

Raport semestrial **conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

pentru semestrul I, anul 2022

Raport semestrial conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 30 iunie 2022

Denumirea emitentului : S.C. CONSTRUCȚII BIHOR S.A.

Sediul social : Oradea, str. Berzei nr. 4

Telefon : 0259/412712, 3 Fax : 0259/412716

Codul unic de înregistrare: 73126

Numar de ordine in registrul comertului: J05/275/1991

Cod lei: 254900FFJ45BLYRTIA41

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO

Capital social subscris si varsat: 3.144.561 lei

1) Situația economico-financiară

Analiza situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Raportarea contabila semestriala nu a fost auditata.

1.1.(a).Elemente de bilanț

- activele semnificative: active imobilizate 17.650.831 lei sem.I 2022, 17.853.926 lei 31.12.2021; stocuri 43.194.892 lei sem.I 2022, 33.323.887 lei 31.12.2021; creanțe 23.536.507 lei sem.I 2022, 24.278.851 lei 31.12.2021;
- numerarul și disponibilitățile lichide: 7.095.988 lei sem.I 2022, 19.869.923 lei 31.12.2021
- Investitii si avansuri pentru investitii: 1.413.760 lei
- total active curente: 73.827.387 lei sem. I 2022, 77.472.661 lei 31.12.2021.
- total activ: 91.805.963 lei sem.I 2022, 95.395.214 lei 31.12.2021.
- total datorii curente: 29.769.977 lei sem.I 2022, 25.839.509 lei 31.12.2021.
- activ minus datorii curente: 61.774.415 lei sem.I 2022, 69.504.240 lei 31.12.2021.
- datorii scadente peste 1 an: 17.580.576 lei sem.I 2022, 23.332.463 lei 31.12.2021.
- activ minus datorii totale: 44.190.209 lei sem. I 2022, 46.168.147 lei 31.12.2021.
- provizioane ptr. riscuri și cheltuieli: 6.166.456 lei sem.I 2022, 10.511.803 lei 31.12.2021.
- venituri în avans: 265.201 lei sem.I 2022, 55.095 lei 31.12.2021.
- capitaluri proprii: 38.023.753 lei sem.I 2022, 35.656.344 lei 31.12.2021.

1.1.(b) Contul de profit și pierderi

- vânzări nete:22.942.658 lei sem.I 2022; 10.198.439 lei sem.I 2021.
- venituri brute: 39.773.008 lei sem.I 2022; 32.738.283 lei sem.I 2021.
- elemente de cheltuieli semnificative: cheltuieli materiale 18.792.470 lei sem.I 2022, 14.467.272 lei sem.I 2021; cheltuieli de personal 6.555.862 lei sem.1 2022, 6.100.350 lei sem.1 2021; cheltuieli cu prestațiile externe: 9.050.421 lei sem 1 2022, 8.281.177 lei sem 1 2021.
- amortizări și provizioane: 1.202.045 lei sem 1 2022, 1.193.335 lei sem 1 2021.
- segmente de activitate oprite: nu este cazul

1.1.(c) Cash- flow

- schimbări la nivelul numerarului în cadrul activității de bază: relativ constant la valori reduse, sem. I 2022 reducere cu 12.773.935 lei fata de inceputul anului
- din activitati de exploatare : -9.030.308 lei sem.I 2022
- din activități de investiții: -1.072.569 lei sem.I 2022;
- cash-flow din activitati de finantare: -2.671.058 lei sem.I 2022;
- numerar la începutul perioadei: 19.869.923 lei din care cu restricții în utilizare: 1.294.438 lei
- numerar la sfârșitul perioadei: 7.095.988 lei din care cu restricții în utilizare: 1.415.082 lei

2) Analiza activității societății

2.1) *Lichiditatea*

- tendințe: contractarea de credite pentru sustinerea activitatii
- evenimente importante: nu este cazul
- nivelul lichidităților: scazut

2.2) *Cheltuieli de capital*

- cheltuieli de capital efectuate: nu s-au achiziționat acțiuni
- cheltuieli de capital anticipate: nu este cazul
- influența asupra situației financiare: nu este cazul
- scopul cheltuielilor: nu este cazul
- sursele de finanțare: nu este cazul

2.3) *Evenimente semnificative*

- evenimente importante: nu este cazul
- tranzacții semnificative: nu este cazul
- schimbări economice : situația geopolitică urmare a razboiului din Ucraina a produs perturbări în întreaga economie, determinând creșteri semnificative de preț la utilități și materiale.
- Evoluția activității de bază: cifra de afaceri a crescut față de aceeași perioadă a anului 2021 nivel de 22.942.658 lei în sem. I 2022 și 10.198.439 lei în sem. I 2021, creștere determinată de structura contractelor în construcții și de perioada de încheiere a tranzacțiilor în cadrul proiectului imobiliar edificat, în calitate de dezvoltator și executant

3) Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății

3.1) *Obligații financiare*

- situații în care societatea nu și-a respectat obligațiile financiare: nu este cazul

3.2) *Drepturile acționarilor*

- modificări ale drepturilor deținătorilor de valori mobiliare: nu este cazul

4) Tranzacții semnificative

nu este cazul

5)Anexe

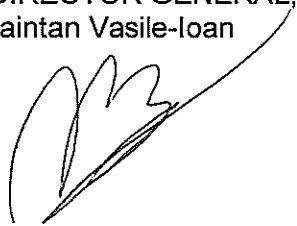
- raportare contabila semestriala la 30.06.2022, cu mentiunea ca aceasta nu a fost auditata
- raportul de gestiune al CA: pe semestrul I 2022
- declaratia administratorilor
- modificări ale CA: nu este cazul
- modificări conducere executiva: nu este cazul

6)Semnături

PRESEDINTE CA
Ghilea Gavrilă



DIRECTOR GENERAL,
Baintan Vasile-Ioan



DIRECTOR ECONOMIC,
Laczi Felicia



Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea

CONSTRUCTII BIHOR S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J05/275/1991

* Cod Unic de Inregistrare

73126

* Activitatea preponderanta: Cod CAEN-Denumire activitate

4120--Lucr.de constr.cladiri
rezidentiale si nerezidentiale

* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN-Denumire activitate

4120--Lucr.de constr.cladiri
rezidentiale si nerezidentiale

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

BERZEI

Numar

4

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0259417512

e-mail

office@constructiibihor.ro

* Județ

Bihor

Sector

* Localitatea

ORADEA

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun
bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**Semnături ▶**

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului**Administrator**

* Nume si prenume

GHILEA GAVRILA

Intocmit

* Nume si prenume

LACZI FELICIA-
ZORITA

Semnatura

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

Semnatura electronica

Semnat digital
de LACZI
FELICIA-
ZORITA
Data:
2022.08.08
11:08:56 +03'00'

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

38.023.753

Profit/ pierdere

2.367.409

Capital subscris

3.144.561

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2022 (lei)

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	02		
03	3. Fond comercial (ct. 2071 - 2907)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	13.012.711	12.194.430
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	4.813.647	4.146.477
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	27.568	47.252
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		117.743
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15		1.144.929
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	17.853.926	17.650.831
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	23	465	465
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	465	465
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	17.854.391	17.651.296
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	4.184.798	3.919.669
27	2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	27.479.883	27.366.239
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	1.150.422	11.817.729
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	508.784	91.255
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	33.323.887	43.194.892
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	22.113.665	20.569.474
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	1.343.559	893.666
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 - 496 + 5187)	38	821.627	2.073.367
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	24.278.851	23.536.507

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	19.869.923	7.095.988
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	77.472.661	73.827.387
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	68.162	327.280
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	68.162	327.280
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	4.533.333	4.533.333
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	11.332.041	16.149.192
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	6.454.550	6.019.441
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	3.519.585	3.068.011
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	25.839.509	29.769.977
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	51.649.849	44.123.119
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	69.504.240	61.774.415
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	2.266.667	
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	16.954.633	13.867.793
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	4.111.163	3.712.783
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	23.332.463	17.580.576
H.PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	10.511.803	6.166.456
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	10.511.803	6.166.456
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	4.252	4.252
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	622	622
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	3.630	3.630
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	50.843	260.949
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	50.843	260.949
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81), din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	55.095	265.201
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	3.144.561	3.144.561
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027)	85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	
87		SOLD D	88	
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89	
89		SOLD D	90	
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	3.144.561
				3.144.561
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	2.701.336
				2.701.336
	IV. REZERVE			
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	628.912
				628.912
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95	
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	24.291.395
				28.031.529
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	24.920.307
				28.660.441
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98	
98		SOLD D	99	
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100	
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101	
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102	
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	1.150.006
103		SOLD D	104	
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105	
105		SOLD D	106	
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	3.740.134
107		SOLD D	108	
				2.367.409

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	35.656.344	38.023.753
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	35.656.344	38.023.753

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 1269566418 / 2144091595.08
------------------	---

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume
GHILEA GAVRILA

Semnatura



Intocmit

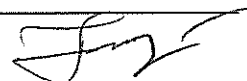
Nume și prenume
LACZI FELICIA-ZORITA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.
- 2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
- 3) 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.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2022 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022
	A	B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	10.198.439	22.942.658
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	9.432.325	22.099.892
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	03	10.046.629	22.745.848
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	04	151.810	196.810
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	06		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	20.574.309	13.496.025
07		SOLD D		
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09	9.282	117.743
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10	9.282	117.743
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	12		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	13		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	14		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	15		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	16		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	17	1.940.339	3.192.077
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	18		
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	19		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)	20	32.722.369	39.748.503
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	21	13.974.407	17.844.789
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	22	76.472	243.174
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	23	280.557	322.845
307	- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	24	218.568	230.494

A		B	1	2
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	25	158.385	452.776
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	26	22.549	71.114
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 28+ 29), din care:	27	6.100.350	6.555.862
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	28	5.855.249	6.281.882
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	29	245.101	273.980
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 31 + 32 - 33)	30	885.736	936.774
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	31	885.736	936.774
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	32		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	33		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 35 - 36)	34		496
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	35		496
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	36		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 38 la 46)	37	10.823.210	15.278.251
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	38	8.281.177	9.050.421
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	39	690.095	879.653
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	40		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	41		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	42		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	43		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	44		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	45		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	46	1.851.938	5.348.177
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 48 - 49)	47	-571.116	-4.345.347
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	48	307.599	265.271
45	- Venituri (ct. 7812)	49	878.715	4.610.618
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 21 la 23 + 25 - 26 + 27 + 30 + 34 + 37 + 47)	50	31.705.452	37.218.506

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

47	- Profit (rd. 20 - 50)	51	1.016.917	2.529.997
48	- Pierdere (rd. 50 - 20)	52	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	53		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	54		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	55		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	56		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	57		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	58	14.923	23.587
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	991	918
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	60		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	62		
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	63		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	64		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 la 59 + 61 la 64)	65	15.914	24.505
6	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 67 - 68)	66		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	67		
63	- Venituri (ct. 786)	68		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	69		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	70		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	71	232.677	156.449
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	72		
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	73		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	74	30.197	36.222

68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	75	28.594	-5.578
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 66 + 69 + 70 + 71 + 73 + 74 + 75)	76	291.468	187.093
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 65 - 76)	77	0	0
71	- Pierdere (rd. 76 - 65)	78	275.554	162.588
72	VENITURI TOTALE (rd. 20 + 65)	79	32.738.283	39.773.008
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 50 + 76)	80	31.996.920	37.405.599
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 79 - 80)	81	741.363	2.367.409
75	- Pierdere (rd. 80 - 79)	82	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	83	30.243	
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	84		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	85		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	86		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	87		
79	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	88		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 81 - 83 - 84 + 85 - 86 - 87 - 88)	89	711.120	2.367.409
81	- Pierdere (rd. 82 + 83 + 84 - 85 + 86 + 87 + 88); (rd. 83 + 84 + 86 + 87 + 88 - 85 - 81)	90	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 515975941 / 2144091595.08		

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
GHILEA GAVRILA

Intocmit
Nume și prenume
LACZI FELICIA-ZORITA

Semnatura

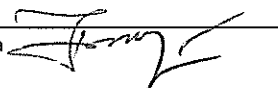


Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 28 - 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”.



COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd				
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume
	A	B	1	2
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	2.367.409
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0
	II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:
	A	B	1	Pentru activitatea curentă
				Pentru activitatea de investiții
				2
				3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04		
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05		
06	- peste 30 de zile	06		
07	- peste 90 de zile	07		
08	- peste 1 an	08		
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09		
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10		
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11		
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12		
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13		
14	- alte datorii sociale	14		
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15		
16	Obligații restante față de alți creditori	16		
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17		
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18		
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19		
	III. Număr mediu de salariați	Nr. rând	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
19	Număr mediu de salariați	20	201	182
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	214	195

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
37	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		7.285.558
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		869.022
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		6.416.536
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		304.710
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42		
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
VIII. Alte informații		Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		170.613
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57		974.316
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	244.663	210.670
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	147.073	147.198
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	340	465
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62	146.733	146.733
307	- dețineri de cel puțin 10%	63	146.733	146.733
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	97.590	63.472
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	97.590	63.472
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		

57	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 + 4642), din care:	68	42.665.730	27.708.281
58	- 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 + din ct.4642)	69		
308	- 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 + din ct.4642)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	6.390.169	6.211.603
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
61	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.74 la 78), din care:	73	703.719	1.670.516
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	122.917	126.919
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	580.802	1.543.597
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	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	95.045	95.929
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	2.419.648	2.465.169
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	2.416.648	2.462.169
75	- 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)	87	3.000	3.000
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		

77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	61.465	49.338
86	- în lei (ct. 5311)	100	61.465	49.338
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	5.838.961	7.046.650
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	5.110.005	4.052.571
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	728.956	2.994.079
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	46.356.828	42.807.220
97	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. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		
99	- în valută	113		

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118	1.998.174	2.559.137
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119	1.998.174	2.559.137
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121		
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	40.197.140	36.026.426
110	- 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 + din ct.4641)	125	5.048	125.861
309	- 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 + din ct.4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	644.009	646.398
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	281.392	271.131
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	232.434	233.695
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	35.431	23.864
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	13.527	13.572
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	132		
117	Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	3.236.113	3.304.128
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	3.236.113	3.304.128
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	3.144.561	3.144.561
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	3.144.561	3.144.561
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153		
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete și licențe (din ct.205)	156	43.907	43.256
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159	343.000	343.000

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2021		30 iunie 2022	
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	3.144.561	X	3.144.561	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	111.291	3,54	111.291	3,54
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164	111.291	3,54	111.291	3,54
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166		0		0
148	- cu capital integral de stat;	167		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0		0
151	- deținut de regii autonome	170		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	764.550	24,31	764.550	24,31
153	- deținut de persoane fizice	172	2.264.430	72,01	2.264.460	72,01
154	- deținut de alte entități	173	4.290	0,14	4.260	0,14
		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		

	A	B	1	2
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	174		
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	175		
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	176		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	178		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179		
	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	180		
322	XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181		
323	- inundații	182		
324	- secetă	183		
3	- alunecări de teren	184		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 358549236.0799999 / 2144091595.08

Semnături ►**Administrator**

Nume și prenume

GHILEA GAVRILA

Semnatura


Intocmit

Nume și prenume

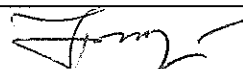
LACZI FELICIA-ZORITA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



*) 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile 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 înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.

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.

COD40. SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 31.12.2021						-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizări	03	37.730	5.526		X	43.256
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	37.730	5.526		X	43.256
II. Imobilizări corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	10.303.108		680.080	X	9.623.028
Construcții	07	9.000.157		30		9.000.127
Instalații tehnice și mașini	08	25.327.483	119.642			25.447.125
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	152.549	25.919			178.468
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Plante productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13					
Investiții imobiliare în curs de execuție	14		117.743			117.743
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15		1.144.929			1.144.929
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	44.783.297	1.408.233	680.110		45.511.420
III. Active biologice productive	17				X	
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	18				X	
V. Imobilizări financiare	19	147.198			X	147.198
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)	20	44.968.225	1.413.759	680.110		45.701.874

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	21				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
Alte imobilizări	23	37.730	5.526		43.256
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)	24	37.730	5.526		43.256
II. Imobilizări corporale					
Amenajări de terenuri	25				
Construcții	26	6.269.370	138.201	30	6.407.541
Instalații tehnice și mașini	27	20.513.836	786.812		21.300.648
Alte instalații, utilaje și mobilier	28	124.981	6.235		131.216
Investiții imobiliare	29				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30				
Plante productive	31				
TOTAL (rd. 25 la 31)	32	26.908.187	931.248	30	27.839.405
III. Active biologice productive	33				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	34				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)	35	26.945.917	936.774	30	27.882.661

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	36				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	37				
Alte imobilizări	38				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri și amenajări de teren	41	21.184			21.184
Construcții	42				
Instalații tehnice și mașini	43				
Alte instalații, utilaje și mobilier	44				
Investiții imobiliare	45				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	46				
Plante productive	47				
Imobilizari corporale în curs de execuție	48				
Investiții imobiliare în curs de execuție	49				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	21.184			21.184
III. Active biologice productive	52				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	53				
V. Imobilizări financiare	54	146.733			146.733
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 40 + 51 + 52 + 53 + 54)	55	167.917			167.917

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: 0 / 2144091595.08

Semnături ▶

Administrator
Nume și prenume
GHILEA GAVRILA

Semnatura



Intocmit
Nume și prenume
LACZI FELICIA-ZORITA

Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



SC CONSTRUCTII BIHOR SA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la 30 iunie 2022

1.DATE GENERALE

S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A. Oradea a fost înființată în baza HG 513/1990 și a Deciziei Prefecturii Județului Bihor nr. 45/12.02.1991 prin transformarea fostului Trust de Antrepriză Generală de Construcții Montaj și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 05/275/1991 având codul fiscal RO 73126 și sediul social în Oradea str. Berzei nr. 4.

Conform actului constitutiv, obiectul de activitate principal al societății îl constituie: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale- clasa CAEN 4120

Capitalul social subscris și varsat la 30 iunie 2021 este de 3.144.561 lei reprezentând 1.048.187 acțiuni cu o valoare nominală de 3 lei

Structura acționariatului este următoarea :

- Ghilea Gavrilă	635.216 acțiuni reprezentand	60,6014%
- Oviserga Prest S.R.L	254.850 acțiuni reprezentand	24,3134%
- AVAS	37.097 acțiuni reprezentand	3,5392%
- Alți acționari persoane fizice	119.604 acțiuni reprezentand	11,4106%
- Alte entități	1.420 acțiuni reprezentand	0,1355%

2.ADMINISTRARE – COORDONARE – GESTIONARE

Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație, format din trei membri și al cărui președinte este dl Ghilea Gavrilă.

În 30 iunie 2022- societatea a avut un număr mediu de salariați de 182 și un număr efectiv de 195 persoane.

Consiliul de Administrație s-a preocupat de îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță, negociate în contractul de administrare.

La sfârșitul sem. I 2022 rezultatele comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

Obiective	U.M.	Realizat	Realizat
		Sem I 2021	Sem I 2022
Cifra de afaceri	lei	10.198.439	22.942.658
Venituri din exploatare	lei	32.722.369	39.748.503
Venituri totale	lei	32.738.283	39.773.008
Profit brut	lei	741.363	2.367.409
Profit net	lei	711.120	2.367.409
Rata anuală a profitului brut	%	7,27%	10,31%
Rezultat din exploatare	lei	1.016.917	2.529.997
Rata anuală a profitului din exploatare	%	3,11%	6,37%

Obiectivul: Creșterea anuală a cifrei de afaceri și a profitului net—au fost realizate. Creșterea cu 124,96 % a cifrei de afaceri față de sem. I 2021 și a profitului net sunt influențate rezultate din structura contractelor în construcții cât și de perioada de încheiere a tranzacțiilor în cadrul proiectului imobiliar edificat în calitate de dezvoltator și executant.

3. REZULTATE FINANCIARE

Informații generale

Societatea a întocmit situațiile cu raportarea financiară la 30 iunie 2022, sub responsabilitatea conducerii societății, în conformitate cu:
Legea contabilității nr.82/1991 (republicată și modificată)
Ordinul MFP 1669 din 19 iulie 2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici
Ordinul MFP nr. 2.844/2016 cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Raportarea contabilă la 30 iunie 2022 nu a fost auditată, dar după cunoștințele noastre aceasta a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere.

Bilanțul contabil simplificat la 30.06.2022 se prezintă astfel:

BILANT

-lei-

	Nr. rd.	31.12.2021	30.06.2022
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	6	0	0
1.Terenuri si constructii	7	13.012.711	12.194.430
2.Instalatii tehnice si masini	8	4.813.647	4.146.477
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	27.568	47.252
5.Imobilizari corporale in curs	11	0	117.743
9.Avansuri	15	0	1.144.929
II. IMOBILIZARI CORPORALE	16	17.853.926	17.650.831
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	25	465	465
A. ACTIVE IMOBILIZATE	26	17.854.391	17.651.296
I.STOCURI	32	33.323.887	43.194.892
II.CREANTE	41	24.278.851	23.536.507
III.CASA SI CONTURI LA BANCII	43	19.869.923	7.095.988
B. ACTIVE CIRCULANTE	44	77.472.661	73.827.387
C. CHELTUIELI IN AVANS	45	68.162	327.280
D. DATORII CURENTE	57	25.839.509	29.769.977
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	58	51.649.849	44.123.119
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	59	69.504.240	61.774.415
G. DATORII scadente peste un an	69	23.332.463	17.580.576
H. PROVIZIOANE	72	10.511.803	6.166.456
I. VENITURI IN AVANS	82	55.095	265.201
I.CAPITAL	91	3.144.561	3.144.561
III.REZERVE DIN REEVALUARE SOLD C	93	2.701.336	2.701.336
IV.REZERVE	97	24.920.307	28.660.441
V.REZULTATUL REPORTAT SOLD C	103	1.150.006	1.150.006
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI SOLD C	107	3.740.134	2.367.409
TOTAL - CAPITALURI PROPRII	110	35.656.344	38.023.753
J. CAPITALURI TOTAL	113	35.656.344	38.023.753

Contul de profit si pierderi la 30.06.2022
se prezinta astfel:

	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare -lei-	
		30.06.2021	30.06.2022
1. CIFRA DE AFACERI NETA	1	10.198.439	22.942.658
Productia vanduta	3	10.046.629	22.745.848
Venituri din vanzarea marfurilor	4	151.810	196.810
Reduceri comerciale acordate	5	0	0
2. Venituri aferente stocurilor SOLD C	7	20.574.309	13.496.025
3. Venituri din productia de imobilizari	9	9.282	117.743
16. Alte venituri din exploatare	17	1.940.339	3.192.077
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	20	32.722.369	39.748.503
19.a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	21	13.974.407	17.844.789
Alte cheltuieli materiale	22	76.472	243.174
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa), din care:	23	280.557	322.845
-cheltuieli privind consumul de energie	24	218.568	230.494
c) Cheltuieli privind marfurile	25	158.385	452.776
Reduceri comerciale primite	26	22.549	71.114
Cheltuieli cu personalul din care :	27	6.100.350	6.555.862
a) Salarii si indemnizatii	28	5.855.249	6.281.882
b) Cheltuieli cu asig. si protectia sociala	29	245.101	273.980
a)Ajustari de valoare privind imob. corporale si necorporale	30	885.736	936.774
a.1)Cheltuieli	31	885.736	936.774
a.2)Venituri	33		
b)Ajustari de valoare privind activele circulante	34		496
b.1)Cheltuieli	35		496
Alte cheltuieli de exploatare, din care :	37	10.823.210	15.278.251
1. Cheltuieli privind prestatiile externe	38	8.281.177	9.050.421
2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	39	690.095	879.653
9.Alte cheltuieli	46	1.851.938	5.348.177
Ajustari privind provizioanele	47	-571.116	-4.345.347
- Cheltuieli	48	307.599	265.271
-Venituri	49	878.715	4.610.618
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	50	31.705.452	37.218.506
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	51	1.016.917	2.529.997
Venituri din diferente de curs valutar	58	14.923	23.587
Venituri din dobanzi	59	991	918
Alte venituri financiare	61		
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	65	15.914	24.505
Cheltuieli privind dobanzile	71	232.677	156.449
Cheltuieli privind dobanzile aferente Contractelor de leasing	74	30.197	36.222
Alte cheltuieli financiare	75	28.594	-5.578
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	76	291.468	187.093
REZULTATUL FINANCIAR	78	-275.554	-162.588

VENITURI TOTALE	79	32.738.283	39.773.008
CHELTUIELI TOTALE	80	31.996.920	37.405.599
REZULTATUL BRUT Profit	81	741.363	2.367.409
18.Impozit pe profit curent	83	30.243	
REZULTAT NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	89	711.120	2.367.409

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2022

	-lei-	
	30.06.2021	30.06.2022
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
- Încasări în numerar de la clienți	17.659.052	23.162.896
- Dobânzi încasate	15.913	24.505
- Dobanzi platite	(291.469)	(187.093)
- Plăți în numerar către furnizori	(13.558.697)	(25.819.234)
-Plăți în numerar către și în numele angajaților	(5.946.617)	(5.914.707)
Numerar generat din exploatare	(2.121.818)	(8.733.633)
- Impozit pe profit plătit	(112.442)	(296.675)
Fluxuri de numerar nete din activități de exploatare	(2.234.260)	(9.030.308)
Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
- Achiziționare mijloace fixe	(121.013)	(145.562)
- Achiziționare terenuri	-	-
- Achiziționare de imobilizări necorporale	(4.102)	(5526)
- Avansuri plătite pentru achiziții	-	(1.144.929)
- Achiziționari de mobilizari in curs	(9.282)	(117.743)
- Vânzare de mijloace fixe	-	341.191
Fluxuri de numerar nete din activități de investiții	(115.833)	(1.072.569)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
-Incasari din imprumuturi pe termen lung	3.000.000	-
- Rambursări de împrumut pe termen lung	(2.266.667)	(2.266.667)
- Venit din finanțări în sistem leasing	24.928	65.491
- Plata datoriilor aferente leasing financiar	(429.852)	(469.882)
Fluxuri de numerar nete din activități de finanțare	328.410	(2.671.058)
Fluxuri de numerar – total	(2.021.683)	(12.773.935)
Numerar la începutul perioadei	7.922.108	19.869.923
Numerar la finele perioadei	5.900.426	7.095.988
din care :		
Numerar cu restricții în utilizare	928.249	1.415.082

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2022 -lei

Elemente al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2022	Creșteri		Reduceri		Sold la 30 iunie 2022
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	2	3	4	5	6	
Capital subscris	3.144.561	-	-	-	-	3.144.561
Rezerve din reevaluare	2.701.336	-	-	-	-	2.701.336
Rezerve legale	628.912	-	-	-	-	628.912
Alte rezerve	24.291.395	3.740.134	3.740.134	-	-	28.031.529
din care:						
- din profit net pentru dezvoltare	23.069.257	3.740.134	3.740.134	-	-	28.031.529
- din facilități fiscale	1.204.703	-	-	-	-	1.204.703
- din rezultatul reportat	17.435	-	-	-	-	17.435
Profit nerepartizat trecut la rezultatul reportat	60.000	-	-	-	-	60.000
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.031.740	-	-	-	-	1.031.740
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						
Sold creditor	58.266	-	-	-	-	58.266
Rezultatul exercițiului	3.740.134	2.367.409	2.367.409	3.740.134	3.740.134	2.367.409
TOTAL CAPITALURI PROPRII	35.656.344	6.107.543	6.107.543	3.740.134	3.740.134	38.023.753

NOTA 1.Active imobilizate-lei

Denumire	Terenuri si Constructii	Instalații, mijloace de transport, echipamente tehnologice	Mobilier și aparatură birotică	Avansuri și imobilizări în curs	Total imobilizări corporale	Imobilizari financiare	Imobilizari necorporale	Total active imobilizate
Valoare brută								
Sold la 1 ianuarie 2022	19.303.265	25.327.483	152.549	-	44.783.297	147.073	37.730	44.968.225
Achiziții prin cumpărare	-	25.739	25.919	1.144.929	1.196.587	-	5.526	1.202.113
Executii in regie proprie	-	93.903	-	117.743	117.743	-	-	117.743
Achizitiile in leasing	(30)	-	-	-	93.903	-	-	93.903
lesiri prin vanzare	(680.080)	-	-	-	(30)	-	-	(30)
lesiri la marfuri	-	-	-	-	(680.080)	-	-	(680.080)
Casari	-	-	-	-	-	-	-	-
lesiri la mijloace fixe	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2022	18.623.155	25.447.125	178.468	1.262.672	44.248.748	147.073	43.256	45.701.874
Amortizări								
Sold la 1 ianuarie 2022	(6.269.370)	(20.513.836)	(124.981)	-	(26.908.187)	-	(37.730)	(26.945.917)
În cursul anului	(138.201)	(786.812)	(6.235)	-	(931.248)	-	(5.526)	(936.774)
Aferenta vanzarii	(30)	-	-	-	-	-	-	(30)
Sold la 30 iunie 2022	(6.407.541)	(21.300.648)	(131.216)	-	(27.839.405)	-	(43.256)	(27.882.661)
Provizioane pentru deprecieri								
Sold la 1 ianuarie 2022	(21.184)	-	-	-	(21.184)	(146.766)	-	(167.917)
Inregistrat in cursul anului	-	-	-	-	-	-	-	-
Reluat in cursul anului	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2022	(21.184)	-	-	-	(21.184)	(146.733)	-	(167.917)
Valoare contabilă la								
1 ianuarie 2022	13.012.711	4.813.647	27.568	-	17.853.926	465	-	17.854.391
30 iunie 2022	12.194.430	4.416.477	47.252	1.262.672	17.650.831	465	-	17.651.296

Nota 2. Provizioane -lei

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 30 iunie
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
- provizioane pentru garanții acordate clienților	4.701.042	265.271	466.988	4.499.325
-provizioane pentru litigii	3.723.762	-	3.723.762	-
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli	2.086.999	-	419.868	1.667.131
Total provizioane	10.511.803	265.271	4.610.618	6.166.456

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

	Sem.1 2021 -lei-	Sem.1 2022 -lei-
1. Cifra de afaceri netă	10.198.439	22.942.658
2. Alte venituri	22.523.930	16.805.845
3. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate (4+5+6)	(30.162.800)	(35.573.525)
4. Cheltuielile activității de bază	(27.378.383)	(28.783.460)
5. Cheltuielile activităților auxiliare	(1.890.672)	(3.721.342)
6. Cheltuieli indirecte de producție	(893.745)	(3.068.723)
7. Rezultatul brut (1+2-3)	2.559.569	4.174.978
8. Cheltuieli generale de administrație	(1.542.652)	(1.644.981)
9. Rezultatul din exploatare (7-8)	1.016.917	2.529.997

Nota 5. Situația creanțelor și datoriilor

a) Situația creanțelor-lei

Creanțe	Sold la 30 iunie 2022	Termen lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total			
din care :	23.536.507	23.536.507	-
Creanțe comerciale din care :	20.569.474	20.569.474	-

- clienți	20.511.757	20.511.757	-
- clienți incerți în litigiu	6.211.603	6.211.603	-
- ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(6.211.603)	(6.211.603)	-
- avansuri achitate ptr. lucrări și servicii	893.666	893.666	-
- garanții reținute în contul beneficiarilor	63.472	63.472	-
- ajustari pentru deprecierea creantelor - garantii	(5.755)	(5.755)	-
Creante cu bugetul de stat	1.543.597	1.543.597	-
- TVA neexigibila	219.978	219.978	-
- TVA de recuperat	1.323.619	1.323.619	-
Creante sociale	126.919	126.919	-
-Alte creante sociale	126.919	126.919	-
Alte creanțe	402.851	402.851	-
din care :			
- debitori diverși	2.314.464	2.314.464	-
- ajustări pentru deprecierea debitorilor	(2.062.318)	(2.062.318)	-
-operatiuni in curs de lamurire	150.705	150.705	-

b) Situația datoriilor-lei

Datorii	Sold la 30 iunie 2022	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total	47.340.553	29.759.977	17.580.576
din care :			
Avansuri încasate în numele clienților	30.006.985	16.139.192	13.867.793
Datorii comerciale	6.019.441	6.019.441	-
Datorii cu personalul	646.398	646.398	-
Datorii cu bugetul statului si asigurarilor sociale, din care:	271.131	271.131	-
Datorii cu bugetul consolidat al statului	23.864	23.764	-
- Impozit pe profit	-	-	-
-Taxa pe valoare adăugată	-	-	-
-Contributia asiguratorie ptr.munca	23.864	23.864	-

Datorii cu bugetul asigurarilor sociale, din care :	233.695	233.695	-
Contributii la asigurari sociale	230.464	230.464	-
Contributii la asigurari de sanatate	3.231	3.231	-
Alte impozite și taxe	13.572	13.572	
Credite bancare	4.533.333	4.533.333	-
Datorii pentru leasing financiar-capital	2.559.137	877.283	1.681.854
Alte datorii din care:	3.304.128	1.273.199	2.030.929
Creditori	3.304.128	1.273.199	2.030.929

Societatea are angajat un numar de 3 credite, in lei, pe contract cu perioada de rambursare pana in anul 2025:

	<u>Aprobat</u>	<u>Utilizat</u>	<u>Rambursat</u>	<u>Existent in sold</u>
-Credit 1	13.500.000	13.500.000	8.966.667	4.533.333
-Credit 2	8.000.000	-	-	-
-Credit 3	8.000.001			

Datoriile de leasing reprezinta datorii in valuta (9 finantari) cu decontare in lei in functie de cursul valutei, pentru achizitii contractate in leasing financiar.

	-sume in Euro Total
-Sold la inceputul anului din care:	620.819,76
-capital	592.624,05
-dobanda	28.195,71
-Angajamente in cursul perioadei din care:	15.205,86
-capital	14.167,50
-dobanda	1.038,36
-Rambursat in cursul perioadei din care:	96.783,61
-capital	89.313,29
-dobanda	7.470,32
-Sold la finele perioadei din care:	539.242,01
-capital	517.478,26
-dobanda	21.763,75

Datoriile totale de leasing in lei sant de 2.666.767 din care principal 2.559.137 si sant datorii curente 931.773 (principal 877.283) si 1.734.994 (principal 1.681.854) sant scadente in perioada 2022-2026.

Datoriile cu personalul și cele fiscale sunt obligațiile aferente ultimei luni a semestrului cu scadență în perioada imediat următoare și decontate în luna iulie 2022.

Nota 6. Principii politice și metode contabile

Cele mai importante politici contabile aplicate la întocmirea prezentelor situații financiare sunt prezentate în cele ce urmează :

6.1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară. Situațiile financiare sunt întocmite respectând convenția costului istoric cu excepția imobilizărilor corporale la care s-a aplicat tratamentul alternativ.

Situațiile financiare sunt prezentate în moneda națională, în lei.

6.2. Moneda străină

Tranzacțiile în valută sunt contabilizate la cursurile de schimb de la data tranzacției iar pierderile și câștigurile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere potrivit IAS 21.

Elementele monetare exprimate în valută sunt raportate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României din ultima zi a exercițiului financiar, diferențele fiind recunoscute ca venit sau cheltuială după caz.

6.3. Terenuri și mijloace fixe

Terenurile și mijloacele fixe sunt prezentate la cost sau la valoarea reevaluată mai puțin amortizarea cumulată și pierderea din depreciere. La intrarea în patrimoniu activele imobilizate sunt înregistrate inițial la cost care poate fi : cost de achiziție; cost de producție; valoare de aport stabilită prin evaluarea bunurilor aduse ca aport la capitalul social; valoarea de utilitate pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Cheltuielile ulterioare se adaugă la valoarea activului atunci când se estimează că se vor obține beneficii economice suplimentare față de performanțele inițiale iar celelalte cheltuieli sunt recunoscute în perioada în care au fost efectuate.

Reevaluarea terenurilor și mijloacelor fixe s-a făcut în conformitate cu HG 1553/2003 avându-se în vedere prevederile IAS 38 și IAS 16.

Creșterile în valoare datorate reevaluării sunt contabilizate prin mărirea rezervelor din reevaluare care sunt parte a capitalurilor proprii .

Amortizarea se calculează prin metoda liniară iar duratele de utilizare sunt cele reglementate prin normele naționale, cu excepția celor din categoria a 2-a la care începând cu intrările din semestrul II 2002 s-a aplicat amortizarea accelerată .

6.4. Investițiile în curs

Investițiile în curs sunt recunoscute la costul istoric. Dobânzile, diferențele de curs și alte costuri ale îndatorării sunt recunoscute ca și costuri ale perioadei.

Transferurile de imobilizări în curs se efectuează la valoarea contabilă de la data operațiunii.

6.5. Titluri de participare

Titlurile de participare constau în investiții deținute în general pe termen lung în capitalul altor societăți.

Metoda de contabilizare utilizată este metoda cost. Indiferent de proporția deținută în capitalul societății emitente titlurile de participare sunt recunoscute inițial la costul istoric iar repartizările din profiturile nete realizate ulterior datei achiziției, ale societății în care s-a investit sunt recunoscute în veniturile perioadei pe măsura acestor repartizări.

6.6. Stocuri

La intrarea în patrimoniu stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție sau producție.

Costul de achiziție cuprinde prețul de cumpărare plus costurile de transport și alte costuri de achiziție, mai puțin reducerile comerciale și costurile de aducere a stocurilor la locul și în forma de prezentare.

Costul de producție cuprinde costurile directe, costurile indirecte fixe sau variabile și alte costuri în măsura în care sunt direct atribuibile produsului.

La ieșirea din patrimoniu evaluarea stocurilor se face utilizând metoda FIFO. Pentru contractele în construcții se utilizează metoda identificării specifice.

În situațiile financiare stocurile sunt evidențiate la minim dintre cost și valoarea realizabilă.

6.7. Contractele în construcții

Contractele în construcție se încadrează în categoria celor cu preț fix, respectiv constructorul este de acord cu un preț contractual fix actualizat la inflație.

Veniturile și cheltuielile sunt alocate contractului în funcție de stadiul fizic de execuție a lucrărilor pe articole de deviz în cadrul fiecărui contract, iar platile în avans în cadrul contractului sunt recunoscute ca și datorii conform IAS 11.

Orice surplus al costurilor contractuale peste totalul veniturilor contractuale este recunoscut drept cheltuielă în cursul exercițiului.

6.8. Creanțe

Creanțele sunt prezentate la valoarea netă, probabila de încasat, după constituirea provizioanelor pentru creanțele incerte.

6.9. Disponibilitățile și echivalentele de disponibilități

În scopul întocmirii situației fluxurilor de trezorerie, disponibilitățile și echivalentele de disponibilități cuprind numerar în casă, numerar în bancă și instrumente de numerar.

6.10. Provizioanele

Un provizion este recunoscut atunci când o întreprindere are o obligație curentă (legală sau implicită) ca rezultat al unui eveniment trecut, când este posibil ca pentru lichidarea obligației să existe o ieșire de resurse purtătoare de beneficii economice și când valoarea la care se va realiza această lichidare poate fi evaluată în mod credibil. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârșit de an iar valoarea provizionului este valoarea actualizată a cheltuielilor necesare lichidării obligației și sunt prezentate în situațiile financiare în baza IAS 37.

Societatea recunoaște și estimează obligații la contractele în construcții care reprezintă garanții de bună execuție în cadrul contractelor.

Datoriile și activele contingente nu sunt recunoscute în situațiile financiare ale entității fiind prezentate doar ca informații.

6.11. Venituri

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se produc tranzacțiile sau evenimentele, ținând cont și de realitatea economică nu doar de forma juridică, fără a se include impozitele sau reducerile generate în momentul vânzării.

Veniturile generate de contractele pe termen lung sunt recunoscute prin metoda stadiului de execuție determinat pe baza studiului asupra muncii prestate.

Alte venituri înregistrate sunt recunoscute folosind următoarele baze :

Venituri din redevențe și chirii – conform principiului independenței exercițiilor în funcție de termenul fiecărui contract.

Venituri din dobânzi – sunt recunoscute în momentul încasării venitului.

Venituri din dividende – la momentul în care este stabilit dreptul acționarului de a primi dividend.

6.12. Cheltuielile

Recunoașterea cheltuielilor se face în momentul în care se produc tranzacțiile și evenimentele, pe baza unei asocieri directe între costurile implicate și obținerea elementelor specifice de venit.

6.13. Deprecierea activelor

Terenurile și alte active sunt testate din punct de vedere al deprecierei atunci când există indicii că valoarea contabilă nu va fi recuperată.

Când valoarea contabilă a activului depășește valoarea recuperabilă, pierderea din depreciere este reflectată în contul de profit și pierdere pentru elementele de activ evaluate la cost sau ca o diminuare a surplusului din reevaluare pentru imobilizările evaluate la valoarea reevaluată în măsura în care pierderea din depreciere nu depășește surplusul din reevaluare pentru același activ. Pierderile din depreciere recunoscute în anii anteriori sunt reluate atunci când există indicii că aceasta nu mai există, în contul de profit și pierderi sau ca o creștere a surplusului din reevaluare.

Nota 7. Participații și surse de finanțare

a) Societatea deține titluri de participare în valoare brută de 146.733 în următoarele societăți necotate pe piața de capital

	% cota deținută la 31 dec. 2021	% cota deținută la 30 iun. 2022
- S.C. Conor S.R.L. Oradea, Str. Berzei nr. 4	53,75	53,75

și un număr de 4.650 acțiuni la First bank în valoare de 465.

Valoarea contabilă a titlurilor de participare la finele exercițiului financiar este de 465, deprecierea înregistrată fiind de 146.733 .

b) Capitalul social subscris este :

	Număr acțiuni	Valoare nominală acțiuni - lei -	Capital Social -lei-
La începutul perioadei	1.048.187	3	3.144.561
La sfârșitul perioadei	1.048.187	3	3.144.561

Capitalul social subscris este vărsat în totalitate iar structura acționariatului la data de 30.06.2022 este următoarea :

	Număr de acțiuni	% în capitalul social	Număr de acțiuni	% în capitalul social
- Ghilea Gavrilă	635.216	60,60	635.216	60,60
- S.C. Oviserga Prest S.R.L.	254.850	24,31	254.850	24,31
- AVAS	37.097	3,54	37.097	3,54
- Alți acționari persoane juridice	1.430	0,14	1.420	0,14
- Alți acționari persoane fizice	119.594	11,41	119.604	11,41
Total	1.048.187	100,00	1.048.187	100,00

Nota 8. Informări privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

În cheltuielile cu salariile pe semestrul 1 2022 sunt cuprinse (in lei) :

salarii directori	310.721
indemnizații administrator	158.558

Numărul de personal existent la începutul anului a fost de 202 persoane, au fost angajate 15 persoane, au plecat 22 persoane, la sfârșitul semestrului 1 2022 numărul de personal existent este de 195 persoane .

Numărul mediu scriptic de personal este de 182 persoane din care 139 personal direct productiv.

Cheltuielile, in lei, cu salariile și celelalte drepturi de natură salarială cuprind :

	30.06. 2021	30.06. 2022
Salarii	(5.653.408)	(5.977.172)
Tichete de masă	(201.840)	(304.710)
Contribuția societății la asigurările de sănătate		
Contribuția asiguratorie pentru munca	(128.336)	(138.587)
	(116.765)	(135.393)
<u>Alte cheltuieli sociale</u>		
Total	(6.100.350)	(6.555.862)

Consiliul de administrație are un numar de trei persoane si are următoarea componență :

- Ghilea Gavrilă	Presedinte
- Ghilea Ovidiu	Vicepresedinte
- Ghilea Victoria	Membru

Conducerea executivă a fost formată din :

- Baintan Vasile	director general –inginer
- Ghilea Dumitru	director general adjunct – studii tehnice
- Laczi Felicia	director economic-economist
- Pascalau Mircea	director tehnic-inginer
- Blaga Florian	inginer sef – inginer

Nota 9. Principalii indicatori economico - financiari

Indicator	Mod de calcul	Nivel realizat	
		Perioada precedenta	Perioada curenta
1. Lichiditate curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	3,00	2,48
2. Lichiditate imediată	$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0,94	0,79

DECLARATIE

S-a intocmit Raportarea contabila semestriala la 30/06/2022
pentru :

Entitate: S.C. "CONSTRUCTII BIHOR " S.A.
Judetul: 05--BIHOR
Adresa: localitatea ORADEA, str. BERZEI, nr. 4, tel. 0259.417.512
Numar din registrul comertului: J05/275/1991
Forma de proprietate: 34--Societate pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120-- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Cod unic de inregistrare: 73126

Subsemnatul GHILEA GAVRILA, avand calitatea de

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

declar ca, dupa cunostintele noastre, raportarea contabila semestriala la 30 iunie 2022 care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile

a) ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului

b) prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Semnatura

