

## **Raport trimestrial conform: Regulamentul ASF nr.5/2018**

Data raportului: **31 martie 2021**

Denumirea societății comerciale : **S.C. CONSTRUCȚII BIHOR S.A.**

Sediul social : **Oradea, str. Berzei nr. 4**

Numarul de telefon : **0259/417512** Fax : **0259/412716**

Codul unic de inregistrare la ORC : **73126**

Numar de ordine in Registrul Comertului : **J05/275/1991**

Codul LEI(Legal Entity Identifier) : **254900FFJ45BLYRTIA41**

Capital social subscris si varsat : **3.144.561 ron**

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **AeRO**

### **1) Activitatea societății comerciale**

#### **1.1. Generalități**

1.1.a. Activitatea curentă : producția industrială în domeniul construcțiilor, executarea de lucrări de construcții montaj și servicii în sectorul construcțiilor și a altor activități înrudite

1.1.b. Societatea a fost înființată : 01.03.1991

1.1.c. Fuziuni și reorganizări semnificative : nu este cazul

1.1.d. Achiziții și înstrăinări de active : creșteri 77.345 lei ; reduceri 0 ron :

1.1.e. Schimbări în planul de afaceri : nu este cazul

#### **1.2. Activitatea curentă**

1.2.a. Principalele produse și servicii : construcții – montaj, prefabricate, agregate sortate, betoane și mortare, confecții metalice și din lemn, diverse, comerț cu materiale de construcții

1.2.b. Piața de desfacere : locală și limitrofa

1.2.c. Ponderea produselor în cifra de afaceri : betoane și mortare (37,68%), contracte de construcții (44,41%), servicii în construcții (6,68%), comerț (1,01 %), chirii (9,61%), altele (0,61%).

1.2.d. Produse noi avute în vedere : construcții – montaj, comercializare produse specifice construcțiilor

1.2.e. Concurența : foarte puternică și disipată

1.2.f. Dependența de un singur client : nu este cazul

1.3. Furnizorii :Holcim SA pentru ciment și diverși pentru alte materii prime, materiale, consumabile, accesorii

1.4. Situația concurențială pe piață : se manifestă o concurență puternică, dinamica cererii este pozitivă, însă lipsa forței de muncă produce efecte negative

#### **1.5. Forța de muncă**

1.5.a. Numărul de angajați : 206 la 31 martie 2021

1.5.b. Relațiile cu conducerea : bună, fără conflicte de muncă

1.5.c. Sindicalizare : din anul 2015 reprezentanți ai salariaților

1.6. Elemente care afectează lichiditatea :

1.7. Cheltuielile de capital efectuate sau preconizate : nu este cazul

1.8. Tendințe și elemente semnificative : caracterul sezonier al activității, reducerea volumului de investiții și concurența puternică pe sectorul de construcții

### **2) Conducerea societății comerciale**

#### **2.1 Administrarea societății**

2.1.a. Lista administratorilor și funcțiile lor :

2.1.a.1. Ghilea Dumitru - președinte CA

2.1.a.2. Ghilea Sorin Ovidiu-vicepreședinte CA

2.1.a.3. Ghilea Victoria- membru

2.1.b. Modul în care au fost aleși administratorii : AGA si CA

2.2 Conducerea executivă :

2.2.a. Membrii conducerii executive și termenul de exercitare :

- 2.a.1. Baintan Vasile -director general –trim.1 2021
- 2.a.2. Ghilea Gavrița -director deneral adjunct-trim. 1 2021
- 2.a.3. Laczi Felicia - director economic - trim.1 2021
- 2.a.4. Pascalau Mircea -director tehnic –trim.1 2021
- 2.a.5. Blaga Florian - inginer șef - trim.1 2021

2.2.b. Modul în care au fost numiți membrii conducerii executive : CA

### **3) Situația financiar contabilă**

3.1. Contul de profit și pierderi :

- 3.1.1. Vânzări nete : 10.765.781 lei tr.1 2020; 2.855.002 lei tr.1 2021
- 3.1.2. Venituri brute : 16.704.249 lei tr.1 2020; 13.696.793 lei tr.1 2021
- 3.1.3. Costuri semnificative :cheltuieli materiale 6.065.848 lei tr. 1 2020; 5.709.099 lei tr. 1 2021, cu personalul 2.530.488 lei tr.1 2020; 2.808.018 lei tr.1 2021; cu tertii 5.386.091 lei tr.1 2020; 3.250.151 lei tr.1 2021
- 3.1.4. Amortizări și provizioane : 1.024.679 lei tr.1 2020; -216.081 lei tr.1 2021
- 3.1.5. Opriri ale segmentelor de activitate: Nu este cazul

3.2. Cash - flow :

- 3.2.1. Numerar la începutul perioadei : 7.922.108 lei din care 1.184.871 lei cu resticții în utilizare
- 3.2.2. Numerar la sfârșitul perioadei : 7.876.561 lei din care 1.119.263 lei cu resticții în utilizare
- 3.2.3. Investiții :77.345 lei
- 3.2.4. Schimbări la nivelul activității financiare :nu este cazul

### **4) Anexe**

- 1.Contul de profit si pierdere
- 2.Indicatori economico-financiari-anexa 2

### **5) Semnături**

PREȘEDINTE  
CONSILIU ADMINISTRAȚIE,



DIRECTOR GENERAL,  
Baintan Vasile

DIRECTOR ECONOMIC,  
Laczi Felicia

JUDETUL BIHOR  
 UNITATEA S.C. "CONSTRUCTII BIHOR" S.A.  
 ADRESA loc. ORADEA  
 Str. BERZEI NR 4  
 TELEFONUL 41-75-12 FAXUL 41-27-16  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI J 05/275/1991

FORMA DE PROPRIETATE S.A. 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 CONSTRUCTII DE CLADIRI SI GENIU  
 CIVIL  
 COD GRUPA CAEN 452  
 CODUL FISCAL R 73126

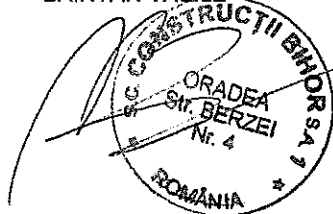
### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31 martie 2021

~ ron ~

Denumirea indicatorului	Realizari ale perioadei de raportare	
	precedenta	curenta
A	1	2
<b>1. CIFRA DE AFACERI NETA</b>	10.765.781	2.855.002
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL</b>	16.694.682	13.681.472
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL</b>	16.075.354	13.023.915
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	619.328	657.557
<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL</b>	9.567	15.321
<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL</b>	109.912	156.270
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	-100.345	-140.949
<b>REZULTATUL CURENT</b>	518.983	516.608
<b>VENITURI TOTALE</b>	16.704.249	13.696.793
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	16.185.266	13.180.185
<b>REZULTATUL BRUT</b>	518.983	516.608
Impozit pe profit	82.159	26.466
<b>REZULTAT NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	436.824	490.142

DIRECTOR GENERAL  
 BAIANTAN VASILE



DIRECTOR ECONOMIC  
 LACZI FELICIA

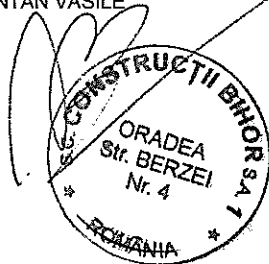
JUDETUL BIHOR  
UNITATEA S.C. "CONSTRUCTII BIHOR" S.A.  
ADRESA loc. ORADEA str.BERZEI NR.4  
NUMAR DIN REGISTRU COMERT: J05/275/1991  
FORMA DE PROPRIETATE S.A. 34  
ACTIVITATEA PREPONDERENTA:  
CONSTRUCTII DE CLADIRI SI GENIU CIVIL: 452  
CODUL FISCAL R 73126

ANEXA 2

B. INDICATORI ECONOMICO\_FINANCIARI

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	2,80%
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100 sau Capital imprumutat/Capital angajat*100	67,10%
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90	1008 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,15 ori

DIRECTOR GENERAL  
BANTAN VASILE



DIRECTOR ECONOMIC  
LACZI FELICIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Felicia Laczi".