

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	348.101	18.200		X	366.301
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	348.101	18.200		X	366.301
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	166.468.704	27.040.203	2.415.480	X	191.093.427
Constructii	07	199.247.225	28.363.087	1.420.288		226.190.024
Instalati tehnice si masini	08	364.648.164	1.050.282	5.634.381		360.064.065
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	7.544.881	3.534	139.124		7.409.291
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	7.678.820	766.504	2.835.280		5.610.044
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	745.587.794	57.223.610	12.444.553		790.366.851
III.Imobilizari financiare	17	26.002.915	137.340		X	26.140.255
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	771.938.810	57.379.150	12.444.553		816.873.407

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	285.012	49.395	0	334.407
TOTAL (rd.19+20+21)	22	285.012	49.395	0	334.407
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	5.276	0	0	5.276
Constructii	24	70.178.875	5.684.993	719.520	75.144.348
Instalatii tehnice si masini	25	341.145.708	7.581.213	5.633.739	343.093.182
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	6.745.708	243.330	139.124	6.849.914
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	418.075.567	13.509.536	6.492.383	425.092.720
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	418.360.579	13.558.931	6.492.383	425.427.127

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMP nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36	1.475.140	388.611	0	1.863.751
Constructii	38	37	5.967.092	156.269	0	6.123.361
Instalatii tehnice si masini	39	38	835.708	0	0	835.708
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	4.173.419	416.209	0	4.589.628
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	12.451.359	961.089	0	13.412.448
III.Imobilizari financiare	48	46	1.800	0	0	1.800
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	12.453.159	961.089	0	13.414.248

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FUNDEANU MIHAITA PETRUS

Semnătura _____

Numele si prenumele

BARJOVEANU IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*Arzati
Administator judiciar*





HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Tradiție și modernitate

103-105 Calea Dorobanților,
Sector 1, Cod 010561
București – România

Capital social subscris și vărsat : 133.786.440 Lei
Nr. ord. reg. com.: J40/1726/12.04.1991; CIF:RO1556820
www.hidroconstrucția.com; office@hidroconstrucția.com

Telefon: +40.21.20.81.400
+40.21.20.81.411
Fax: +40.21.20.81.401
+40.21.20.81.402

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2021

Nr. crt.	Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului
			Total din care:	Prin transfer	Total din care:	Prin transfer	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Capital subscris	133.786.440	-	-	-	-	133.786.440
2.	Rezerve din reevaluare	167.325.631	52.481.159	-	6.483.485	6.483.485	213.323.305
3.	Rezerve legale	26.757.288	-	-	-	-	26.757.288
4.	Alte rezerve	7.067.278	68.670	-	7.067.278	-	68.670
5.	Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
6.	Rezultat reportat profit	12.314.965	-	-	22.791.088	-	-10.476.123
7.	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-11.843.089	97.580	-	679.366	-	-12.424.876
8.	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	8.494.171	6.483.485	6.483.485	-	-	14.977.656
9.	Pierderi din cedarea cu titlu gratuit a instrumentelor de capitaluri proprii	-	-1.517.033	-	-	-	-1.517.033
10.	Profitul exercitiului financiar	-29.858.365	29.858.365	-	217.956.575	-	217.956.575
11.	Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	314.044.318	87.472.226	6.483.485	254.977.792	6.483.485	146.538.752

NOTA: Cu privire la modificarea capitalului propriu se precizeaza urmatoarele :

-Rezervele din reevaluare – prezinta o scadere in suma 6.483.485 lei rezultata din capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct in capitalul propriu , atunci cand acest surplus reprezinta castig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe masura folosirii activului de catre entitate.



In cursul anului 2021 au fost efectuate evaluari punctuale asupra bunurilor de natura terenurilor si constructiile, reevaluari in urma carora a rezultat un plus de 1.357.772 lei.

De asemenea pentru anul 2021 a fost efectuata actiunea de reevaluare pentru valoare justa a mijloacelor fixe de natura constructiilor si terenurilor aflate in evidentele Hidroconstructia SA rezultand un plus din reevaluare de 51.123.387 lei .

-Capitolul alte rezerve si rezultatul rportat inregistreaza o scadere prin utilizarea acestora pentru acoperirea pierderii inregistrate in anul 2020 .

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

Ec. Hristofor Mircea Florin

Ec. Bindileu Silvia Elena

Ec. Chitu Traian

Ing. Peciu Florianu Dorel

Ec. Tirziu Viorel

Prof. Sarghiuta Corneliu Radu

Ing. Radu Ioan

Av. Popovici Ernest Virgil

Director General Adjunct Dezvoltare
ing. Popa Eugen

Director General Adjunct Financiar
Ec. Barjoveanu Ioan



HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Tradiție și modernitate

103-105 Calea Dorobanților,
Sector 1, Cod 010561
București – România

Capital social subscris și vărsat : 133.786.440 Lei
Nr. ord. reg. com.: J40/1726/12.04.1991; CIF:RO1556820
www.hidroconstrucția.com; office@hidroconstrucția.com

Telefon: +40.21.20.81.400
+40.21.20.81.411
Fax: +40.21.20.81.401
+40.21.20.81.402

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31.12.2021

Nr.	Denumirea elementului	Exercitiul financiar			
		An 2018	An 2019	An 2020	An 2021
0	A	1	2	3	4
I	FLUXURI TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE				
1	Incasari de la clienti	456.789.510	586.182.673	646.313.795	528.447.014
2	Dobanzi incasate	1.642.677	2.641.144	2.059.815	871.383
3	Plati catre furnizori de bunuri si servicii si alte plati la terti	-278.677.304	-506.827.032	-545.510.808	-446.097.578
4	Plati catre si in numele angajatilor	-84.206.512	-100.512.302	-99.095.877	-89.936.022
5	Impozit pe profit platit	-	-	-	-
6	Impozite taxe si contributii platite	-67.967.937	-47.758.608	-11.254.120	-57.560.834
7	Dobanzi si servicii bancare platite	-15.565.473	-19.818.836	-20.347.981	-29.197.604
8	TREZORERIE NETA din activitati de exploatare	12.014.961	-86.092.961	-27.835.176	-93.473.641
II	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII				
1	Incasari din credite si alte imprumuturi	-	-	-	-
2	Incasari din vanzari de imobilizari corporale	1.271.560	4.772.701	12.689.483	9.535.485
3	Dobanzi incasate	-	-	-	-
4	Dividende incasate	-	-	-	-
5	Plati pentru achizitionare de actiuni	-	-	-	-
6	Plati pentru achizitionare de imobilizari corporale si necorporale	-7.299.834	-7.550.479	-7.142.779	3.734.049
7	Rambursari de credite si alte imprumuturi	-	-	-	-
8	TREZORERIE NETA din activitati de investitii	-6.028.274	-2.777.778	+5.546.704	+5.801.436
III	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE				
1	Incasari din emisiune de actiuni	-	-	-	-
2	Incasari din imprumuturi pe termen scurt si lung	450.421.575	434.402.821	331.816.734	519.142.992
3	Rambursari sume imprumutate	-469.552.843	-375.182.260	-309.957.597	-434.159.283
4	Plata datoriei aferente leasing financiar	-	-	-	-
5	Dividende platite	-35.000	-5.000	-5.000	-
6	TREZORERIE NETA din activitati de finantare	-19.166.268	+59.215.561	+21.854.137	+84.983.709



IV	CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	-13.179.581	-29.655.178	-434.335	-2.688.496
1	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	126.808.877	113.629.296	83.974.118	83.539.783
2	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	113.629.296	83.974.118	83.539.783	80.851.287

Nota: Trezoreria si echivalentele de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar la 31 Decembrie 2021 in suma de 80.851.287 lei cuprinde atat casa si conturile la banci in suma de 43.302.876 lei cat si investitiile pe termen scurt in suma de 37.548.411.lei .

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

Ec. Hristofor Mircea Florin

Ec. Bindileu Silvia Elena

Ec. Chitu Traian

Ing. Peciu Florianu Dorel

Ec. Tirziu Viorel

Prof. Sarghiuta Corneliu Radu

Ing. Radu Ioan

Av. Popovici Ernest Virgil

Director General Adjunct Dezvoltare
ing. Popa Eugen

Director General Adjunct Financiar
Ec. Barjoveanu Ioan

SC HIDROCONSTRUCTIA SA
NOTA 1 – Situatii financiare anuale
an 2021

ACTIVE IMOBILIZATE
la 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire element de imobilizare	VALOARE BRUTA				AJUSTARI DE VALOARE					VALOAREA NETA CONTABILA	
		Sold la 01.01.2021	Cresteri	Cedari transferati vanzari	Sold la 31.12.2021	Sold la 01.01.2021	Amortizare	Depreciere	Restucari sau anulati an 2021	Sold la 31.12.2021	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	IMOBILIZARI NECORPORALE	348.101	18.200	-	366.301	285.012	49.395	-	-	334.408	63.089	31.893
2.	Terenuri	168.488.704	27.040.202	2.415.480	191.093.426	1.480.416	-	388.610	-	1.869.026	164.988.288	189.224.400
3.	Constructii	199.247.225	28.363.087	1.420.289	226.190.023	76.145.967	5.684.993	156.268	719.520	81.267.706	123.101.259	144.922.315
4.	Instalatii tehnice si masini	364.648.164	1.050.281	5.634.390	369.064.065	341.981.416	7.581.212	-	5.633.738	343.828.890	22.656.748	16.136.175
5.	Alte instalatii utilitaje si mobilier	7.544.881	3.534	139.124	7.409.291	6.745.706	243.330	-	139.124	6.849.914	799.173	559.377
6.	Avansuri si imobilizari corporale in curs	7.676.820	766.304	2.635.280	5.610.044	4.173.419	-	416.209	-	4.589.628	3.505.401	1.020.416
7.	TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 2+3+4+5+6	745.587.794	57.223.608	12.444.553	790.366.849	430.526.926	13.509.634	961.087	6.492.382	438.605.165	315.050.869	361.861.683
8.	IMOBILIZARI FINANCIARE	26.002.915	137.340	-	26.140.255	1.800	-	-	-	1.800	26.001.115	26.139.455
9.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	771.638.810	57.379.148	12.444.553	816.873.405	430.813.738	13.559.929	961.087	6.492.382	438.841.373	341.125.072	378.032.632

NOTA:

- Imobilizarile necorporale reprezinta valoarea bruta a programelor informatice si licentelor achizitionate, iar ajustarile de valoare reprezinta amortizarea calculata conform prevederilor legale in vigoare.
- Duratele normale de functionare pentru constructii sunt stabilite pana la 50 de ani, iar la instalatii tehnice si masini, precum si instalatii, utilitaje si mobilier pana la 8 ani, in concordanta cu prevederile din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat cu HG 2139/2004 in baza art. 24 din Legea 571/2003 si art. 8 din Legea 15/1994 si cu duratele economice estimate pentru aceste imobilizari;

- Societatea foloseste metoda amortizarii liniare pentru constructii, iar pentru instalatii tehnice si masini si alte instalatii, utilaje si mobilier metoda amortizarii liniare si degresive;
- Soldul imobilizatiilor financiare la 31.12.2021 in suma de **26.138.455 lei** reprezinta participatiile la capitalul social al altor societati nominalizate in NOTA nr.: 7.
- La 31 decembrie 2003 imobilizările corporale au fost reevaluate în baza HG 403/2000. În conformitate cu HG 403/2000 costul istoric sau valoarea rezultată prin aplicarea hotărârilor de guvern anterioare privind reevaluarea imobilizărilor corporale și amortizarea cumulată au fost indexate cu indicii cumulativi de inflație între data achiziției sau a ultimei reevaluări și data bilanțului. Totodată, HG 403/2000 prevede necesitatea ajustării valorii indexate prin comparație cu valoarea de utilizare și valoarea de piață. Creșterea valorii contabile rezultată în urma acestor reevaluări a fost creditată în rezerva din reevaluare.
- La 31 decembrie 2006 imobilizările corporale au fost reevaluate în baza HG 1553/2003. HG 1553/2003 prevede că reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează în vederea determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunurilor, starea acestora și de valoarea de piață. Creșterea valorii contabile rezultată în urma acestor reevaluări a fost creditată în rezerva din reevaluare.
- La 31 decembrie 2009 imobilizările corporale au fost reevaluate în baza OMF 1752/2005 și a Politicilor Contabile aplicabile și aprobate de către Consiliul de Administrație numai pentru grupa de imobilizări corporale „Construcții” pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de specialiști din cadrul societății. Creșterea valorii contabile rezultată în urma acestor reevaluări a fost creditată în rezerva din reevaluare.
- La 31 decembrie 2011 imobilizările corporale (de natura terenurilor si constructiilor) au fost reevaluate in baza OMFP 3055/2009 si a Standardelor international de evaluare –IVS 300 Evaluari pentru raportarea financiara ,iar valoarea justa a acestora a fost actualizata cu suma totala de 147.417.130 lei.
- La 31 decembrie 2012 a fost actualizata reevaluarea imobilizatiilor corporale de la 31.12.2011. Pentru imobilizarile corporale de natura constructiilor valoarea justa(de piata) a fost actualizata prin diminuarea cu suma de -7.098.809,87 lei. Aceasta diminuare a fost inregistrata prin scaderea rezervei de reevaluare anterioare inregistrata.
- La 31 decembrie 2015 au fost reevaluate in baza OMFP 1802/2014 imobilizarile corporale (de natura terenurilor si constructiilor) iar valoarea justa a acestora a fost actualizata cu suma totala de -3.119.423,55 lei (terenuri - 24.009.344,51 lei si constructii 20.889.920,94 lei) cu reconsiderarea duratelor de utilizare economica.
- La 31 decembrie 2018 au fost reevaluate in baza OMFP 1802/2014 imobilizarile corporale (de natura terenurilor si constructiilor) iar valoarea justa a acestora a fost actualizata cu suma totala de 24.944.714,80 lei (terenuri 11.097.006,12 lei si constructii 13.847.708,68 lei) cu reconsiderarea duratelor de utilizare economica.
- La 31 decembrie 2020 a fost efectuata de catre o societate specializata o evaluare scurta si cu obiective limitate in care a fost test si verificat impactul pietei la momentul 31.12.2020 asupra valorilor juste stabilite la data de 31.12.2018
- La 31 decembrie 2021 au fost reevaluate in baza OMFP 1802/2014 imobilizarile corporale (de natura terenurilor si constructiilor) iar valoarea justa a acestora a fost actualizata cu suma totala de 51.123.387 lei (terenuri 25.108.418 lei si constructii 26.014.969 lei) cu reconsiderarea duratelor de utilizare economica.

Deprecierea activelor imobilizate

Avand in vedere contextul crizei financiare si alti factori interni si externi societatea a alocat valoare justa inregistrata pentru terenuri si constructii si valorile nete contabile ale instalatiilor tehnice si masinilor la data bilanțului pentru imobilizarile corporale depreciable pentru a evalua posibilitatea existentei unei depreciere a acestora, ce ar putea atrage inregistrarea unei ajustari pentru depreciere. Luand in considerare declinul pietei in 2013/2014 care este prognozat a se mentine cel puțin in anul 2021, ca si rezultatele operationale obtinute si gradul de utilizare a capacitatilor de productie pe parcursul anului 2021, societatea a decis ca nu este necesara inregistrarea la data bilanțului a unei ajustari pentru deprecierea echipamentelor de productie.

La data de 31.12.2021 Hidroconstructia SA inregistreaza mijloace fixe in conservare (valorile importante fiind pozitionate pe cele de natura constructiilor). Avand in vedere ca mijloacele fixe de natura constructiilor sunt in majoritate ipotecate in favoarea unitatilor bancare (acestea fiind anual reevaluate) precum si luarea masurilor necesare pentru conservarea si evitarea deprecierei, conducerea societatii a luat decizia de mentinere a ajustarilor de depreciere.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Fundeanu Mihaela Petrus

Ec. Hristofor Mircea Florin

Ec. Bindileu Silvia Elena

Ec. Chitu Traian

Ing. Peciu Florianu Dorel

Ec. Tirziu Viorel

Prof. Sarghiuta Corneliu Radu

Ing. Radu Ioan

Av. Popovici Ernest Virg

Director General Adjunct Dezvoltare
ing. Popa Eugen

Director General Adjunct Financiar
Ec. Barjoveanu Ioan

PROVIZIOANE
La 31.12.2021

Nr. crt.	Denumirea provizionului	Sod la 01.01.2021	Transferuri In cont	Transferuri din cont	Sold la 31.12.2021
0	1	2	3	4	5
1.	Provizioane pentru garantii acordate la clienti	6.092.224	180.764	20.289	6.252.699
2.	Provizioane pentru litigii	1.841.846	-	44.153	1.797.693
3.	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	3.484.294	9.286.209	4.997.133	7.773.370
5.	TOTAL	11.418.364	9.466.973	5.061.575	15.823.762

NOTA:

- Provizioanele pentru garantii acordate clientilor sunt constituite pentru a suporta eventuale costuri cu remedieri si refaceri lucrari care pot sa apara pe perioada de garantie (raspundere pentru defecte). Valoarea provizioanelor pentru garantii in sold la 31.12.2021 este sub valoarea retinerilor efectuate de beneficiari din valoarea lucrarilor executate si certificate pentru plata, (retineri raportate la veniturile impozitate), precum si sub valoarea scrisorilor de garantie bancara de buna executie predate la beneficiarii lucrarilor.

-Provizioanele pentru litigii sunt constituite pentru a suporta eventualele costuri rezultate in urma deciziilor pronuntare de instantele de judecata pentru dosarelor in care Hidroconstructia SA are calitate procesuala;

- Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli cuprind ca suma majoritara sumele constituite pentru amenzi, penalitati, etc care se vor inregistra pe costuri conform procedurilor interne doar dupa aprobarea Consiliului de Administratie;

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Fundeanu Mihaela Petrus

Director General Adjunct Dezvoltare
ing. Popa Eugen

Ec. Hristofor Mircea Florin

Ec. Bindileu Silvia Elena

Director General Adjunct Financiar
Ec. Barjoveanu Ioan

Ec. Chitu Traian

Ing. Peciu Florianu Dorel

Ec. Tirziu Viorel

Prof. Sarghiuta Corneliu Radu

Ing. Radu Ioan

Av. Popovici Ernest Virgil

REPARTIZAREA REZULTATULUI
an 2021

Nr. crt.	Destinatia profitului	lei	
		Exercitiul financiar 2020	Exercitiul financiar 2021
1.	Pierdere exercitiului financiar	-29.858.365	-217.956.575
2.	Pierdere de suportat :	-29.858.365	-217.956.575
3.	- Rezerva legala	-	-
4.	- Acoperirea pentru pierderi contabile	-	-
5.	- Alte rezerve dezvoltare	-7.067.277	-
6.	- Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	-8.966.047	-
7.	- Surse de finantare a activitatii curente	-	-
8.	- Pierdere nerepartizata	-13.825.041	-217.956.575

S.C.Hidroconstructia S.A. a inregistrat in anul 2021 o pierdere totala in suma de 217.956.575 lei, pierdere ca va fi recuperata de societate din rezultatele anilor viitori si alternativ prin soluționarea de către instanțele competente a litigiilor in relatie cu partenerul Hidroelectrica (valoarea pretentiilor in cadrul litigiilor aflate in diverite stadii procesuale la 31.12.2021 sunt de cca 131 mil lei iar in anul 2022 au fost demarate doua noi litigii cu o suma totala a pretentiilor de 103 mil lei).

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

Director General Adjunct Dezvoltare
ing. Popa Eugen

Ec. Hristofor Mircea Florin

Ec. Bindileu Silvia Elena

Director General Adjunct Financiar
Ec. Barjoveanu Ioan

Ec. Chitu Traian

Ing. Peciu Florianu Dorel

Ec. Tirziu Viorel

Prof. Sarghiuta Corneliu Radu

Ing. Radu Ioan

Av. Popovici Ernest Virgil

**ANALIZA
REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
an 2021**

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
	0	1	2
1.	Cifra de afaceri neta	520,544,579	372,484,401
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	570,656,565	505,658,852
3.	Cheltuielile activitatii de baza	447,120,074	321,300,056
4.	Cheltuielile activitatilor auxiliare	26,133,446	62,065,634
5.	Cheltuielile indirecte de productie	60,514,800	74,222,045
6.	Cheltuieli generale si de administratie	36,888,245	48,071,119
7.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-50,111,986	-133,174,451
8.	Cheltuieli de desfacere	10,005,082	25,309,018
9.	Alte venituri din exploatare	37,841,060	-51,791,181
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-22,276,008	-210,274,650

Suma reprezentand alte venituri din exploatare cuprinde variatia productie executate in anul 2021 si necertificate la data de 31.12.2021.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

Director General Adjunct Dezvoltare
ing. Popa Eugen

Ec. Hristofor Mircea Florin

Ec. Bindileu Silvia Elena

Director General Adjunct Financiar
Ec. Barjoveanu Ioan

Ec. Chitu Traian

Ing. Peciu Florianu Dorel

Ec. Tirziu Viorel

Prof. Sarghiuta Corneliu Radu

Ing. Radu Ioan

Av. Popovici Ernest Virgil

**SITUAȚIA
 Creanțelor și datoriilor la
 31.12.2021**

Nr crt	Specificatie	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021	Termen de lichiditate Termen de exigibilitate		
				sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
	0	1	2	3	4	5
1	CREANTE Creante comerciale	200.283.861	175.658.541	175.658.541		
2	Ajustari pentru deprecierea creanțelor	52.933.319	49.369.749	49.369.749		
3	Sume de incasat de la entitati afiliate	2.475.540	3.054.121	3.054.121		
4	Ajustari pentru deprecierea creanțelor	768.052	768.052	768.052		
	Alte creante	92.815.689	84.661.215	84.661.215		
6	Ajustari de valoare pentru alte creante	7.273.431	7.572.382	7.572.382		
7	TOTAL CREANTE(1-2+3-4+5-6)	234.600.288	205.663.694	205.663.694		
8	DATORII sume datorate la institutii de credit	225.334.370	311.379.315	302.221.289	9.158.026	
9	Avansuri incasate conform contracte	77.748.814	76.156.614	76.156.614		
10	Datorii comerciale	149.791.891	112.061.797	112.061.797		
11	Efecte de comert de plata	6.951.111	5.076.686	5.076.686		
12	Alte datorii	114.019.574	118.492.232	95.365.924	23.126.308	
13	Leasinguri	3.710.266	1.202.421	1.202.421		
14	TOTAL DATORII (8+9+10+11+12+13)	577.556.026	624.369.065	592.084.731	32.284.334	

NOTĂ:

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si au in general, un termen de plata conform contractelor incheiate cuprins intre 30 zile si 90 zile de la data facturarii.

La 31 decembrie 2021 creantele indoielnice avand o valoare de 49.369.749 lei (52.933.319 lei la 31 decembrie 2020) au fost ajustate pentru depreciere. Miscarile in ajustarile pentru depreciere a creanțelor au fost urmatoarele:

	2021
Sold la 1 ianuarie	52.933.319
Cresteri in timpul anului	1.182.591
Reversari in timpul anului	4.746.161
Sold la 31 decembrie 2021	49.369.749

- Sumele aferente ajustarilor pentru depreciere sunt de 49.369.749 lei si au fost stabilite de Societate impreuna cu partea juridica functie de riscurile de incasare ale acestora .

Datorii

Linia de alte datorii este detaliata in tabelul urmatoar:

Datorii	Sold la 1 ianuarie 2021	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	2.1	2.2	2.3
Salarii si datorii asimilate	37.467.079	28.630.497	28.630.497		
Datorii catre actionari	0	0	0		
Creditori diversi	54.282.741	67.673.312	44.547.004	23.126.308	
Leasing	3.710.266	1.202.421	1.202.421		
Alte datorii (inclusiv TVA de plata)	22.269.754	22.188.423	22.188.423		
TOTAL	117.729.840	119.694.653	96.568.345	23.126.308	

- Creditele bancare utilizate în sumă totală de 311.379.315 lei sunt de tip revolving și cu grafic de rambursare lunară. Cele de tip revolving sunt cu reînnoire anuală de către BRD – GSG și Banca Transilvania fiind garantate cu ipotecă pe terenuri și construcții proprietatea societății și cesiuni de creanțe.
Creșterea soldului creditelor utilizate la nivelul anului 2021 a fost datorată obținerii și utilizării a unei facilități de finanțare a activității curente în suma de 100.000.000 lei, facilitată acordată de CEC Bank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID 19, facilitată garantată în procent de 90% prin garanție de stat emisă de Eximbank – în Nume și Cont Stat
- Dobânzile se plătesc lunar și sunt stabilite pentru sumele utilizate în lei și în valută (EUR) conform prevederilor contractuale.
- Sumele incluse în salarii și datorii asimilate precum și în capitolul alte datorii cuprind obligațiile fiscale aferente perioadei februarie 2020 – noiembrie 2020, obligații fiscale amânate la plată pe perioada pandemiei COVID 19 și care inițial au fost esalonate pe o perioadă de 5 ani conform decizie ANAF nr. 36536/15.02.2021. În luna februarie 2022 în urma declarării stării de insolvență a societății această facilitate de esalonare a fost anulată de către organele fiscale.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Fundeanu Mihaela Petrus

Director General Adjunct Dezvoltare
ing. Popa Eugen

Ec. Hristofor Mircea Florin

Ec. Bindileu Silvia Elena

Director General Adjunct Financiar
Ec. Barjoveanu Ioan

Ec. Chitu Traian

Ing. Peciu Florianu Dorel

Ec. Tirziu Viorel

Prof. Sarghiuta Corneliu Radu

Ing. Radu Ioan

Av. Popovici Ernest Virgil