

Raport trimestrial conform: Reg.ASF nr. 5/2018
Data raportului: **30 septembrie 2021**
Denumirea societatii 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 înregistrare fiscala : **RO 73126**
Cod LEI : **254900FFJ45BLYRTIA41**
Numar de ordine in Registrul Comertului : **J05/275/1991**
Capital social subscris si varsat :**3.144.561 ron**
Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **ATS- 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 798.475 lei ; reduceri 1.285.912 lei;
 - 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 din lemn, diverse, comerț cu materiale de construcții, dezvoltare imobiliara
 - 1.2.b. Piața de desfacere : locală
 - 1.2.c. Ponderea produselor în cifra de afaceri : betoane și mortare (14,24%), contracte de construcții (82,29%), comerț (0,74%), chirii (2,31%), produse de balastiera (0,20), prestari servicii in constructii (0,74%), alte (0,00%).
 - 1.2.d. Produse noi avute în vedere : construcții – montaj, comercializare produse specifice construcțiilor
 - 1.2.e. Concurența : puternică și disipată
 - 1.2.f. Dependența de un singur client : nu este cazul
- 1.3. Furnizorii :Holcim SA pentru ciment si diversi pentru alte materii prime, materiale, consumabile, accesorii in functie de cerintele beneficiarilor
- 1.4. Situația concurențială pe piață : se manifestă o concurență puternică.
- 1.5. Forța de muncă
 - 1.5.a. Numărul de angajați :202 la 30 septembrie 2021
 - 1.5.b. Relațiile cu conducerea : bună, fără conflicte de muncă
 - 1.5.c. Sindicalizare : 0,00%
 - 1.5.d. Reprezentare salariați: 64,00%
- 1.6. Elemente care afectează lichiditatea : dificultatile in recuperarea creantelor
- 1.7. Cheltuielile de capital efectuate sau preconizate : nu este cazul
- 1.8. Tendințe și elemente semnificative :nu este cazul

2) Conducerea societății comerciale

2.1 Administrarea societății

- 2.1.a. Lista administratorilor și funcțiile lor :
 - 4.1.a.1. Ghilea Gavriila - președinte CA
 - 4.1.a.2. Ghilea Ovidiu -vicepresedinte CA

4.1.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
- 2.a.2. Ghilea Dumitru -director general adjunct
- 2.a.3. Laczi Felicia - director economic
- 2.a.4. Ghilea Gabriel - director comercial
- 2.a.5. Pascalau Mircea - director tehnic
- 2.a.6. Blaga Florian - inginer șef

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

3) Situația financiar contabilă

3.1. Contul de profit și pierderi :

- 3.1.1. Vânzări nete : 59.166.431 lei tr.3 2020; 38.966.733 lei tr. 3 2021
- 3.1.2. Venituri brute :66.053.340 lei tr.3 2020; 57.896.950 lei tr.3 2021
- 3.1.3. Costuri semnificative : materiale: 23.741.691 lei tr.3 2020, 24.335.303 lei tr.3 2021; cu personalul: 8.685.454 lei tr.3 2020, 9.539.110 lei tr.3 2021; cu terti: 21.270.405 lei tr. 3 2020, 13.977.312 lei tr.3 2021; impozite si taxe 676.815 lei tr.3 2020, 964.589 lei tr.3 2021;cost expropiere 418.613 lei tr.3 2021.
- 3.1.4. Amortizări și provizioane : 4.223.389 lei tr.3 2020, 2.244.435 lei tr.3 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 1.484.871 lei cu restictii in utilizare
- 3.2.2. Numerar la sfârșitul perioadei : 9.910.212 lei din care 915.943 lei cu restrictii in utilizare
- 3.2.3. Investiții :798.475 lei
- 3.2.4. Schimbări la nivelul activității financiare : Societatea are aprobate 2 facilitati de exploatare de 2.000.000 eur, respectiv 3.000.000 eur din care angajamente in sold de 4.941.105 lei; 2 credite pe pe contract, unul pe termen lung de 19.500.000 lei din care utilizat 13.500.000 lei, existent in sold la 30 septembrie 6.800.000 lei si unul pe termen scurt de 13.000.000 lei, din care utilizat si existent in sold 4.000.000 lei.

4) Anexe

1.Contul de profit si pierdere

2.Indicatori economico-financiari conform Regulament ASF nr.5/2018

5) Semnături



DIRECTOR GENERAL,
Baintan Vasile

pag. 2

DIRECTOR ECONOMIC,
Laczi Felicia

JUDETUL BIHOR
UNITATEA S.C. "CONSTRUCTII BIHOR" S.A.
ADRESA loc. ORADEA
Str. BERZEI NR 4
TELEFON 0259 417 512-513 FAX 0259 412 716
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI J 05/275/1991

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30septembrie 2021

~ ron ~

Denumirea indicatorului	Realizari aferente perioadei de raportare	
	precedenta	curenta
A	1	2
CIFRA DE AFACERI NETA	59.166.431	38.966.733
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	66.029.321	57.896.950
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	62.136.543	54.607.525
REZULTATUL DIN EXPLOATARE		
Profit	3.892.778	3.289.425
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	24.019	33.614
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	422.781	443.664
REZULTATUL FINANCIAR		
Profit	-398.762	-410.050
REZULTATUL CURENT		
Profit	3.494.016	2.879.375
VENITURI TOTALE	66.053.340	57.930.564
CHELTUIELI TOTALE	62.559.324	55.051.189
REZULTATUL BRUT		
Profit	3.494.016	2.879.375
REZULTAT NET AL PERIOADEI		
Profit	3.039.976	2.358.141

DIRECTOR GENERAL
BANTAN VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
LACZI FELICIA

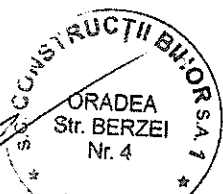
JUDETUL BIHOR
UNITATEA S.C. "CONSTRUCTII BIHOR" S.A.
ADRESA loc. ORADEA str.BERZEI NR.4
NUMAR DIN REGISTRU COMERT: J05/275/1991
FORMA DE PROPRIETATE S.A. 34
ACTIVITATEA PREPONDERENTA:
CONSTRUCTII DE CLADIRI SI GENIU CIVIL: 452
CODUL FISCAL RO 73126

ANEXA 2

B. INDICATORI ECONOMICO_FINANCIARI

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	3,11
2	Indicatorul gradului de datorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100 sau Capital imprumutat/Capital angajat*100	6,20%
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270	239,63 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,25 ori

DIRECTOR GENERAL
BANTAN VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
LACZI FELICIA

Nota: 1).Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.

2).Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicind potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Capital imprumutat=Credite peste 1 an
Capital angajat=Capital imprumutat+Capital propriu

3).Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pina la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

4).Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru SIF valoarea veniturilor activitatii curente) generate de o anumita cantitate de active imobilizate