Iaşi, str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, România
Cod fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerţului: J22-354-1991
Telefon: +40 372-73.33.39, +40 372-73.33.40
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro

Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2025

conform Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.08.2025

Denumirea: S.C. Constructii Hidrotehnice SA

Sediul social: Str. Toma Cozma nr.13, Iaşi, Jud. Iaşi

Numărul de telefon/fax: 0372733339;

Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J1991000354220

Codul fiscal: RO-1957570

Capitalul subscris si varsat: 1.303.560 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare –AeRO

Simbol: CHIA

1. Situaţia economico-financiara la 30.06.2025

Situaţia economică şi financiară a societăţii, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024 precum şi rezultatele acesteia aferente primului semestru al exerciţiului financiar 2025 sunt prezentate mai jos:

1.1. Situatia patrimoniului societatii

Comparativ cu 01.01.2025 evolutia elementelor de patrimoniu se prezinta astfel:

Bilantul contabil la 30.06.2024:

Indicator (lei)	01.01.2025	30.06.2025	Diferente
Active			
Active imobilizate	***46.365.299***	***45.804.767***	***-560.532***
Imobilizari necorporale	67.267	63.923	-3344
Imobilizari corporale	21.313.389	19.654.424	-1.658.965
Imobilizari financiare	24.984.643	26.086.420	*1.101.777*
Active circulante	***24.548.161***	***30.834.334***	***6.286.173***

Stocuri	13.672.291	16.867.918	3.195.627
Creante	10.239.013	13.217.016	2.978.003
Casa si conturi la banci	636.857	749.400	112.543
Cheltuieli in avans	***212.665***	***198.589***	-14.076
TOTAL ACTIV	**71.126.125**	**76.837.690**	***5.711.565***
Capitaluri proprii si datorii			
Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana de 1an, -din care imprumuturi pe termen scurt	22.344.693	27.786.814	5.442.121
Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1an, -din care imprumuturi pe termen lung	6.467.387	6.643.112	175.725
Provizioane	97.602	97.602	0
Venituri in avans	1.865.565	1.715.657	-149.908
Capital subscris si varsat	1.303.560	1.303.560	0
Rezerve	6.545.392	6.505.071	-40.321
Rezerve din reevaluare	9.341.614	8.377.197	-964.417
Rezultatul reportat	***22.747.323***	***24.006.320***	1.258.997
Profitul sau pierderea perioadei de raportare	***1.218.909***	***402.357***	-816.552
Repartizarea profitului	*805.920*		***-805.920***
Total capitaluri proprii	***40.350.878***	***40.594.505***	***243.627***
TOTAL PASIV	**71.126.125**	**76.837.690**	**5.711.565**

Analizând evoluţia elementelor de patrimoniu se constată următoarele:

a) activele imobilizate au cunoscut o scădere în semestrul I 2025 cu 560.532 lei, situatia analitica avand urmatoarea desfasurare:

- imobilizarile necorporale au scazut cu 3.344 lei ca urmare a amortizarii;
- imobilizarile corporale au cunoscut o scadere cu 1.658.965 lei, ca urmare a amortizarii şi a scaderii din gestiune a imobilizarilor vandute;
- imobilizarile financiare au crescut cu 1.101.777 lei ca urmare a incasarii garantiei lucrarilor executate în perioada, in conturi de garantie de buna executie;

b) activele circulante au crescut cu 6.286.173 lei ca urmare a evolutiei urmatoarelor elemente:

- ***stocurile*** au crescut cu 3.195.627 lei, cresteri inregistrate la stocul de materii prime si la productia in curs de executie;
- ***creantele*** au inregistrat o crestere cu 2.978.003 lei, ponderea importanta avand-o contul de clienţi;
- ***disponibilitatile banesti*** au inregistrat o crestere de 112.543 lei fata de 01.01.2024 ca urmare a incasarilor mai mari la sfârşitul semestrului;

c) cheltuielile în avans au scazut cu 14.076 lei, in cont inregistrandu-se impozitele si taxele locale care devin exigibile in trim II;

d) datoriile de plată de până la un an, au înregistrat o crestere, cu 5.442.121 lei, ca urmare a contractarii unei linii de credit pe termen scurt în valoare de 5.000.000 lei. Cresteri au inregistrat şi conturile de furnizori ponderate de scaderea celorlalte categorii de datorii pe termen scurt.
e) datoriile de plată peste un an au înregistrat o crestere cu 175.725 lei datorata contractelor de leasing;
f) cresterea capitalurilor proprii cu 243.627 lei este efectul cresterii rezultatului reportat ponderata cu scaderea rezervelor din reevaluare a si a rezultatului curent.

1.2. Contul de profit şi pierdere

Contul de rezultate la 30.06.2025 prezintă următoarea situaţie:

Indicator	Realizat la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2025	Diferenţe
Cifra de afaceri netă	25.728.813	23.980.922	-1.747.891
Variaţia stocurilor	2.964.601	2.414.909	-549.692
Producţia imobilizată			
Alte venituri din exploatare	717.977	1.455.058	737.081
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	**29.411.391**	**27.850.889**	**-1.560.502**
Cheltuieli cu materii prime şi materiale	11.234.926	7.297.690	-3.937.236
Alte cheltuieli materiale	15.544	56.204	40.660
Alte cheltuieli externe (energie, apa)	844.424	484.262	-360.162
Cheltuieli privind mărfurile	3.072	0	-3.072
Cheltuieli cu personalul	6.206.557	8.566.218	2.359.661
Ajustarea valorii imobilizarilor	1.585.249	1.766.975	181.726
Alte cheltuieli de exploatare	8.566.972	8.641.271	74.299
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	**28.456.744**	**26.812.620**	**-1.644.124**
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	**954.647**	**1.038.269**	**83.622**
Venituri din dobanzi	252	394	142
Alte venituri financiare	29.648	34.074	4.426
TOTAL VENITURI FINANCIARE	**29.900**	**34.468**	**4.568**
Cheltuieli privind dobanzile	141.884	252.293	110.409
Alte cheltuieli financiare	68.226	98.618	30.392
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	**210.110**	**350.911**	**140.801**
REZULTATUL FINANCIAR	**-180.210**	**-316.443**	**-136.233**
TOTAL VENITURI	**29.441.291**	**27.885.357**	**1.555.934**
TOTAL CHELTUIELI	**28.666.854**	**27.163.531**	**-1.503.323**
PROFITUL BRUT	**774.437**	**721.826**	**-52.611**
Impozitul pe profit	298.364	319.469	21.105
PROFITUL NET	**476.073**	**402.357**	**-73.716**

Din analiza contului de rezultate se observă următoarele:

a) scaderea usoara cu 1.747.891 lei, (6,8%) a cifrei de afaceri fata de perioada precedenta a anului trecut, datorata in principal micsorarii graficelor de execuţie cat şi nefacturarii unor lucrări executate dar nefinalizate şi inregistrate la „producţie în curs de executie";
b) veniturile din exploatare au scazut cu 1.560.502 lei, scădere inregistrand cifra de afaceri şi variatia stocurilor;
c) cheltuielile de exploatare au scazut si ele proportional cu veniturile, scădere cu 1.644.124 lei, a condus la o creştere a profitului din exploatare cu 83.622 lei. Rezultatul din exploatare de 1.038.269, este datorat exclusiv activitatii curente de productie;
d) veniturile financiare au inregistrat o creştere de 4.568 lei ponderea inregistrand-o „alte venituri financiare";

e) cheltuielile financiare au crescut cu 140.801 lei datorita in principal dobanzii la scrisoarea de garantie de buna executie pentru lucrarile de la AHE Pascani.

Cash flow

Explicatii	Sold la 01.01.2025	Sold la 30.06.2025
Casa	41.293	37.172
Avansuri de trezorerie	309.761	288.889
Conturi la banci	285.803	423.339
TOTAL	636.857	749.400

In semestrul I 2025, Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in 28.04.2025 a hotarat ca din profitul net al anului 2024, valoarea de 412.989 lei sa ramina nerepartizata, iar valoarea de 805.920,36 lei să fie repartizata la „alte rezerve".

In cursul semestrului I 2025 nu a fost oprit nici un sector de activitate din cadrul societatii.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Societatea a desfăşurat in cursul semestrului I 2025, activităţile prevăzute in program, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii, şi anume:

a) Lucrari de construcţii hidrotehnice:
   - regularizari de rauri;
   - amenajari hidroenergetice;

b) Lucrări de alimentatre cu apa

c) Producţie de materiale de constructii

d) Activitate auxiliara si prestari servicii pentru terti:
   - producţie industrială necesară lucrărilor de construcţii proprii, cât şi pentru terţi.
   - prestări servicii în transporturi interne şi la terţi.
   - lucrări de reparaţii la maşini şi utilaje, atât pentru subunităţile societăţii, cât şi la terţi.

SC Constructii Hidrotehnice SA IAŞI are experienta si capacitatea de a executa orice fel de lucrări din sfera sa de activitate. Aceasta capacitate se bazeaza pe resursele umane si pe dotarea tehnica, societatea având în dotare staţii de betoane fixe, statii de betoane mobile, staţie de sortare produse de balastieră, instalaţie Kelly, utilaje (excavatoare, buldoexcavatoare, macarale, distribuitor de asfalt, foreze) şi mijloace de transport materiale şi produse de balastieră (autopompa de beton, autobetoniere, autocamioane, autoutilitare, autobasculante).

Utilajele si mijloacele de transport 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 câştigării licitaţiilor la aceste obiective, finanţarea lucrărilor fiind asigurata din surse bugetare, fonduri externe sau din fondurile proprii ale beneficiarului.

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

Societatea şi-a făcut publicitate prin presa locală şi centrala, prin Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, prin publicaţiile specializate in domeniu, precum şi prin cataloage şi pliante proprii.

In semestrul I 2025 societatea a participat la licitatii pe lucrari inscrise in obiectul de activitate, licitatii care o parte au fost adjudecate iar o parte sunt in curs de evaluare.

Produsele noi avute in vedere pentru viitorul exercitiu sunt:

- protectia antierozionala a taluzurilor, digurilor si malurilor cu sisteme de geocelule din material plastic umplute cu piatra sparta sau sol vegetal;
- bariere torenti cu plasa inelara;
- productie de elemente prefabricate din beton si beton armat;
- lucrari de constructii agrotehnice.

In semestrul I 2025 veniturile totale inregistrate au fost de 27.885.357 lei iar cheltuielile totale au fost de 27.163.531 lei rezultand un profit brut de 721.826 lei si o rata a profitului brut raportat la cifra de afacerei de 3,01%. Rezultatul brut a avut urmatoarea desfasurare:

- rezultat din exploatare 1.038.269 lei;
- rezultat financiar - 316.443 lei.

Profitul net obtinut in semestrul I 2025 este de 402.3573 lei iar rata profitului net raportat la cifra de afaceri a fost de 1,68%.

b) Cifra de afaceri in semestrul I 2025 a inregistrat o valoare de 23.980.922 lei si a avut urmatoarea componenta:

- venituri din vanzare de produse finite 5.043.948 lei;
- venituri din lucrari constructii-montaj 18.829.270 lei;
- venituri din activitati diverse 107.704 lei

c) In semestrul I 2025, societatea nu a inregistrat export de produse sau servicii.

d) Cheltuielile de exploatare au avut o valoare de 26.812.620 lei si elementele importante de cheltuiala au fost urmatoarele:

- cheltuieli materiale 7.353.894 lei;
-cheltuieli de personal 8.566.218 lei;
- amortizari 1.766.975 lei;
- alte cheltuieli de exploatare 8.641.271 lei.

3. Schimbări care afectează capitalul social si administrarea societăţii

3.l. La 30.06.2025 actionariatul avea următoarea structura:

Nr. crt.	Acţionar	Nr.acţiuni	%
1	Lupu Mihai	221.335	42,4482
2	SC Hades Petrol LDV SRL	60.000	11,5070
3.	Persoane fizice	213.840	41,0108
4.	Persoane juridice	26.249	5,0341
	Total	**521.424**	**100**

Valoarea nominala a acţiunilor a rămas nemodificată, fiind in continuare de 2,5 lei.
Societatea nu a fost in situatia de imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare.

La 30.06.2025, societatea inregistreaza restante la bugetele locale si beneficiaza de facilitatile fiscale la plata pentru obligatiile la bugetul statului.

4. Tranzactii semnificative

Actiunile emise de SC Constructii Hidrotehnice SA sint tranzactionate pe piata alternativa AeRO administrata de catre Bursa de Valori Bucuresti.
Prima tranzactie a fost inregistrata pe data de 16.12.1996 .

Capitalul social al societatii este de 1.303.560,00 lei si este format din 521.424 actiuni, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în adunarea generala a acţionarilor.

În semestrul I nu s-au înregistrat tranzactii intre părţile afiliate care sa afecteze poziţia financiara sau rezultatele emitentului.

Mentionam ca situatiile financiare aferente semestrului I 2025, nu au fost auditate.

La prezentul raport se anexeaza raportarea financiar-contabila pentru sem. I 2025, intocmita conform legislatiei in vigoare.

Director general,

ROMÂNIA S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI

ec. Titi Hoban

Director economic,

ec. Costel MOGA

Bifati numai dacă este cazul :	
	☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
	☐ Sucursala
	☐ GIE - grupuri de interes economic
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 / 06.08.2025 Tip situaţie financiară : BS

○ An ◉ Semestru Anul **2025**

Suma de control 1.303.560

Entitatea: SC Constructii Hidrotehnice SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Iasi		Iasi

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Toma Cozma	13				0372733339

Număr din registrul comerţului: J1991000354220

Cod unic de inregistrare: 19575700

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

○ CAEN 2024 ◉ CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442):

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4291--Constructii hidrotehnice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4291--Constructii hidrotehnice

◉ **Raportari contabile semestriale**

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	40.594.505
Capital subscris	1.303.560
Profit/ pierdere	402.357

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele: Holban Titi

Semnătura

ROMANIA -2- S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Moga Costel

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

MOGA COSTEL Digitally signed by MOGA COSTEL Date: 2025.08.11 09:55:55 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2025 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2025	Sold la: 30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	67.267	63.923
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	21.313.389	19.654.424
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	24.984.643	26.086.420
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	46.365.299	45.804.767
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	13.672.291	16.867.918
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	10.239.013	13.217.016
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.239.013	13.217.016
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	636.857	749.400
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	24.548.161	30.834.334
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	212.665	198.589
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	212.665	198.589
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	22.344.693	27.786.814
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.955.498	1.530.452
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	48.320.797	47.335.219
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	6.467.387	6.643.112
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	97.602	97.602
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.865.565	1.715.657
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19	1.865.565	1.715.657
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	460.635	1.715.657
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	1.404.930	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	1.303.560	1.303.560
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.303.560	1.303.560
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	9.341.614	8.377.197
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.545.392	6.505.071
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	22.747.323	24.006.320
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.218.909	402.357
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	805.920	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	40.350.878	40.594.505
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) *1)*	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	40.350.878	40.594.505

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

Holban Titi

Semnătura _____

ROMANIA ... HIDROTEHNICE S.A. IAŞI

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Moga Costel

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024-30.06.2024	01.01.2025-30.06.2025
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	25.728.813	23.980.922
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
~~- din care, cifra de afaceri netă realizată din operaţiuni desfăşurate pe teritoriul naţional~~		~~01b (318)~~		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	26.360.392	24.763.720
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	3.450	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	635.029	782.798
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	2.964.601	2.414.909
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	259.209	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		158.730
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	270.234	9.867
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	188.534	1.286.461
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		149.908
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	29.411.391	27.850.889
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	11.255.387	7.509.746
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	15.544	56.204
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	844.424	484.262
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	800.882	438.458
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	2.024	6.918
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	3.072	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	20.461	212.056
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	6.206.557	8.566.218
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	6.026.962	8.320.713

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	179.595	245.505
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 25a + 26 - 27**)	27	25	1.585.249	1.766.975
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.585.249	1.766.975
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811+~~6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	34	31	8.566.972	8.641.271
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	7.333.183	7.039.989
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	328.823	119.305
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	397.265	1.101.671
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	507.701	380.306
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	28.456.744	26.812.620
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	55	43	954.647	1.038.269
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	252	394
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	29.648	34.074
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	29.900	34.468
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	141.884	252.293
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	68.226	98.618
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	210.110	350.911
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	72	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	73	61	180.210	316.443
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	29.441.291	27.885.357
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	28.666.854	27.163.531
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	76	64	774.437	721.826
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	298.364	319.469
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
~~Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)~~		~~67~~		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68**)	83	69	476.073	402.357
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68) - (64 + 66b**)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

Holban Titi

Semnătura _____



Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Moga Costel

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	402.357
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04	6.982.085	6.579.561	402.524
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	6.982.085	6.579.561	402.524
- peste 30 de zile	06	06	2.538.215	2.538.215	
- peste 90 de zile	07	07	2.635.767	2.635.767	
- peste 1 an	08	08	1.808.103	1.405.579	402.524
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	131	122
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	121	146

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	284.669

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	9.867
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	9.867
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	9.867
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	2.751.741
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	291.806
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	2.459.935

V. Tichete acordate salariaţilor	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	3.216	3.216
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	3.216	3.216
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	510	510
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	2.706	2.706
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	6.860.471	7.856.885
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	301.574	
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		322.996
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		2.705.447
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	22.482	
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	595.859	230.332
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	595.859	230.332
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	3.888.745	4.107.944

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	3.671.069	
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat 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	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	984.818	1.848.661
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		288.889
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	14.934	37.172
- în lei (ct. 5311)	99	85	14.934	37.172
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	211.915	43.017
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	162.130	42.258
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	49.785	759
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	28.893.011	29.583.427

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99	316.150	
- în lei	114	100		
- în valută	115	101	316.150	
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	3.970.483	4.719.554
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	15.893.738	17.990.624
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	930.827	584.296
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	5.108.933	4.288.891
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.467.098	1.237.219
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.556.617	2.978.540
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	72.755	54.263
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	12.463	18.869
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.672.880	2.000.062
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	1.022.442	787.444
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.650.438	1.212.618
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.303.560	1.303.560
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132	1.303.560	1.303.560
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025**	**Nr. rd.**	**30.06.2024**	**30.06.2025**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025**	**Nr. rd.**	**30.06.2024**	**30.06.2025**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	**Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025**	**Nr. rd.**	**30.06.2024**	**30.06.2025**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.303.560	X	1.303.560	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	217.072	16,65	217.072	16,65
- deţinut de persoane fizice	170	151	1.086.488	83,35	1.086.488	83,35
- deţinut de alte entităţi	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	173	152b (315)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2024	30.06.2025
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2024	30.06.2025
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)		
- inundații	180	157b (323)		

- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

Holban Titi

Semnatura _____

ROMÂNIA -2- S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Moga Costel

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.08.12 12:20:25 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 954298525 din 12.08.2025

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-954298525/12.08.2025 din data de **12.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **1957570**

Nu există erori de validare.

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A..
C.I.F.: RO1957570, Numar inreg. Registrul Comertului: J22-354 /1991
Loc.IASI, jud.IASI, Str.Toma Cozma, Nr.13, Bl.-, Sc.-, Cod postal 700554
Telefon: 0372733339

Balanta de verificare lunara pe conturi.

Perioada: Iunie 2025
Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:
(Clase si grupe: +Clase, - Grupe SI Nivel analitic: S1+S2)

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
Clasa 1	**CONTURI DE CAPITALURI**	**0,00**	**44.555.244,31**	**8.512.024,08**	**7.718.671,97**	**39.916.481,85**	**41.020.863,24**	**39.916.481,85**	**85.576.107,55**	**0,00**	**45.659.625,70**
101	Capital	0,00	1.303.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.560,01	0,00	1.303.560,01
1012	Capital subscris varsat	0,00	1.303.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.560,01	0,00	1.303.560,01
105	Rezerve din reevaluare	0,00	9.341.613,78	423.004,20	0,00	964.416,95	0,00	964.416,95	9.341.613,78	0,00	8.377.196,83
1051	Diferente reevaluare mijl.fixe	0,00	3.434.468,27	366.755,97	0,00	733.511,94	0,00	733.511,94	3.434.468,27	0,00	2.700.956,33
1052	Diferente de reevaluare cladiri	0,00	1.807.947,71	56.248,23	0,00	112.496,46	0,00	112.496,46	1.807.947,71	0,00	1.695.451,25
1053	Diferente reevaluare teren	0,00	4.099.197,80	0,00	0,00	118.408,55	0,00	118.408,55	4.099.197,80	0,00	3.980.789,25
106	Rezerve	0,00	6.545.392,99	0,00	0,00	40.321,90	0,00	40.321,90	6.545.392,99	0,00	6.505.071,09
1061	Rezerve legale	0,00	260.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.711,62	0,00	260.711,62
1068	Alte rezerve	0,00	6.284.681,37	0,00	0,00	40.321,90	0,00	40.321,90	6.284.681,37	0,00	6.244.359,47
117	Rezultatul reportat	0,00	22.747.323,00	0,00	423.004,20	0,00	1.258.997,21	0,00	24.006.320,21	0,00	24.006.320,21
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	8.270.411,59	0,00	0,00	0,00	412.988,81	0,00	8.683.400,40	0,00	8.683.400,40
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	2.525.705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.705,74	0,00	2.525.705,74	0,00
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din	0,00	17.002.617,15	0,00	423.004,20	0,00	846.008,40	0,00	17.848.625,55	0,00	17.848.625,55
121	Profit sau pierdere	0,00	1.218.909,17	7.994.118,88	7.294.983,45	38.022.375,62	37.205.823,53	38.022.375,62	38.424.732,70	0,00	402.357,08
129	Repartizarea profitului	805.920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	805.920,36	805.920,36	805.920,36	0,00	0,00
151	Provizioane	0,00	97.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.602,38	0,00	97.602,38
1512	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0,00	97.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.602,38	0,00	97.602,38
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	280.382,41	6.440,91	684,32	37.938,74	5.519,97	37.938,74	285.902,38	0,00	247.963,64

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	280.382,41	6.440,91	684,32	37.938,74	5.519,97	37.938,74	285.902,38	0,00	247.963,64
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	3.826.380,93	88.460,09	0,00	851.428,64	1.744.602,17	851.428,64	5.570.983,10	0,00	4.719.554,46
Clasa 2	**CONTURI DE IMOBILIZARI**	**46.365.299,31**	**0,00**	**3.508.687,37**	**3.533.160,36**	**4.611.850,79**	**5.172.382,36**	**50.977.150,10**	**5.172.382,36**	**45.804.767,74**	**0,00**
208	Alte imobilizari necorporale	235.702,48	0,00	0,00	0,00	9.928,32	0,00	245.630,80	0,00	245.630,80	0,00
2081	Alte imobilizari necorporale	166.094,36	0,00	0,00	0,00	9.928,32	0,00	176.022,68	0,00	176.022,68	0,00
2089	Alte imobilizari necorporale cod SMIS 158643	69.608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.608,12	0,00	69.608,12	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	4.288.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	113.354,18	4.288.706,18	113.354,18	4.175.352,00	0,00
2111	Terenuri	4.288.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	113.354,18	4.288.706,18	113.354,18	4.175.352,00	0,00
212	Constructii	7.256.165,06	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	7.396.165,06	0,00	7.396.165,06	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	21.297.670,98	0,00	3.247.410,20	0,00	3.262.338,77	54.786,00	24.560.009,75	54.786,00	24.505.223,75	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	13.173.791,55	0,00	3.247.410,20	0,00	3.247.410,20	54.786,00	16.421.201,75	54.786,00	16.366.415,75	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.146.411,74	0,00	0,00	0,00	14.928,57	0,00	2.161.340,31	0,00	2.161.340,31	0,00
2133	Mijloace de transport	5.977.467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977.467,69	0,00	5.977.467,69	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a val. umane si mater. si alte active corporale	190.361,17	0,00	0,00	0,00	2.520,93	0,00	192.882,10	0,00	192.882,10	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	3.241.209,92	0,00	0,00	3.237.267,20	40.499,55	3.237.267,20	3.281.709,47	3.237.267,20	44.442,27	0,00
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	3.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,06	0,00	3.216,06	0,00
263	Interese de participare	8.364.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364.900,00	0,00	8.364.900,00	0,00
267	Creante imobilizate	16.616.526,93	0,00	261.277,17	0,00	1.101.777,22	0,00	17.718.304,15	0,00	17.718.304,15	0,00
2678	Alte creante imobilizate	16.610.622,69	0,00	261.220,70	0,00	1.101.440,37	0,00	17.712.063,06	0,00	17.712.063,06	0,00
2679	Dobanzi aferente altor creante imobilizate	5.904,24	0,00	56,47	0,00	336,85	0,00	6.241,09	0,00	6.241,09	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	168.435,74	0,00	2.687,28	0,00	13.271,65	0,00	181.707,39	0,00	181.707,39
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	168.435,74	0,00	2.687,28	0,00	13.271,65	0,00	181.707,39	0,00	181.707,39
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	14.960.723,73	0,00	293.205,88	54.786,00	1.753.703,33	54.786,00	16.714.427,06	0,00	16.659.641,06
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.671.165,20	0,00	25.310,62	0,00	144.863,78	0,00	4.816.028,98	0,00	4.816.028,98

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	9.575.283,76	0,00	223.684,39	54.786,00	1.343.510,90	54.786,00	10.918.794,66	0,00	10.864.008,66
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	187.231,07	0,00	290,58	0,00	1.806,77	0,00	189.037,84	0,00	189.037,84
2815	Amortizarea altor imobilizari corporale cod SMIS 158643	0,00	527.043,70	0,00	43.920,29	0,00	263.521,88	0,00	790.565,58	0,00	790.565,58
Clasa 3	**CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE**	**13.148.362,60**	**0,00**	**6.826.966,60**	**5.619.560,41**	**33.636.706,23**	**30.441.229,93**	**46.785.068,83**	**30.441.229,93**	**16.343.838,90**	**0,00**
301	Materii prime	296.730,83	0,00	795.861,72	537.151,88	4.294.267,45	3.609.100,35	4.590.998,28	3.609.100,35	981.897,93	0,00
302	Materiale consumabile	1.480.030,96	0,00	938.384,98	869.177,28	3.815.794,96	3.766.271,67	5.295.825,92	3.766.271,67	1.529.554,25	0,00
3021	Materiale auxiliare	937.749,32	0,00	77.394,20	3.660,16	104.518,16	97.636,78	1.042.267,48	97.636,78	944.630,70	0,00
3022	Combustibili	14.889,08	0,00	342.124,54	405.214,96	2.505.288,49	2.510.668,24	2.520.177,57	2.510.668,24	9.509,33	0,00
3024	Piese de schimb	412.307,33	0,00	416.486,21	413.550,45	724.858,05	757.153,67	1.137.165,38	757.153,67	380.011,71	0,00
3025	Seminte si materiale de plantat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,45	1.739,45	1.739,45	1.739,45	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	115.085,23	0,00	102.380,03	46.751,71	479.390,81	399.073,53	594.476,04	399.073,53	195.402,51	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	136.709,95	0,00	5.157,72	4.953,36	64.428,88	20.769,28	201.138,83	20.769,28	180.369,55	0,00
3031	Ob inventar - echipament de protectie	34.580,01	0,00	0,00	0,00	30.032,19	800,84	64.612,20	800,84	63.811,36	0,00
3032	Ob inventar - echipament de lucru	101.194,81	0,00	5.157,72	4.953,36	34.396,69	19.968,44	135.591,50	19.968,44	115.623,06	0,00
3033	Baracamente	935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,13	0,00	935,13	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	9.983.235,81	0,00	591.334,73	0,00	2.356.317,27	0,00	12.339.553,08	0,00	12.339.553,08	0,00
341	Semifabricate	112.119,47	0,00	1.425.609,01	1.487.650,95	6.920.031,92	6.555.585,49	7.032.151,39	6.555.585,49	476.565,90	0,00
345	Produse finite	1.125.912,46	0,00	3.069.486,44	2.720.626,94	16.183.608,75	16.489.463,14	17.309.521,21	16.489.463,14	820.058,07	0,00
346	Produse reziduale	7.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,69	0,00	7.199,69	0,00
381	Ambalaje	6.423,43	0,00	1.132,00	0,00	2.257,00	40,00	8.680,43	40,00	8.640,43	0,00
Clasa 4	**CONTURI DE TERTI**	**0,00**	**15.595.274,76**	**15.280.612,21**	**17.009.512,62**	**88.236.391,99**	**85.280.963,61**	**88.236.391,99**	**100.876.238,37**	**0,00**	**12.639.846,38**
401	Furnizori	0,00	13.722.801,01	2.366.722,45	5.947.891,69	18.138.333,66	19.502.430,50	18.138.333,66	33.225.231,51	0,00	15.086.897,85
403	Efecte de platit	0,00	1.162.346,98	203.656,93	427.724,97	2.550.209,98	2.501.417,91	2.550.209,98	3.663.764,89	0,00	1.113.554,91
404	Furnizori de imobilizari	0,00	539.612,39	965.126,16	139.241,44	3.756.167,51	3.795.643,07	3.756.167,51	4.335.255,46	0,00	579.087,95
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	138.873,43	0,00	0,00	490.747,35	359.114,31	490.747,35	497.987,74	0,00	7.240,39
409	Furnizori-debitori	1.903.121,86	0,00	-2.507,47	27.000,00	-44.143,79	27.000,00	1.858.978,07	27.000,00	1.831.978,07	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	523.929,36	0,00	-10.172,63	0,00	149,99	0,00	524.079,35	0,00	524.079,35	0,00

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	1.379.192,50	0,00	7.665,16	27.000,00	-44.293,78	27.000,00	1.334.898,72	27.000,00	1.307.898,72	0,00
411	Clienti	3.034.288,99	0,00	5.436.743,35	4.326.684,88	28.325.102,88	27.244.818,42	31.359.391,87	27.244.818,42	4.114.573,45	0,00
4111	Clienti	1.915.158,85	0,00	5.436.743,35	4.326.684,88	28.325.102,88	27.244.818,42	30.240.261,73	27.244.818,42	2.995.443,31	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	1.119.130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.130,14	0,00	1.119.130,14	0,00
413	Efecte de primit de la clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.637,15	0,00	1.113.637,15	0,00	1.113.637,15	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	-0,29	0,00	1.342.999,40	589.242,95	6.755.480,52	5.958.784,15	6.755.480,23	5.958.784,15	796.696,08	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	2.347.190,02	0,02	263.597,36	0,02	-1.143.346,45	0,02	1.203.843,57	0,00	1.203.843,55
421	Personal - salarii datorate	0,00	605.371,34	1.480.841,00	1.479.626,00	8.534.861,00	8.336.712,00	8.534.861,00	8.942.083,34	0,00	407.222,34
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	5.072,00	17.810,00	17.810,00	111.928,00	106.856,00	111.928,00	111.928,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	286.120,00	286.120,00	1.670.090,00	1.670.090,00	1.670.090,00	1.670.090,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	62.935,02	892,84	0,00	892,84	0,00	892,84	62.935,02	0,00	62.042,18
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	90.948,04	2.600,00	7.053,56	18.237,31	35.381,56	18.237,31	126.329,60	0,00	108.092,29
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	11.972,92	0,00	0,00	-1.300,00	600,00	53.892,00	12.572,92	53.892,00	0,00	41.319,08
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	8.239,08	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	6.939,08	0,00	6.939,08
4282	Alte creante in legatura cu personalul	20.212,00	0,00	0,00	0,00	600,00	55.192,00	20.812,00	55.192,00	-34.380,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	1.200.018,00	561.217,00	526.257,00	3.030.551,00	3.067.566,00	3.030.551,00	4.267.584,00	0,00	1.237.033,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	3.941,00	187,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	3.941,00	0,00	2.819,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale 10.5%	0,00	0,00	0,00	9.031,00	0,00	37.650,00	0,00	37.650,00	0,00	37.650,00
4313	Contrib. angajator pentru asig. soc. de san.	0,00	-228.756,00	17.881,00	0,00	129.568,00	67.603,00	129.568,00	-161.153,00	0,00	-290.721,00
4314	Contrib. angajatilor pentru asig. sociale de san.5.5%	0,00	0,00	0,00	3.613,00	0,00	15.061,00	0,00	15.061,00	0,00	15.061,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	1.035.648,00	391.798,00	368.255,00	2.063.570,00	2.112.418,00	2.063.570,00	3.148.066,00	0,00	1.084.496,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	389.185,00	151.351,00	145.358,00	836.291,00	834.834,00	836.291,00	1.224.019,00	0,00	387.728,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	104.771,00	34.491,00	32.891,00	189.877,00	187.537,00	189.877,00	292.308,00	0,00	102.431,00
437	Ajutor de somaj	0,00	258,00	12,00	0,00	72,00	0,00	72,00	258,00	0,00	186,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj 0.5%	0,00	129,00	6,00	0,00	36,00	0,00	36,00	129,00	0,00	93,00
4372	Contributia pers.la fondul de somaj 0.5%	0,00	129,00	6,00	0,00	36,00	0,00	36,00	129,00	0,00	93,00

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	977.878,00	43.193,00	189.169,00	389.458,00	319.469,00	389.458,00	1.297.347,00	0,00	907.889,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	977.878,00	43.193,00	189.169,00	389.458,00	319.469,00	389.458,00	1.297.347,00	0,00	907.889,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	685.344,07	1.847.772,91	1.991.809,88	10.313.248,37	10.575.741,55	10.313.248,37	11.261.085,62	0,00	947.837,25
4423	TVA de plata	0,00	943.505,64	36.175,00	101.286,06	1.464.605,87	1.699.269,73	1.464.605,87	2.642.775,37	0,00	1.178.169,50
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	154.077,87	154.077,87	154.077,87	154.077,87	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	780.109,55	780.109,26	2.897.382,20	2.897.382,20	2.897.382,20	2.897.382,20	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	880.598,97	880.598,97	4.437.268,07	4.437.268,07	4.437.268,07	4.437.268,07	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	258.161,57	0,00	150.889,39	229.815,59	1.359.914,36	1.387.743,68	1.618.075,93	1.387.743,68	230.332,25	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	38.386,00	92.842,00	93.869,00	371.534,00	534.684,00	371.534,00	573.070,00	0,00	201.536,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	106.491,55	214.331,59	350.181,09	468.487,05	950.509,92	468.487,05	1.057.001,47	0,00	588.514,42
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	72.446,25	20.670,00	19.724,00	142.844,00	124.661,09	142.844,00	197.107,34	0,00	54.263,34
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	16.878,00	18.031,00	18.780,00	106.714,00	108.705,00	106.714,00	125.583,00	0,00	18.869,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	16.878,00	18.031,00	18.780,00	106.714,00	108.705,00	106.714,00	125.583,00	0,00	18.869,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	4.049.291,21	0,00	2.044,00	815,16	63.067,13	4.414,51	4.112.358,34	4.414,51	4.107.943,83	0,00
4511	Decontari intre entitatile afiliate IPS LEI	4.020.869,25	0,00	2.044,00	0,00	62.410,83	1.117,00	4.083.280,08	1.117,00	4.082.163,08	0,00
4512	Decontari intre entitati afiliate IRAQ echiv $	28.421,96	0,00	0,00	815,16	656,30	3.297,51	29.078,26	3.297,51	25.780,75	0,00
457	Dividende de plata	0,00	868.367,32	8.658,00	0,00	80.923,00	0,00	80.923,00	868.367,32	0,00	787.444,32
461	Debitori	800.082,10	0,00	0,00	0,00	17.555,40	11.540,00	817.637,50	11.540,00	806.097,50	0,00
462	Creditori	0,00	1.692.926,23	64.181,10	27.236,47	1.055.697,14	575.388,62	1.055.697,14	2.268.314,85	0,00	1.212.617,71
471	Cheltuieli inregistrate in avans	212.665,01	0,00	0,00	5.627,92	15.418,41	29.494,20	228.083,42	29.494,20	198.589,22	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	767.539,93	0,00	247.179,25	242.459,25	418.892,98	342.459,25	1.186.432,91	342.459,25	843.973,66	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	1.865.565,13	24.984,68	0,00	149.908,08	0,00	149.908,08	1.865.565,13	0,00	1.715.657,05
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	1.865.565,13	24.984,68	0,00	149.908,08	0,00	149.908,08	1.865.565,13	0,00	1.715.657,05
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	69.756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.756,71	0,00	69.756,71
Clasa 5	**CONTURI DE TREZORERIE**	**636.857,16**	**0,00**	**5.233.370,76**	**5.480.755,66**	**54.390.443,14**	**58.876.434,86**	**55.027.300,30**	**58.876.434,86**	**0,00**	**3.849.134,56**
512	Conturi curente la banci	285.802,32	0,00	4.710.313,41	4.879.125,12	41.648.764,97	41.511.228,07	41.934.567,29	41.511.228,07	423.339,22	0,00
5121	Conturi la banci in lei	284.791,52	0,00	4.652.093,17	4.820.553,95	40.586.012,39	40.448.224,02	40.870.803,91	40.448.224,02	422.579,89	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	1.010,80	0,00	58.220,24	58.571,17	1.062.752,58	1.063.004,05	1.063.763,38	1.063.004,05	759,33	0,00

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.325.069,62	6.923.604,29	2.325.069,62	6.923.604,29	0,00	4.598.534,67
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.325.069,62	6.923.604,29	2.325.069,62	6.923.604,29	0,00	4.598.534,67
531	Casa	41.293,40	0,00	64.039,91	38.983,73	180.041,07	184.162,11	221.334,47	184.162,11	37.172,36	0,00
5311	Casa in lei	41.293,40	0,00	64.039,91	38.983,73	180.041,07	184.162,11	221.334,47	184.162,11	37.172,36	0,00
542	Avansuri de trezorerie	309.761,44	0,00	47.799,68	71.429,05	269.195,86	290.068,77	578.957,30	290.068,77	288.888,53	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	411.217,76	411.217,76	9.967.371,62	9.967.371,62	9.967.371,62	9.967.371,62	0,00	0,00
Clasa 6	**CONTURI DE CHELTUIELI**	**0,00**	**0,00**	**6.621.991,81**	**6.621.991,81**	**27.907.113,42**	**27.907.113,42**	**27.907.113,42**	**27.907.113,42**	**0,00**	**0,00**
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	537.151,88	537.151,88	3.609.100,35	3.609.100,35	3.609.100,35	3.609.100,35	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	944.140,07	944.140,07	3.900.646,00	3.900.646,00	3.900.646,00	3.900.646,00	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	3.660,16	3.660,16	84.784,78	84.784,78	84.784,78	84.784,78	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	418.076,23	418.076,23	2.574.643,65	2.574.643,65	2.574.643,65	2.574.643,65	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	421.457,34	421.457,34	778.662,49	778.662,49	778.662,49	778.662,49	0,00	0,00
6025	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,45	1.739,45	1.739,45	1.739,45	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	100.946,34	100.946,34	460.815,63	460.815,63	460.815,63	460.815,63	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	4.953,36	4.953,36	20.769,28	20.769,28	20.769,28	20.769,28	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	9.925,81	9.925,81	35.395,10	35.395,10	35.395,10	35.395,10	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	71.683,43	71.683,43	484.262,11	484.262,11	484.262,11	484.262,11	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	51.870,50	51.870,50	212.055,92	212.055,92	212.055,92	212.055,92	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	32.314,10	32.314,10	211.125,84	211.125,84	211.125,84	211.125,84	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	24.369,10	24.369,10	119.305,45	119.305,45	119.305,45	119.305,45	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	41.334,98	41.334,98	195.035,70	195.035,70	195.035,70	195.035,70	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	45.653,70	45.653,70	45.653,70	45.653,70	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	444,16	444,16	5.111,23	5.111,23	5.111,23	5.111,23	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	2.321,79	2.321,79	20.940,73	20.940,73	20.940,73	20.940,73	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	17.032,09	17.032,09	31.467,65	31.467,65	31.467,65	31.467,65	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	4.497,48	4.497,48	20.663,09	20.663,09	20.663,09	20.663,09	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	6.922,81	6.922,81	19.421,36	19.421,36	19.421,36	19.421,36	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.385.515,80	2.385.515,80	6.490.569,50	6.490.569,50	6.490.569,50	6.490.569,50	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	373.345,61	373.345,61	1.101.671,17	1.101.671,17	1.101.671,17	1.101.671,17	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.461.816,00	1.461.816,00	8.320.713,00	8.320.713,00	8.320.713,00	8.320.713,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	11.104,00	11.104,00	61.312,00	61.312,00	61.312,00	61.312,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	7.358,00	7.358,00	41.421,00	41.421,00	41.421,00	41.421,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	2.939,00	2.939,00	16.547,00	16.547,00	16.547,00	16.547,00	0,00	0,00
6456	Fd garantare 0.25%	0,00	0,00	807,00	807,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	32.084,00	32.084,00	184.193,00	184.193,00	184.193,00	184.193,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	41.267,86	41.267,86	380.306,23	380.306,23	380.306,23	380.306,23	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	25.194,00	25.194,00	211.705,50	211.705,50	211.705,50	211.705,50	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	113.354,18	113.354,18	113.354,18	113.354,18	0,00	0,00
6584	Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizari	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	6.073,86	6.073,86	45.246,55	45.246,55	45.246,55	45.246,55	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	18.787,31	18.787,31	98.617,85	98.617,85	98.617,85	98.617,85	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	64.047,51	64.047,51	252.293,18	252.293,18	252.293,18	252.293,18	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	295.893,16	295.893,16	1.766.974,98	1.766.974,98	1.766.974,98	1.766.974,98	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	295.893,16	295.893,16	1.766.974,98	1.766.974,98	1.766.974,98	1.766.974,98	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	189.169,00	189.169,00	319.469,00	319.469,00	319.469,00	319.469,00	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.. * Balanta de verificare lunara pe conturi. * Iunie.2025 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
Clasa 7	**CONTURI DE VENITURI**	**0,00**	**0,00**	**10.439.199,99**	**10.439.199,99**	**54.824.587,39**	**54.824.587,39**	**54.824.587,39**	**54.824.587,39**	**0,00**	**0,00**
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	1.012.103,04	1.012.103,04	5.110.876,50	5.110.876,50	5.110.876,50	5.110.876,50	0,00	0,00
702	Venituri din vanzarea semifabricatelor	0,00	0,00	169.566,72	169.566,72	715.869,26	715.869,26	715.869,26	715.869,26	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	3.790.603,00	3.790.603,00	18.829.269,66	18.829.269,66	18.829.269,66	18.829.269,66	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	2.335,79	2.335,79	15.210,64	15.210,64	15.210,64	15.210,64	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	13.883,03	13.883,03	92.493,93	92.493,93	92.493,93	92.493,93	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	80.373,64	80.373,64	782.797,85	782.797,85	782.797,85	782.797,85	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	3.271.404,89	3.271.404,89	18.817.348,48	18.817.348,48	18.817.348,48	18.817.348,48	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	2.066.084,73	2.066.084,73	8.971.193,86	8.971.193,86	8.971.193,86	8.971.193,86	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	9.867,00	9.867,00	9.867,00	9.867,00	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	9.867,00	9.867,00	9.867,00	9.867,00	0,00	0,00
755	Venituri din reevaluarea imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	158.730,45	158.730,45	158.730,45	158.730,45	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	30.916,94	30.916,94	1.286.461,16	1.286.461,16	1.286.461,16	1.286.461,16	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.884,82	1.102.884,82	1.102.884,82	1.102.884,82	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	24.984,68	24.984,68	149.908,08	149.908,08	149.908,08	149.908,08	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	5.932,26	5.932,26	33.668,26	33.668,26	33.668,26	33.668,26	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	2,48	2,48	27.167,27	27.167,27	27.167,27	27.167,27	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	95,73	95,73	394,16	394,16	394,16	394,16	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,17	6.907,17	6.907,17	6.907,17	0,00	0,00
TOTAL	**TOTAL**	**89.686.895,69**	**89.686.895,69**	**56.422.852,82**	**56.422.852,82**	**303.523.574,81**	**303.523.574,81**	**393.210.470,50**	**393.210.470,50**	**96.452.951,87**	**96.452.951,87**

Director General,

ROMANIA - S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Director Economic,

Iaşi, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comertului: J 22-354-1991
Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro

Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2025 pentru:

Entitate: SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi
Judetul: 22-Iasi
Adresa: localitatea Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, tel. 0232-262065,Fax: 0232-260070
Numar din Registrul; Comertului: J1991000354220
Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si clasa CAEN): 4291- constructii hidrotehnice
Cod unic de inregistrare:1957570

Subsemnatii Holban Titi, avand calitatea de Director general si Moga Costel, avand calitatea de Director economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2025 si confirmam ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

Semnatura