

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. Iasi  
 CU: RO1997570; J22/354/1991  
 Sediul social: Iasi, Iasi str. Toma Cozma nr.13

**BILANT CONSOLIDAT LA DATA DE 31.12.2019**

Denumirea indicatorului	BILANT SCH LA 31.12.2019	AJUSTARI cu ALBORAM	AJUSTARI cu IPS	AJUSTARI cu Moldova/CH 2 Protect	BILANT LA 31.12.2019	AJUSTARI cu SCH	AJUSTARI cu ALBORAM	BILANT ALBORAM la 31.12.2019	AJUSTARI cu SCH	AJUSTARI cu IPS	BILANT SCH REP MOLDOVA /CH2 Protect la 31.12.2019	AJUSTARI CU SCH	CONSOLIDARE 31.12.2019
<b>1.ACTIVE IMOBILIZATE</b>													0
1.1.Imobilizari necorporale					28.523								0
1.1.1.Alte imob necorp. (201,208-2808)	30.974				28.523								59.497
<b>TOTAL</b>	<b>30.974</b>				<b>28.523</b>								<b>59.497</b>
<b>1.2.Imobilizari corporale</b>													
1.2.1.Terenuri (211)	14.887.840							160.122					15.067.962
1.2.2.Constructii(212-2812)	6.952.630							456.101					7.408.731
1.2.3.Instalat. tehn. (mas+instalat)													0
1.2.3.1.Echip. tehn.(2131+2132+2133-2813)	3.487.978							2.824					3.490.803
1.2.3.2.Mob.ap.ech.pro(214-2814)	16.936							0					16.936
1.2.3.3.Imob.corp.in.curs(231)	0							151.050					151.050
1.2.3.4.Imob.necorp.in curs(232)	0							0					0
<b>TOTAL</b>	<b>25.345.385</b>				<b>0</b>			<b>790.107</b>					<b>26.135.492</b>
<b>1.3.Imobilizari financiare</b>													
1.3.1.Interese de participare(261+263)	8.368.116		160	2.856									8.364.900
1.3.2.Alte imprumuturi(2678+2679)	14.138.100		200					17.475	2.088				14.153.487
<b>TOTAL</b>	<b>22.506.216</b>		<b>200</b>	<b>2.856</b>	<b>0</b>			<b>17.475</b>	<b>2.088</b>				<b>22.518.387</b>
<b>2.ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>47.882.575</b>		<b>200</b>	<b>2.856</b>	<b>28.523</b>			<b>807.582</b>	<b>2.088</b>				<b>48.713.376</b>
<b>2.ACTIVE CIRCULANTE</b>													
2.1.Stocuri													
2.1.1.Mat.prima si mat.consumabi(301+302+303)	2.015.623		0					49.448					2.065.071
2.1.2.Oh.de inventar.(303)	51.743				1.451			2.339					55.523
2.1.4.Ambalaje(381)	13.270												13.270
2.1.5.Maruri(371-378-4428.1)	0							0					0
2.1.6.Produse finite(345)	3.434.829							7.385					3.442.194
2.1.7.Semifabricate(341)	0												0
2.1.8.Produse reziduale(346)	15.615												15.615
2.1.9.Prod.in.curs.de.exec(331+332)	13.460.475				3.549.031			301.000					17.310.506
2.1.10.Materi si mat.la ter(351)	82.484												82.484
2.1.11.Animale si pasari(361)	0												0
2.1.12.Avansuri pt.cump.stoc(4081)	687.157							0					687.157
<b>TOTAL STOCURI</b>	<b>19.741.206</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.550.482</b>			<b>360.142</b>	<b>0</b>				<b>23.661.830</b>
<b>2.2.CREANTE</b>													
2.2.1.Creante comerciale													
2.2.1.1.Furniz.deb.prest.serv(4092)	1.038.387		35.273										1.004.189
2.2.1.2.Clienti(4111+419)	3.361.721		1.083.439	25.080	424.955			455.081	430.718		3.075	29.873	2.702.520





S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. Iasi  
 CUI: RO1957570  
 J22354/1991  
 Sediul social: Iasi, Iasi str. Toma Cozma nr.13

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT LA 31.12.2019

Denumire indicator	Exercitiul financiar 12 2019 SCH	AJUSTARI CU IPS	AJUSTARI CU ALBORAM	AJUSTARI CU CH2 PROIECT	Exercitiul financiar 12 consolidat cu reprezentant <sup>a</sup>	AJUSTARI CU SCH	Exercitiul financiar 12 2019 ALBORAM	AJUSTARI CU SCH	Exercitiul financiar 12 2019 CH PROIECT	AJUSTARI CU SCH	CONSOLIDAR E 31.12.2019
Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	10.330.612	0	0	0	1.583.125	0	102.907	-73.500	0	0	12.090.144
Producția vândută (701+702+703+704+705+706+708)	10.243.344	0	0	0	1.583.125	0	0	0	0	0	11.826.469
Venituri din vânzarea marfurilor (707)	87.268						102.907	-73.500			263.675
Venituri din dobânzi înreg de entitățile al căror ob de act il const leasingul (766)	0						0				0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0						0				0
Variația stocurilor de produse finite(ct. 711+712): Soldul creditorie	3.451.205						19.001	0			3.470.206
Variația stocurilor (ct. 711): Soldul debitoare	0				313.018		0				313.018
Producția realizată de entitate pentru scopuri sale proprii si capitaliz (721+722)	574.457				0		0				574.457
Alte venituri din exploatare(7417+758)	2.185.726				0		10.310				2.196.036
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06+07+08+09)</b>	<b>16.542.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>1.270.107</b>	<b>0</b>	<b>132.218</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.017.825</b>
Cheltuieli cu mat prime și materiale cons(601+602-7412-609)	3.644.037						22.567	0			3.740.104
Alte cheltuieli materiale(603+604+606+608)	78.248						762	0			79.010
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa 605-7413)	197.165						6081				203.246
Cheltuieli privind mărfurile(607)	128.812						96.122	0			224.934
Cheltuieli cu personalul	4.863.323	0	0	0	1.055	0	99.233	0	0	0	4.963.611
Salarii indemnizații(641+642-7414)	4.751.962				1.032		97.030				4.850.044
Cheltuieli cu asiguranțele și protecția socială(645-7415)	111.361				23		2.183				113.567
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 19-20)	1.586.027	0	0	0	0	0	22.796	0	0	0	1.608.823
Cheltuieli (6811+6813)	1.586.027				0		22.796				1.608.823
Venituri 7813	0				0		0				0
Ajustarea valorii activelor circulante(rd 22-23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli(654+684)	0				0		0				0
Venituri(754+7814)	0				0		0				0
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	6.386.390	0	0	0	1.210.201	0	75.815	0	0	0	7.672.406
Cheltuieli privind prestațiile externe	4.180.060	0	0	0	1.190.452	0	9051	0	0	0	5.379.563
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(635)	341.566				16.880		0				358.446
Cheltuieli cu despăgubiri, daune și activele cedate(658)	1.864.764				2.869		66.764				1.934.397
Chelt. priv dob de refinanț înreg de entit al cui ob de act il const leasingul(666)	0				0						0
Ajustări privind provizioarele pentru riscum și cheltuieli(rd30-31)	-1.478.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.478.197
Cheltuieli(6812)	0				0						0
Venituri(7812)	1.478.197				0						1.478.197

<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 în</b>	15.405.805	0	-73.500	0	1.211.256	0	323.376	0	0	0	17.013.937
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE (rd. 09-30) – profit (rd10-32)</b>	1.136.195	0	73.500	0	58.851	0	-191.158	0	-73.500	0	1.003.888
pierdere (rd32-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din interese de participare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- din care, în cadrul grupului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din alte investiții fin și creanțe ce fac parte din activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- din care, în cadrul grupului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobânzi (766)	2.236	0	0	0	48	0	0	0	0	0	2.284
- din care, în cadrul grupului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri financiare (762+764+765+767+768)	88.269	0	0	0	1.172.320	0	0	0	0	0	1.260.589
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>	90.505	0	0	0	1.172.368	0	0	0	0	0	1.262.873
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli privind dobânzile (666-7418)	798.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798.858
- din care, în cadrul grupului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare (663+664+665+667+668)	113.758	0	0	0	969.602	0	0	0	0	0	1.083.361
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)</b>	912.616	0	0	0	969.602	0	0	0	0	0	1.882.219
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
profit (rd42-49)	-822.111	0	0	0	202.766	0	0	0	0	0	-619.345
pierdere (rd49-42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>REZULTATUL CURENT</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
profit (rd10+42-32-49)	314.084	0	73.500	0	261.617	0	-191.158	0	-73.500	0	384.543
pierdere (rd32+49-10-42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR (rd. 52-53)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)</b>	16.632.505	0	0	0	2.442.475	0	132.218	0	-73.500	0	19.280.698
<b>CHELTUIELI TOTALE (RD. 32+49+55)</b>	16.318.421	0	-73.500	0	2.180.858	0	323.377	0	0	0	18.896.156
Interes majoritar (care controlează) în profit	0	171.298	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.473
<b>REZULTATUL BRUT</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
profit (rd58-59)	314.084	171.298	73.500	0	261.617	-42.825	-191.158	0	-73.500	0	256.070
pierdere (rd59-58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozitul pe profit/venit (691/698)	113.273	0	0	0	47.494	0	795	0	0	0	161.562
Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
profit (rd60-61-62-63)	200.811	42.825	73.500	0	214.123	-42.825	-191.953	0	-73.500	0	222.981
pierdere (rd61+62+63-60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director General  
Ec. Mihail LUPU

Director Economic  
Ec. Costel MOGA




S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. Iasi  
CUI: RO1957570  
J22/354/1991  
Sediul social: Iasi, Iasi str. Toma Cozma nr.13

Ajustarile necesare pentru pregatirea situatiilor financiare consolidate (Bilant si Cont de profit si pierderi) a societatii mama (S.C.Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi) si a filialei (S.C.International Petroleum Services S.R.L.)in care aceasata detine 80% din partile sociale, la 31 decembrie 2019.

**Note de calcul pentru Bilant:**

**Determinarea fondului comercial din consolidare (goodwill)**

*INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICES PARTICIPATIE 80%*

COST INVESTITIE	160
CAP SOCIAL	200
REZ REPORTAT	96767
TOTAL1	96967
80% DIN CAP PROPRII	77.574
FOND COMERCIAL	-77.414

**Determinarea calculului Interesului minoritar**

ACTIV NET	
CAPITAL SOCIAL	200
REZULTAT REPORTAT	96767
TOTAL1	96967
INTERES MINORITAR 20%	19.393
(care nu controleaza)	

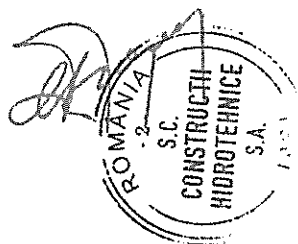
**Note de calcul pentru Contul de profit si pierdere:**

**Determinarea interesului minoritar**

DETERMINARE INTERES MINORITAR IN PROFIT ANUAL  
*INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICES PARTICIPATIE 80%*

PROFITUL FILIALEI	214.123	
INTERES MINORITAR(20%)	42.825	171.298

Director General  
Ec. Mihai LUPU



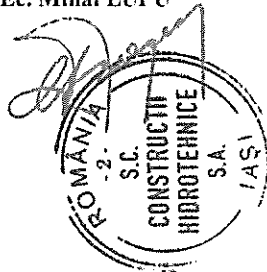
Director Economic  
Ec. Costel MOGA

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. Iasi  
CUI: RO1957570  
J22/354/1991  
Sediul social: Iasi, Iasi str. Toma Cozma nr.13

Ajustarile necesare pentru pregatirea situatiilor financiare consolidate (Bilant si Cont de profit si pierderi) a societatii mama (S.C.Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi) si a filialei (S.C.CH2 PROIECT S.R.L.)in care aceasta detine 75% din partile sociale, la 31 decembrie 2019.

Determinarea fondului comercial din consolidare (goodwill)		
<b>CH2 PROIECT PARTICIPATIE 75%</b>		
COST INVESTITIE	150	
CAP SOCIAL	200	
REZ REPORTAT	27845	
TOTAL1	28045	
75% DIN CAP PROPRII	21.034	
FOND COMERCIAL	-20.884	
<b>Determinarea calculului Interesului minoritar</b>		
ACTIV NET		
CAPITAL SOCIAL	200	
REZULTAT REPORTAT	37845	
TOTAL1	38045	
INTERES MINORITAR 20%	7.609	
(care nu controleaza)		
<b>Note de calcul pentru Contul de profit si pierdere:</b>		
<b>Determinarea interesului minoritar</b>		
DETERMINARE INTERES MINORITAR IN PROFIT ANUAL		
INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICES PARTICIPATIE 80%		
PROFITUL FILIALEI	0	
INTERES MINORITAR(25%)	0	0

Director General  
Ec. Mihai LUPU



Director Economic  
Ec. Costel MOGA