

RAPORT CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXECUTIUL FINANCIAR 2020

Denumirea: S.C. "CONSTRUCTII HIDROTEHNICE" S.A. IAȘI;
Sediul social: Str. Toma Cozma nr.13, Iași, Jud. Iași
Numărul de telefon/fax: 0232/262.065; 410.224; FAX 260.070
Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J-22-354/1991 Codul fiscal: RO-1957570
Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
521.424 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei.
Capital social subscris si varsat: 1.303.560 lei.
Piața organizata pe care se tranzacționează valori mobiliare: RASDAQ.

Societatea a întocmit situațiile financiare consolidate în conformitate cu OMFP 1802/2014 și Directiva a VII-a a CEE

Situațiile financiare anuale consolidate cuprind bilanțul consolidat, contul de profit și pierdere consolidat și notele explicative la situațiile financiare consolidate. Acestea sunt însoțite de Raportul consolidat al Administratorilor, de declarația scrisă de asumare a răspunderii conducerii pentru întocmirea situațiilor anuale consolidate în conformitate cu reglementările contabile și vor fi auditate conform legii.

Perimetrul de consolidare a fost constituit de liderul de grup SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi care împreună cu societățile la care detine participatii constituie o entitate economică, fără personalitate juridică, numită grup. Fiecare entitate din grup are personalitate juridică proprie, liderul de grup exercitând o influență notabilă, motiv pentru care metoda de consolidare folosită a fost cea a consolidării proporționale, data de drepturile acesteia în raport cu participatia în capitalul entitatilor la care detine participatii.

1. PREZENTAREA ENTITATILOR INCLUSE IN CONSOLIDARE

Grupul este format din următoarele entități:

-S.C. **Constructii Hidrotehnice S.A.**-societate mama, CUI RO1957570, cu sediul în jud. Iasi, loc. Iasi, str. Toma Cozma nr.13, capital social subscris și varsat de 1.303.560 lei, având un număr de 521.424 acțiuni distribuite astfel:

Lupu Mihai..... 221.335 acțiuni reprezentând 42,4482% din capital

Careja Ioan.....100.045 actiuni reprezentand 19,1869% din capital

Persoane fizice.....173.795 actiuni reprezentand 33,3308% din capital

Persoane juridice.....26.249 actiuni reprezentand 5,0341% din capital

Societatea a luat ființă conform L.15/1990 in baza H.G.104/12.02.1991, la data de 14.03.1991

Conducerea administrativa este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3(trei) membri condus de un presedinte.

In perioada 01.01.2020-28.10.2020 Presedinte al Consiliului de Administratie si director general a fost dl Mihai LUPU. De la 28.10.2020 in aceste functii a fost ales dl Ioan CAREJA.

Ca urmare a alegerii intr-o functie publica, de la data de 28.10.2020 domnul Mihai LUPU a demisionat din Consiliul de Administratie, in locul sau fiind ales administrator provizoriu domnul Marius BARBULESCU.

Conducerea executiva se aproba anual de catre AGA si este formata din 5 membri, astfel:

-Director General si Presedinte CA.....ec. Ioan CAREJA

-Director General Adjunct si Director Economic.....ec. Costel MOGA

-Director Tehnic.....ing. Aurel BARZU

-Director Logistica.....ec. elena GRABOVSCI

-Director Juridic.....jr.Alexandru FETCU

- **S.C. Constructii Hidrotehnice MOL S.R.L.** cu sediul in Republica Moldova, CUI 1014600004471, avand un capital social subscris si varsat de 2.706,06 lei, detinut de **S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.**- societate mama. Conducerea executiva este asigurata de un reprezentant al societatii-mama

-**S.C. International Petroleum Services S.R.L.**, CUI RO27359341, cu sediul social in jud. Iasi, loc. Iasi, str. Manta Rosie nr.16, birou nr.1, capital social subscris si varsat de 200 lei, avand un numar de 20 parti sociale, distribuite astfel:

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.....16

Cirligeanu Corneliu.....4

Administrator unic numit prin Actul constitutiv actualizat in 2020 este dl. Alexandru FETCU.

Societatea are deschisa o reprezentanta in IRAQ cu denumirea:S.C International Petroleum Services SRL reprezentanta Iraq cu sediul in Basrah str.Al Abasia District-near Medica Center cod de inregistrare fiscala 900280602

Activitatea societatii atat in IRAK cat si in Romania a fost gestionata de Administratorul Unic numit prin Actul Constitutiv sus mentionat.

S.C. Alboram S.R.L., CUI RO14670167, cu sediul social in jud. Constanta, loc. Lumina, str. Tulcea nr.107A, capital social subscris si varsat de 200 lei, avand un numar de 20 parti sociale distribuite astfel:

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.....20.

Conducerea administrativa este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3(trei) membri, iar conducerea executiva este delegata unui Director General, ale carui hotarari si propuneri sunt avizate de Consiliul de Administratie

S.C. CH2 Proiect S.R.L.,CUI 38088663,cu sediul social in jud. Iasi, loc. Iasi, str. Manta Rosie nr.16, birou nr.2, capital social subscris si varsat de 200 lei, avand un numar de 20 parti sociale, distribuite astfel:

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.....15

Ovidiu ZOICAS.....5

Conducerea administrativa este asigurata de Ovidiu ZOICAS care are si calitatea de Administrator.

2. ANALIZA ACTIVITATII IN EXERCITIUL FINANCIAR 2020

2.1. Descrierea SC Constructii Hidrotehnice SA

Societatea a desfășurat in cursul anului 2020 activitățile prevăzute in programul anual, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii, Printre principalele activitati avem:

- activitate de constructii montaj reprezentand 46,72% din veniturile de exploatare;
- servicii prestate cu utilaje si mijloace auto proprii;
- inchirieri de mijloace auto, utilaje si spatii;
- vanzare de deseuri si vanzare de mijloace fixe din patrimoniu cu generare de venituri reprezentand 49,67% din veniturile de exploatare.

Elemente de evaluare generala a rezultatelor

a) In anul 2020 veniturile totale inregistrate au fost de 11.276.787 lei iar cheltuielile totale au fost de 11.050.964 lei, rezultand un profit brut de 225.824 lei influentat de interesul minoritar cu suma de 20.589 lei. Cifra de afaceri dupa ajustare a ramas aceeași 6.637.883 lei, iar rata a profitului brut raportat la cifra de afaceri de 3,4%. Rezultatul brut a avut urmatoarea desfasurare:

- rezultat din exploatare+591.302 lei;
- rezultat financiar.....-365.478 lei.
- influenta interesului minoritar.....+20.589 lei

Profitul net obtinut in exercitiul financiar 2020 a fost de 117.587 lei in urma ajustarii ajungand la 138.176 lei

b) Cifra de afaceri in exercitiul financiar 2020 a inregistrat o valoare de 6.637.883 lei si a avut urmatoarea componenta:

- productia vanduta 6.620.658 lei
- venituri din vanzarea marfurilor 17.225 lei
- venituri din prestari 387.944 lei

In cadrul veniturilor din exploatare s-au mai inregistrat:

- variatia stocurilor -sold creditor -986.370 lei
- alte venituri din exploatare 5.577.781 lei

c) Cheltuielile de exploatare au avut o valoare de 10.637.991 lei.

Elementele importante de cheltuiala au fost urmatoarele:

- cheltuieli materiale 427.006 lei

-cheltuieli de personal	3.427.922 lei;
- amortizari	1.424.840 lei;
- alte cheltuieli de exploatare	5.358.223 lei;

Evaluarea nivelului tehnic al societatii

SC Constructii Hidrotehnice SA IAȘI poate aborda orice fel de lucrări din sfera sa de activitate având în dotare stații de betoane fixe, statii de betoane mobile, stație de sortare produse de balastieră, instalație Kelly, utilaje (dragline, buldoexcavatoare, macarale, distribuitor de asfalt) și mijloace de transport materiale și produse de balastieră (autopompa de beton, autobetoniere, , autocamioane, autoutilitare, autobasculante).

Utilajele si mijloacele de transport pot executa anual urmatoarele categorii de lucrari:

- excavatii si umpluturi compactate
- transport auto a materialului excavat
- productie de betoane si punere in lucrare

Lucrările se executa pe baza de contracte anuale încheiate in urma câștigării licitațiilor la aceste obiective, finanțarea lucrărilor fiind asigurata din surse bugetare, fonduri BDCE sau din fondurile proprii ale beneficiarului.

La celelalte produse și servicii, desfacerea se asigura prin lansare de oferte eventualilor beneficiari și se efectuează pe baza de contracte, comenzi sau livrări directe la solicitările clientului.

Societatea și-a făcut publicitate prin presa locală și centrala, prin Camera de Comerț și Industrie Iași, prin publicațiile specializate in domeniu, precum și prin cataloage și pliante proprii.

Evaluarea activitatii de vanzare

Beneficiarii principali ai lucrărilor executate de S. C. „Construcții Hidrotehnice” S.A Iasi sunt:

- SC Hidroelectrica SA Bucuresti , Sucursala Electocentrale BISTRITA Piatra Neamt;
- Municipiul ROMAN;
- Administratia Națională „Apele Române” prin Administratiile Bazinale de Ape: Iași, Bacău si Buzau;
- Primaria Tatarusi;
- Persoane fizice si persoane juridice ocazionale pentru produsele auxiliare

Societatea si-a deschis o noua activitate in domeniul constructiilor civile demarand reabilitarea unei constructii civile cu destinatia de locuinte, cu vanzare catre persoane fizice.

Dotarea tehnica si structura de personal, precum și specificul lucrărilor hidrotehnice, determină o anumită rigiditate pe piața construcțiilor. In ramura construcții, concurenta este deosebita, in județul Iași existând peste 200 societăți comerciale.

Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

In anul 2020, numărul mediu de salariați a fost de 46 persoane, din care muncitori 28 persoane. Raporturile de munca dintre conducere și angajații societății, sunt reglementate prin Contractul colectiv de munca și prin contractele individuale de munca. Desfășurarea activității personalului este reglementată de Regulamentul de organizare și funcționare și prin Regulamentul de ordine interioară.

2.2. Descrierea activitatii de baza a SC Alboram S.R.L.

In anul 2020 societatea și-a redus complet activitatea, asigurând funcționarea societății prin lucrări de întreținere și pază.

Incepând cu a doua jumătate a anului 2019 societatea a fost afectată de acțiunea ANAF Constanța de executare silită a bunurilor și de blocare a tuturor conturilor. ANAF Constanța a dispus și lichidarea bunurilor prin vânzare la licitație.

Aceasta a dus la imposibilitatea desfășurării activității, societatea asigurând doar pază bunurilor și conservarea lor.

Contestatia făcută de S.C. ALBORAM S.R.L. la executarea silită, începută în 2019 a fost admisă, urmând ca ANAF să anuleze toate actele de executare silită, societatea având posibilitatea în anul 2021 să-și reia activitatea, după încetarea definitivă a litigiului.

Elemente de evaluare generala

a) In anul 2020 societatea nu a desfășurat activități generatoare de venituri iar cheltuielile totale au fost de 79.597 lei reprezentând cheltuieli salariale, rezultând o pierdere brută de -179.597 lei, în urma ajustării pierderea diminuându-se la 117.658 lei.

Societatea este platitoare de impozit pe cifra de afaceri.

Rezultatul brut a avut următoarea desfășurare:

- rezultat din exploatare -79.597 lei

- rezultat financiar 0 lei.

b) In anul 2020 societatea nu a înregistrat cifra de afaceri.

c) In exercitiul financiar 2020 societatea nu a înregistrat export de bunuri și servicii.

d) Cheltuielile de exploatare au avut o valoare de 79.597 lei și elementele importante de cheltuieli au fost următoarele:

-cheltuieli de personal 56.423 lei;

- cheltuieli cu asigurări și protecție socială 1.267 lei;

Evaluarea nivelului tehnic al societatii

SC Alboram S.R.L. poate aborda urmatoarele lucrări din sfera sa de activitate:

- producerea de elemente prefabricate din beton;
- activitati de prezentare, comercializare si montaj produse finite din marmura , granit, travertin;
- lucrari de constructii cum ar fi aductiuni de apa, lucrari de canalizare, executie de trotuare s.a.

Societatea isi poate desfasura activitatea in hale de productie proprii, construite pe teren proprietate si dispune utilaje si instalatii specifice activitatii de producere prefabricate din beton, tamplariesi prelucrare marmura, granit. Dispune de asemenea de cladire administrativa pentru birouri si activitate de prezentare a produselor.

Evaluarea activitatii de vanzare

Societatea nu a desfasurat activitati de productie sau comerciale

Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

In anul 2020, avem urmatoarele date privind salariații:

- număr mediu aferent exercițiului financiar; 1 salariat
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar; 56.423 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale; 1.267 lei

S.C. Alboram, al carui unic asociat este S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. a numit un Consiliu de Administratie format din 3 membri, fara remuneratie.

2.3. Descrierea activitatii de baza a SC International Petroleum Services S.R.L.

-S.C. International Petroleum Services S.R.L. , avand asociat S.C. Constructii Hidrotehnice S.A cu 80% din partile sociale si asociat Corneliu Cirligeanu cu 20% din partile sociale a desfasurat in cursul anului 2020 activitatile prevazute in programul anual, pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii. A fost derulat in continuare contractul cu Ministerul resurselor de Apa- Compania Irakiana Generala pentru implementarea proiectelor de irigatie din Republica Irak.

Elemente de evaluare generala

Societatea are deschisa o reprezentanta in IRAQ cu denumirea:S.C International Petroleum Services SRL reprezentanta Iraq cu sediul in Basrah str.Al Abasia District-near Medica Center cod de inregistrare fiscala 900280602

La data de 31.12.2020 societatea a realizat o pierdere neta de -102.946 lei.
In anul 2020 veniturile totale inregistrate au fost de 1.038.072 formata din facturari-incasari in suma de 859.793 lei concomitent cu o scadere a productiei neterminate cu 736.020 si din diferente de curs valutar favorabile in suma de 914.299 lei.
Cheltuielile totale de 1.115.224 lei au ca principala componenta diferenta nefavorabila de curs valutar in suma de 1.070.551 lei, restul cheltuielilor fiind de administratie si reprezentand in cea mai mare parte comisioane bancare aferente tranzactiilor externe si interne.
Cifra de afaceri inregistrata in baza situatiilor de lucrari depuse, acceptate si incasate a fost de 859.793 lei(echivalentul a 200.128 \$), rezultand un profit brut de exploatare de 79.100 lei si o rata a profitului brut raportat la cifra de afaceri de 9,2%.

Cifra de afaceri a fost realizata in Irak si reprezinta valoarea acceptata la decontare de catre Ministerul Resurselor de Apa, conform procedurilor contractuale.

Diferenta de echipamente si costurile adiacente acestora se regasesc in productia neterminata in valoare de 2.635.169 lei(echivalentul a 660.128 \$) dolari).

In cursul anului 2020 s-au inregistrat de asemeni cheltuieli in avans in suma de 150.599 lei, reprezentand in principal cheltuieli materiale si cheltuieli de deplasare efectuate in perioada mai-decembrie 2020 pentru lucrari cu finalitate (acceptare a situatiilor de lucrari si incasare) in primele luni ale anului 2021.

Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

In anul 2020 societatea a fost reprezentata de un administrator neremunerat si in luna decembrie 2020 a fost semnat un contract de munca cu timp partial, pentru reprezentare oficiala la filiala din IRAK

-S.C. International Petroleum Services S.R.L. , avand asociat S.C. Constructii Hidrotehnice S.A cu 80% din partile sociale si asociat Corneliu Cirligeanu cu 20% din partile sociale.

2.4. Descrierea activitatii S.C. Constructii Hidrotehnice Mol S.R.L. Chisinau, Republica Moldova

S.C. Constructii Hidrotehnice Mol S.R.L. Chisinau, Republica Moldova are desemnat ca Director general un reprezentant al societatii-mama in persoana dlui Bogda SPATARIU.Societatea nu a desfasurat activitate economica in anul 2020,patrimoniul fiind constituit numai din capital social subscris si varsat.

2.5. Descrierea activitatii de baza a SC CH2 PROIECT S.R.L.

In cursul anului 2020 societatea nu a derulat nici un contract.

Elemente de evaluare generala

La data de 31.12.2020 societatea nu a declarat venituri
S.C CH2 PROIECT S.R.L. are asociat S.C. Constructii Hidrotehnice S.A cu 75% din partile sociale si Ovidiu ZOICAS cu 25% din partile sociale.

3. DREPTUL DE PROPRIETATE

S.C."CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE"S.A.- IAȘI, este societate comerciala cu capital integral privat romanesc, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J.22.354/1991, iar în Registrul societăților comerciale la Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași sub nr.48/03.1991, având cod fiscal RO.1957570, cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13.

Capitalul social este de 1.303.560 lei, si reprezinta un numar de 521.424 acțiuni, avand o valoarea nominala de 2,5 lei.

Societatea are certificate de proprietate pentru toate terenurile detinute si nu a avut litigii cu privire la dreptul de proprietate cu exceptia actiunii în anulare a certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru suprafata de 602 mp teren situat in Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, actiune solutionata de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin respingerea actiunii.

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE MOL S.R.L societate deschisa in Republica Moldova , CUI 1014600004471, avand un capital social subscris si varsat de 2.706,06 lei, detinut de S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.-societate mama

S.C."ALBORAM S.R.L"., este societate comerciala cu capital integral privat romanesc, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J.13/280/210, având cod fiscal RO.14670167, cu sediul în jud. Constanta, loc. Lumina, str.Tulceei nr.107A.

Capitalul social este de 200 lei, si reprezinta un numar de 20 parti sociale, avand o valoarea nominala de 10 lei.distribuit catre asociatul unic persoana juridica S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

S.C."INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICES S.R.L." S.R.L., este societate comerciala cu capital integral privat romanesc, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J.22/1203/210, având cod fiscal RO.27359341, cu sediul în jud. Iasi, loc. Iasi, str.Manta Rosie nr.16,birou nr.1.

Capitalul social este de 200 lei, si reprezinta un numar de 20 parti sociale, avand o valoarea nominala de 10 lei.distribuite astfel:

- asociat persoana juridica S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi -16 parti sociale
- asociat persoana fizica Corneliu Cirligeanu

S.C. CH2 Proiect S.R.L. CUI 38088663 este o societate comerciala cu capital privat romanesc, inscrisa la Registrul comertului cu numarul J22/2662/2017,cu sediul social in jud. Iasi, loc. Iasi, str. Manta Rosie nr.16, birou nr.2, capital social subscris si varsat de 200 lei, avand un numar de 20 parti sociale, distribuite astfel:

- S.C. Constructii Hidrotehnice S.A.....15 parti sociale
- Zoicas Ovidiu5 parti sociale

4. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

Pe piata valorilor mobiliare figureaza S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI
Valorile mobiliare, acțiunile societății, s-a tranzacționat în anul 2012 pe piața de capital RASDAQ intr-un volum mic.

La data de 31.12.2020, structura acționarilor S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI era următoarea:

Nr. crt.	Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent
1.	Lupu Mihai	221.335	42,4482%
2.	Careja Ioan	100.045	19,1869%
3.	Persoane fizice	173.795	33,3308%
4	Persoane juridice	26.249	5,0341%
	TOTAL ACȚIUNI	521.424	100 %

SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi are deschisa o reprezentanta in Basra – Iraq.

5. CONDUCEREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE CCONSOLIDATE

5.1 În anul 2020, conducerea SC Constructii Hidrotehnice SA a fost asigurată de un Consiliu de Administrație, condus de un Președinte ales,dl ec. Mihai LUPU, conform Hotărârilor AGOA nr. 3/12.10.2017 pana la data de 28.10.2020 cand , in urma alegerii intr-o functie publica a fost inlocuit de dl. Ioan CAREJA in aceste functii, iar dl. Marius BARBULESCU a fost ales administrator provizoriu.

Componenta Consiliului de Administratie al societatii la data de 31.12.2020 a fost urmatoarea:
-Ec. Ioan CAREJA- Presedinte CA si Director General

-Ec. Elena Grabovschi- Membru CA
-Jr. Marius BARBULESCU- Membru CA

5.2 În anul 2020, conducerea SC Alboram S.R.L. a fost asigurată de un Consiliu de Administrație, condus de un Președinte ales în persoana d-nei ec. Elena Grabovschi, și doi membri după cum urmează:

-ec. Costel Moga- Membru CA
-Jr. Alexandru Fetcu- Membru CA și Director General

5.3 În anul 2020, conducerea SC International Petroleum Services S.R.L. a fost asigurată de un Administrator Unic în persoana dlui Alexandru FETCU

5.4 S.C. Constructii Hidrotehnice Mol S.R.L. Chisinau, Republica Moldova are desemnat ca Director general un reprezentant al societatii-mama în persoana dlui Bogdan Spataru. Societatea nu a desfășurat activitate în anul 2020, patrimoniul fiind constituit numai din capital social subscris și varsat.

5.5 S.C. CH2 Proiect S.R.L. are desemnat ca Director general pe dl Ovidiu Zoicas. Societatea nu a desfășurat activitate în anul 2020.

6. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

În anul 2020 societatile au desfășurat activitățile specifice obiectului de activitate aferent fiecărei entități.

1. Imobilizări necorporale – înregistrează o valoare de 59.524 lei, valoarea fiind împartită între SC Constructii Hidrotehnice SA cu suma de 31.001 lei și 28.523 lei International Petroleum Services. SRL

2. Imobilizări corporale – au valoarea de 23.626.126 lei din care 22.857.926 lei se regăsesc în situațiile S.C. Constructii Hidrotehnice S.A., diferența de 768.200 lei fiind înregistrată de S.C. Alboram S.R.L.

3. Imobilizări financiare – în suma de 22.073.056 lei sunt înregistrate de S.C. Constructii Hidrotehnice S.A cu suma de 22.060.885 lei ajustată de 3.216 lei și S.C. Alboram S.R.L. cu suma de 17.475 lei ajustată cu 2.088 lei.

Imobilizările financiare au drept sursă principală garanțiile de bună execuție și durata mare de finalizare a lucrărilor conduce la o perioadă mare până la desființarea acestor depozite de garanții de bună execuție. Acestea au scăzut față de anul precedent, fiind eliberate garanții de bună execuție în urma proceselor verbale de recepție finală.

4. Stocurile de materii prime, materiale consumabile, produse finite și producție în curs de execuție în suma de 21.459.999 lei este în proporție de 86,03% formată din stocuri și producție neterminată aparținând S.C. Constructii Hidrotehnice S.A, 12,28% producție neterminată aparținând filialei din Irak a S.C. International Petroleum Services S.R.L. și 1,69% din producția SC Alboram SRL.

5. Creanțe - volumul acestora este de 7.388.283 lei ajustarea fiind de 5.434.059 lei și reprezintă facturi de servicii către societatea mamă și decontări între entități afiliate.

Capitalul social – consolidat este 1.303.610 lei.

7. Casa și conturi la bănci în lei - 78.003 lei, cu pondere 89,11% la societatea -mamă și 8,1% SC International Petroleum Services SRL, diferența la S.C. Alboram. SRL

8. Împrumuturi și datorii asimilate consolidate au valoarea de 24.215.822 lei cu ponderea cea mai mare la societatea-mamă și cu o ajustare de 5.436.147 lei reprezentând furnizori intra-grup și decontările între entități afiliate.

9. Capitaluri proprii-consolidate sunt în valoare de 50.592.858 lei, in scadere fata de anul precedent, cu o ajustare de 258.478 lei provenind din diminuarea profitului cu sumele rezultate din tranzactiile intragrup, din interesul minoritar si din profitul reportat din anii anteriori.

b) Contul de profit si pierderi

1. Cifra de afaceri neta –consolidata este de 7.497.676 lei cu ponderea cea mai mare in situatiile S.C. Constructii Hidrotehnice S.A, fara ajustare.

2. Veniturile din exploatare – consolidate 11.353.066 lei, fara ajustare.

3. Cheltuieli de exploatare – consolidate 10.762.262 lei fara ajustari.

Structura rezultatului din exploatare este urmatoarea:

S.C. Constructii Hidrotehnice are un rezultat de 591.302 lei;

SC International Petroleum Services are un rezultat de 79.099lei ;

SC Alboram SRL are un rezultat negativ -79.597 lei

SC CH2 Proiect SRL are un rezultat 0 lei

5. Venituri financiare – consolidate insumeaza 961.794 lei si apartin in proportie de 95,06% S.C. International Petroleum Services S.R.L. din diferente de curs valutar.

6. Cheltuieli financiare in suma de 1.483.524 lei sunt compuse din 412.972 lei dobanzi aferente S.C. Constructii Hidrotehnice S.A si 1.070.551 lei diferente de curs valutar apartinand S.C. International Petroleum Services S.R.L.

7. Rezultatul brut al exercitiului de 69.075 lei este influentat major atat de rezultatul pozitiv al S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. cat si de pierderea data de diferentele de curs valutar ale SC International Petroleum Services in suma de -156.251 lei, si de pierderea curenta a SC Alboram SRL de -79.597 lei

8. Rezultatul net stabilit dupa eliminarea impozitului pe profit si dupa ajustarea lui cu interese majoritare care controleaza este de -44.368 lei si un interes minoritar de -20.589 lei.

9. Cash flow

Explicatii	Sold la 31.12.2020
Casa	12.367
Alte valori	0
Conturi la banci	65.636
TOTAL	78.003

Prezentul raport a fost întocmit pe baza documentelor înregistrate in evidența contabilă a entitatilor incluse in consolidare, a bilanțelor de verificare și a bilanțurilor contabile, întocmite conform reglementărilor legale.

Presedinte CA si Director General al SC
Constructii Hidrotehnice SA ca societate-mama
ec. Ioan CAREJA

DirectorEconomic al SC. Constructii
Hidrotehnice SA ca societate -mama
ec. Costel MOGA



A blue ink signature of Costel MOGA.