobilizări financiare 108.691 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 1.633 lei rezultată din achiziția unor licențe, soft.

Imobilizările corporale prezintă o majorare a valorii brute cu suma de 779.787 lei, formată din:

- construcții 776.251 lei
- instalații tehnice și mașini 3.536 lei

Suma de 776.251 lei nu este o creștere efectivă ci reprezintă un transfer de gestiune al unui Post trafo, urmat de vânzare..

Imobilizarile financiare s-au majorat prin de 108.691 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 **19.895.655 lei** din care prin dezmembrare și casare 1.439.868 lei. Ieșirile de imobilizări se referă la:

- terenuri 9.324.556 lei
- instalații tehnice și mașini 6.538.623 lei
- construcții 3.773.722 lei
- alte instalații, utilaje și mobilier 4.259 lei
- imobilizări necorporale 6.446 lei
- imobilizări financiare 217.451 lei

Scaderea valorii imobilizărilor corporale s-a datorat:

- Vânzări de terenuri în valoare de 9.324.556 lei din care: 7.274.662 lei teren Aurel Vlaicu în suprafața de 16.408 mp și 1.706.444 lei teren Manta Rosie în suprafața de 9.454 mp
- Vânzări de clădiri în valoare de 3.773.721 din care: Apartamente Aurel Vlaicu în valoare de 2.024.742 lei, post trafo în valoare de 275.639 lei, Atelier reparații Aurel Vlaicu în valoare de 417.718 lei.

-Vanzari de echipamente tehnologice in valoare de 3.809.822 lei din care cele mai importante: autopompa beton in valoare de 2.025.553 lei, excavator Liebherr in valoare de 907.137 lei, statie de beton mobila in valoare de 755.212 lei.

La imobilizari financiare:

- s-au majorat imobilizari financiare cu suma de 108.691 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 217.451 lei.

Contractele de leasing financiar:

La 31.12.2021 societatea are in derulare contracte de leasing financiar, care au ca obiect achizitii de mijloace de transport .

- contract 51230/26.04.2017 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 asimilate este de 42.624,80 lei.

4. Metoda de amortizare utilizată este în 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 2021 nu au fost reevaluate cladiri si teren . Ultima reevaluare s-a facut in anul 2020, in vederea vanzarii.

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. 1421/131-01.11.2021 în conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr.2.861/2009. Inventarierea patrimoniului s-a concretizat cu PV 131-30.11.2021. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate corespunzător.

D. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - la data de 31.12.2021 sunt în sumă de 21.952.125 lei și reprezintă acțiuni deținute la entitățile afiliate 3.216 lei, interese de participare 8.364.900 lei, alte creanțe imobilizate și dobânzi aferente 13.584.009 lei.

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2021	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2021
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru clienți incerti(ct 491)	74.840,35	0	4.389,89	70.450,46
Provizioane pentru garanții acordate clienților(ct 151)	0	97.602,38	0	97.602,38
TOTAL	74.840,35	97.602,38	4.389,89	168.052,84

S-au constituit provizioane pentru garanții acordate clienților în suma de 97.602,38 lei în cursul anului 2021 și s-au anulat provizioane pentru clienți incerti în suma de 4.389,89 lei.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat :	1.883.561
- rezerva legală	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	0
Total sume nerepartizate	1.883.561

- Profitul brut pe acțiuni reprezintă 34,20 lei.
- Profitul net pe acțiuni reprezintă 3,61 lei.
- Profitul realizat la 31.12.2021 urmează a fi repartizat în funcție de destinațiile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

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 2021
	0	1	2
1.	Cifra de afaceri	6,637,883	1.659.651
2.	Venituri din exploatare	11,229,293	21.478.628
3.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (4+5+6)	8,805,392	2.754.878
4.	Cheltuielile activității de bază	7,775,852	
5.	Cheltuielile activităților auxiliare	101,672	989.553
6.	Cheltuielile indirecte de producție	927,868	1.765.325
7.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (2-3)	2,423,901	18.723.750
8.	Cheltuieli de desfacere		11.062.534
9.	Cheltuieli generale de administrație	1,832,600	3.719.794
10.	Alte cheltuieli din exploatare		1.307.108
11.	Rezultatul din exploatare (7-8-9-10)	591,301	2.634.314

- Veniturile din producția vândută reprezintă 99,97% din cifra de afaceri netă.
- Evoluția cifrei de afaceri: se realizează o descreștere față de anul anterior în suma de 4.978.233lei (75%), datorita scaderii productiei din cauza pandemiei si a lipsei de finantari.
- 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 creștere față de exercițiul precedent în suma de 2.043.013 lei, datorata vanzarilor de active care au condus la cresterea altor venituri din exploatare.

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

- lei -

Nr. crt.	Indicator	An precedent	An curent
1	Cifra de afaceri netă	6,637,883	1.659.650
2	Variația stocurilor	-986,370	-1.677.933
3	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale		
4	Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,640,664	0
5	Venituri din subvenții de exploatare	251,229	2.250
6	Alte venituri din exploatare	3,685,887	21.494.661
7	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	11,229,293	21.478.628

8	Cheltuieli cu materii prime și materiale	392,027	829.806
9	Alte cheltuieli materiale	17,754	26.224
10	Alte cheltuieli externe	254,135	240.748
11	Cheltuieli privind mărfurile	17,225	420
12	Cheltuieli cu personalul	3,427,922	2.600.236
13	Reduceri comerciale primite	0	8.367
14	Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	1.424,840	911.537
15	Ajustarea valorii activelor circulante	0	0
16	Alte cheltuieli de exploatare	5,104,089	14.146.108
17	Ajustări privind provizioanele	0	97.602
18	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	10,637,992	18.844.314
19	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	591,301	2.634.314

- Cheltuielile cu personalul în totalul cheltuielilor de exploatare reprezintă 13,80%.

NOTA 5. SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

A. Creanțele la data bilanțului se compun din:

- lei --

CREANTE	Sold la 31 dec.2021 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste un an
0	1	2	3
Total, din care:	9.441.229	9.441.229	
Clienți	3.447.557	3.447.557	
Clienți incerti(minus deprecieră)	164.385	164.385	
Furnizori debitori servicii	978.674	978.674	
Decontari cu entitati afiliate	3.696.403	3.696.403	
Debitori diversi	1.102.842	1.102.842	
Alte creante	51.368	51.368	

Fata de 31.12.2020 volumul creantelor a crescut cu suma de 140.955 lei. Creantele societatii au termen de lichiditate sub un an .

Accasta majorare se datoreaza in principal cresterii creantelor comerciale .

Din totalul creanțelor, ponderea cea mai mare, respectiv 39,15 %, o dețin decontarile cu partile afiliate, în sumă de 3.696.403 lei.

Evaluarea creanțelor se face la valoarea justă a acestora.

Perioada de recuperare a creanțelor a fost de 2.076 zile, ceea ce reprezintă o perioadă mare.

B. Datoriile la data bilanțului sunt in suma de **22.025.106** lei si se refera la:

Datorii ^{*)}	Sold la 31 dec.2021 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	1 – 5 ani
0	1	2	3
Total, din care:	7.478.828	5.343.758	2.135.070
Bugetul de stat	55.736	55.736	
Bugetele locale	3.329	3.329	
Datorii catre personal	251.315	251.315	
Furnizori	3.142.255	3.142.255	
Efecte de platit si facturi nesosite	47.848	47.848	
Cienti creditor	239.698	239.698	
Creditori diversi- garantii retinute	3.031.337	896.267	2.135.070
Alte obligatii	664.686	664.686	
Contract de leasing financiar	42.624	42.624	
Credite bancare			

Scaderea datoriilor la 31.12.2021, față de 31.12.2020, cu suma de 14.546.278 lei, se datorează, în principal scaderii sumelor datorate institutiilor de credit si a avansurilor platite în contul comenzilor. Datorita vanzarii de active, s-au achitat mare parte din datorii.

Datorii restante la bugetul consolidat al statului au fost achitate în cursul lunii ianuarie 2021.

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

La 31.12.2021 societatea nu are contractate imprumuturi la banci.

Perioada de rambursare a datoriilor este de 1.645 zile.

Gradul de îndatorare (total datorii/capitaluri proprii) este de 20,06 %.

Rata datoriilor ca raport între datoriile totale și total active reprezintă 16.69 %.

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE 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 2021 s-au constituit provizioane pentru clienți incerti și pentru garanții acordate clienților în suma de 97.602,38 lei. La începutul anului 2021 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 nesemnificative 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 SI OBLIGATIUNI**A. Număr de acțiuni și valori**

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	-

- lei -

Capitalul social nu a suferit modificări în cursul anului 2021.

B. Structura acționariatului

Nr crt	Denumire actionar	Numar actiuni	Procent
1	Lupu Mihai	221.335	42,4482%
2	Careja Ioan	100.045	19,1869%
3	Alți actionari din care:		
	-persoane juridice	26.249	5,0341%
	-persoane fizice	173.795	33,3308%
	TOTAL ACTIUNI	521.424	100%

C. Societatea nu are emise nici un fel de obligațiuni.**NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII****a. Cu privire la numărul de salariați**

Numărul mediu aferent exercițiului, din care:	An curent
♦ Personal conducere și indirect productivi	21
♦ Personal direct productivi	16
TOTAL	37

b. Cu privire la salarii

Cheltuieli cu personalul, din care	An precedent	An curent
♦ Cheltuieli cu salarii	3.326.480	2.537.253
♦ Cheltuieli sociale, asigurări și protecție socială	101.442	62.983
TOTAL	3.427.922	2.600.236

- cheltuielile cu personalul în total cheltuieli de exploatare reprezintă 13,80%.
- 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 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 2021, indicatori de performanță și de risc ai societății, precum și previziuni pentru anul 2022.

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.	2020	2021
A. Indicatori de lichiditate				
↳ Lichiditate generală (globală)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		1.45	2.56
↳ Lichiditate imediată (test acid)	$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		0.49	2.09
↳ Rata solvabilității generale	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Datorii curente}} \times 100$	%	264.85	697.60
↳ Solvabilitatea	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasive}} \times 100$	%	101.73	83.17
B. Indicatori de echilibru financiar				

DENUMIRE INDICATORI		U.M.	2020	2021
↳ Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{C. perm. (c. proprii + c. impru)}} \times 100$		0.95	0.95
↳ Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}} \times 100$	%	44.00	16.69
↳ Grad de îndatorare	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	43.25	20.06
↳ Rata capitalului propriu față de active imobilizate	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Active imobilizate}}$		2.31	1.20
C. Indicatori de rentabilitate și profitabilitate				
↳ Rata rentabilității economice	$\frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Total active}} \times 100$	%	1.18	5.88
↳ Rata rentabilității financiare	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	0.23	5.05
↳ Rata profitului (marja brută)	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	%	3.40	149.09
↳ Rentabilitatea capitalului social	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital social}} \times 100$	%	9.02	209.28
↳ Rentabilitatea vânzărilor (marja netă)	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	%	1.77	113.49
D. Indicatori de activitate (gestiune)				
↳ Rotația stocurilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}}$	Nr. ori	0.36	0.65
↳ Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	511.44	2076.53
↳ Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{Obligatii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	1211.10	1644.79
↳ Rotația activelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0.13	0.04
↳ Rotația capitalului social	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital social}}$	Nr. ori	5.09	1.84
E. Indicatorii fondului de rulment				
↳ Fond de rulment total (FRT)	Total active – Active imobilizate	lei	27,997,069	13,704,525
↳ Fond de rulment propriu (FRP)	Capital propriu (permanent) – Active imobilizate	lei	28,860,946	6,162,747
↳ Necesari de fond de rulment (NFR)	(Stocuri + Creanțe + Active de regularizare) – (Datorii curente – Pasive de regularizare)	lei	8,537,781	6,658,202
↳ Trezoreria netă	Fond de rulment propriu – Necesari de fond de rulment	lei	20,323,165	-495,455

DENUMIRE INDICATORI		U.M.	2020	2021
↳ Productivitatea muncii	Cifra de afaceri Nr. mediu scriptic	lei	107,063	26,769
↳ Situația netă (averea netă)	Active - Datorii	lei	28,032,848	37,340,776

NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

a. Informații despre societate:

- Denumirea firmei : **SC CONSTRUCTII HIDRTOTEHNICE 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 în 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.Alec 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 Spataru 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 Alexandru Fetcu.

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.

Valorile individuale sau cumulate ale tranzactiilor efectuate in cursul exercitiului financiar 2021, nu depasesc 5% din activele nete ale societatii mama.

c. Cu privire la monedă:

- situatiile financiare sunt exprimate în lei;
- elementele monetare exprimate în valută au fost convertite folosind cursul de schimb de închidere;
- diferentele de curs favorabile și nefavorabile au fost înregistrate în contul de profit și pierdere;
- pentru elementele nemonetare s-a utilizat cursul de schimb de la data efectuării tranzacției.
- La data de 31.12.2021 firma a realizat conversia datoriilor si creantelor in valuta

d. Impozitul pe profit:

- cifra de afaceri 1.659.650 lei, din care:
- producția vândută 1.659.230 lei ;
- vânzarea mărfurilor 420 lei;

➤ vânzarea mărfurilor	420 lei;
➤ reduceri comerciale acordate	0 lei;
➤ impozit pe profit	590.754 lei;

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

c. 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, insa 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 acclasi 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 31.12.2021, societatea înregistrează stocuri în valoare de 2.560.004 lei.

- lei -

	Exercițiul precedent	Exercițiul curent	Observații
Materii prime și materiale consumabile	1.963.141	1.832.530	
Producție în cure de execuție	13.967.769	197.272	
Produse finite și marfuri	2.039.274	6.740	
Avansuri	493.051	523.462	
TOTAL	18.463.235	2.560.004	

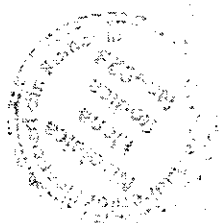
La 31.12.2021, stocurile prezintă o descreștere față de 31.12.2020 în sumă de 15.903.231 lei, descreșterea înregistrându-se la producția în curs de execuție. Materialele consumabile și obiectele de inventar s-au evaluat la preț de achiziție. Producția neterminată se evaluează în funcție de costurile 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 2021 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 plata 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. Comerțului: J22-354-1991
Telefon: +40 372-73.33.39, +40 372-73.33.40
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale consolidate 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4291-Constructii hidrotehnice

Cod de identificare fiscala: RO 1957570

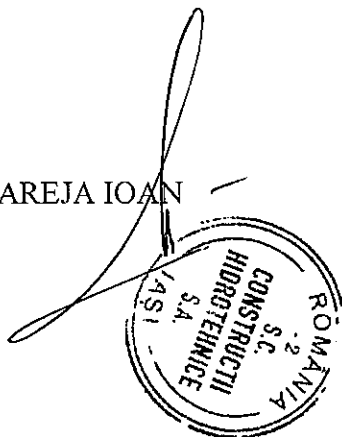
Presedintele Consiliului de Administratie - Ioan CAREJA si Directorul Economic-MOGA Costel reprezentand S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate la 31/12/2021 si confirma urmatoarele:

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.

CAREJA IOAN



MOGA COSTEL

Bifati numai dacă este cazul: <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1 0.0 / 16.03.2022 Tip situație financiară: BL										
		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> 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									
Număr din registrul comerțului J22-354-1991		Cod unic de înregistrare	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												
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale										
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public										
<input type="radio"/> Entități mici		<input type="checkbox"/> ?										
<input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>										
		<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii										
		<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European										
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic												
F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width:20%;">Indicatori :</td><td style="width:40%;">Capitaluri - total</td><td style="width:40%; text-align: right;">37.277.826</td></tr><tr><td></td><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">1.303.560</td></tr><tr><td></td><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">1.883.561</td></tr></table>				Indicatori :	Capitaluri - total	37.277.826		Capital subscris	1.303.560		Profit/ pierdere	1.883.561
Indicatori :	Capitaluri - total	37.277.826										
	Capital subscris	1.303.560										
	Profit/ pierdere	1.883.561										
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,										
Numele și prenumele CAREJA IOAN		Numele și prenumele MOGA COSTEL										
Semnătura 		Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC										
		Semnătura 										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">MOGA COSTEL Digitally signed by MOGA COSTEL Date: 2022.04.29 12:25:31 +03'00' Semnătura electronica</div>		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU										
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Formular VALIDAT</div>		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>										
		AUDITOR Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit NICOLAICA ELENA RODICA										
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS AF4023		CIF/ CUI 2 6 1 5 6 6 0 8										

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	30.598	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	404	408
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	31.002	408
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	20.380.320	8.788.005
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.464.198	364.663
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	13.407	9.878
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	22.857.925	9.162.546
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	2.706	3.216
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	8.365.410	8.364.900
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	13.692.769	13.584.009
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	22.060.885	21.952.125
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	44.949.812	31.115.079
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.963.141	1.832.530
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	13.967.769	197.272
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	2.039.274	6.740
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	493.051	523.462
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	18.463.235	2.560.004
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.289.467	4.590.616
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	3.771.128	3.696.403
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.240.406	1.154.937
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	9.301.001	9.441.956
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	456	
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	456	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	69.511	1.702.565
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	27.834.203	13.704.525
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	56	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	162.866	34.652
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	857.043	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	5.541.427	239.698
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	5.475.387	3.190.103
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	166.227	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	7.186.371	1.913.957
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	19.226.455	5.343.758
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	8.607.804	8.360.767
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	53.720.482	39.510.498
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.798.651	2.135.070
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.798.651	2.135.070
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		97.602
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		97.602
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.303.560	1.303.560

F10 - pag. 4				
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.303.560	1.303.560
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	21.932.730	10.518.310
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	260.712	260.712
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	5.478.761	5.478.761
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	5.739.473	5.739.473
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	21.828.482	17.832.922
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	117.586	1.883.561
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	50.921.831	37.277.826
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	50.921.831	37.277.826

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMP nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.637.883	1.659.650
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		1.278.457
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	6.620.658	1.659.230
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	17.225	420
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	986.370	1.677.933
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	1.640.664	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	251.229	2.250
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	3.685.887	21.494.661
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	11.229.293	21.478.628
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	392.027	829.806
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	17.754	26.224
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	254.135	240.748
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	17.225	420
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		8.367
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	3.427.922	2.600.236
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	3.326.480	2.537.253
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	101.442	62.983
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.424.840	911.537

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.424.840	911.537
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	5.104.089	14.146.108
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.165.753	1.469.787
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	287.641	548.576
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	2.650.695	12.127.745
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		97.602
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		97.602
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	10.637.992	18.844.314
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	591.301	2.634.314
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	3.087	11.249
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15: Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	44.407	77.201
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	47.494	88.450
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	311.909	127.341
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	101.063	121.108
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	412.972	248.449
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	365.478	159.999
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	11.276.787	21.567.078
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	11.050.964	19.092.763
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	225.823	2.474.315
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	108.237	590.754
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	117.586	1.883.561
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAREJA IOAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		1.883.561	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	2.975.352	2.573.120	402.232	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	2.904.563	2.502.331	402.232	
- peste 30 de zile		06	06	82.385	82.385		
- peste 90 de zile		07	07	211.178	211.178		
- peste 1 an		08	08	2.611.000	2.208.768	402.232	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	67.460	67.460		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	3.329	3.329		
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	46		37	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	52		44	
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.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
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	13.695.475	13.587.225
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	3.216
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	2.706	3.216
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	13.692.769	13.584.009
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	13.692.769	13.584.009
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	4.857.358	5.184.528
- 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	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	3.118.576	2.477.702
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	3.771.128	3.696.403
- 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	1.284.769	1.147.293
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acionarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.284.769	1.147.293
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	456	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- 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	11.831	35
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.831	35
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	57.678	1.691.197
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	57.569	1.691.082
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	109	115
- 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	21.804.933	7.197.561
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	857.043	0

- în lei	111	97	857.043	0
- 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	860.395	42.625
- 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	11.183.041	3.190.103
- 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	2.781.380	251.315
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	1.770.886	620.805
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.074.786	51.099
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	672.999	569.706
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	22.332	
- alte datorii în legătura 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	4.352.188	3.092.713
-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	4.290.812	3.031.337
- 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.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.303.443	X
				Suma (lei)
				% 7)
				Col.3
				Col.4
				1.303.443
				X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	65.505	5,03	65.505	5,03
- deţinut de persoane fizice	170	151	1.237.938	94,97	1.237.938	94,97
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021

III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

- către instituţii publice centrale;	172	153		
- către instituţii publice locale;	173	154		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	155		
	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	176	157		
- către instituţii publice centrale	177	158		
- către instituţii publice locale	178	159		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	179	160		
	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		
- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /Instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021

XV. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat				
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor 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	2020	2021
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
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	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (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 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.

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive 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 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	30.598		30.598	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	146.317	1.633	6.446	X	141.504
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	176.915	1.633	37.044	X	141.504
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	13.729.303		9.324.556	X	4.404.747
Constructii	07	11.649.639	776.251	3.773.722	103.922	8.652.168
Instalatii tehnice si masini	08	27.441.642	3.536	6.538.623	1.333.936	20.906.555
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	221.484		4.259	2.010	217.225
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	53.042.068	779.787	19.641.160	1.439.868	34.180.695
III.Imobilizari financiare	17	22.060.885	108.691	217.451	X	21.952.125
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	75.279.868	890.111	19.895.655	1.439.868	56.274.324



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	30.597	30.597	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	145.913	32.226	37.043	141.096
TOTAL (rd.19+20+21)	22	145.913	62.823	67.640	141.096
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	4.998.622	340.748	1.070.460	4.268.910
Instalatii tehnice si masini	25	24.977.444	535.033	4.970.584	20.541.893
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	208.077	3.529	4.260	207.346
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	30.184.143	879.310	6.045.304	25.018.149
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	30.330.056	942.133	6.112.944	25.159.245

