

Judetul: 22--IASI

Entitate: S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

Adresa: localitatea IASI, str. TOMA COZMA, nr. 13, tel. 0232/262065

Numar din registrul comertului: J22-354-1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4524--Constructii hidrotehnice

Cod unic de inregistrare: 1957570

## BILANT

la data de 31.12.2007

Formularul 10 - pagina 1



## Denumirea indicatorului

A

Nr.  
rd.

B

1

2

## A. ACTIVE IMOBILIZATE

## I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	2419	817
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	2419	817

## II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	4030273	23780656
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	3817464	6280685
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	11720	19346
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	12543	649963
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	7872000	30730650

## III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	3232462	2791348
TOTAL (rd.12 la 17)	18	3232462	2791346
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	11106881	33522813

## B. ACTIVE CIRCULANTE

## I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	1543153	2661360
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	387143	137353
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	49807	63108
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	586261	68679
TOTAL (rd.20 la 23)	24	2566364	2930498

## II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	1498728	8481795
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	429454	454568
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	1928182	6936363

<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	456	456
TOTAL (rd.31+32)	33	456	456
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)</b>			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	4894263	10757006
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	756232	1638511
<b>D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	500000	891000
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	7262	2137
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404-408)	40	1157518	4803358
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195-5196+5197)	44	2187113	3707461
TOTAL (rd.37 la 44)	45	3851893	9403956
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	1798602	2596740
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	12905483	38121553
<b>G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404-408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195-5196+5197)	55	6754401	9233350
TOTAL (rd.48 la 55)	56	6754401	9233350
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	160888	455077
TOTAL (rd.57 la 59)	60	160888	455077
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	392821
TOTAL (rd.61+62)	63	0	392821
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	1090028	1090028
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	1090028	1090028
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	3669383	23491797
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	196690	218006
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	474650	748505
TOTAL (rd.70 la 73)	74	871340	966511
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	559443	0
Sold D (ct.117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	598662	906106
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	598662	21316
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	5990194	26433128
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	5990194	26433128

**Administrator,****Intocmit,**

Numele si prenumele :  
ING. PETRU CLAIN

Numele si prenumele : EC. MOGA COSTEL  
Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	25304583	38436870
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	23147432	35336238
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	2157161	3100631
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	1283659	3281147
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	32317	32439
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1996806	2544454
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>28617175</b>	<b>44294910</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	10210362	17211212
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	91729	144588
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	453839	540162
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	2136210	3004044
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	5857855	8754681
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	4447487	6762108
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1410368	1892573
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	757092	1292276
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	757092	1292276
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	203312
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	203312
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	8028708	10933543
8.1 Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	7242830	10140649
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)	26	202128	306831
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	583750	486063
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	394081
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	394081
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>27535795</b>	<b>42477899</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>33</b>	<b>1081380</b>	<b>1817011</b>
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	40	86226	119750
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	27789	52853
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	<b>43</b>	<b>113995</b>	<b>172603</b>
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	47	381670	729872
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	29318	10544
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	<b>50</b>	<b>410988</b>	<b>740416</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)		296993	567813

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	784387	1249198
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	28731170	44467513
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	27946783	43218315
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	784387	1249198
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	185725	343092
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	598662	906106
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele :

Numele si prenumele :

EC. MOGA COSTEL

ING. PETRU CLAIN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității





## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	1	906106
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0

  

II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3	
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0	
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0	
- peste 30 de zile	05	0	0	0	
- peste 90 de zile	06	0	0	0	
- peste 1 an	07	0	0	0	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd 09 la 13), din care:	08	0	0	0	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0	
- alte datorii sociale	13	0	0	0	
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0	
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0	
- restante după 30 zile	19	0	0	0	
- restante după 90 zile	20	0	0	0	
- restante după 1 an	21	0	0	0	
Dobânzi restante	22	0	0	0	

  

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
Numărul mediu de salariați		23	331	376

  

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume ( lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

  

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	0

  

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

ING. PETRU CLAIN

Intocmit,

Numele și prenumele :

EC. MOGA COSTEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	28975	817	0	X	29792
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	28975	817	0	X	29792
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	194562	15273046	0	X	15467608
Constructii	06	4556471	4581807	573553	0	8584725
Instalatii tehnice si masini	07	5588568	3629762	13107	0	9205223
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	277073	29688	6428	0	300335
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	12543	4328462	3691042	X	649963
TOTAL (rd.05 la 09)	10	10629217	27842765	4284128	0	34187654
<b>Imobilizari financiare</b>	11	3232462	356027	797143	X	2791346
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	13880654	28199609	5081271	0	37008992

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	28558	2419	0	28975
TOTAL (rd.13+14)	15	28558	2419	0	28975
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	720760	104401	573484	251677
Instalatii tehnice si masini	18	1923606	1154312	10144	3067774
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	112851	30985	8083	137753
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2757217	1289698	589711	3457204
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	2783773	1292117	589711	3486179

## SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
<b>Imobilizari financiare</b>	32	0	0	0	0
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. PETRU CLAIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. MOGA COSTEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității

