

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

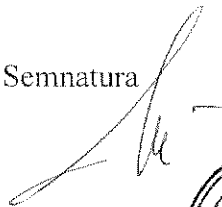
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2009 pentru :

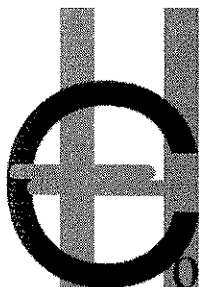
Entitate: S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI
Judetul: 22--IASI
Adresa: localitatea IASI, str. TOMA COZMA, nr. 13, tel. 0232/262065
Numar din registrul comertului: J22-354-1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4291--Constr.hidrotehnice
Cod unic de inregistrare: 1957570

Subsemnatul CAREJA IOAN _____,
conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea
de Presedinte al Consiliului de Administratie -Director General _____
imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2009
si confirm urmatoarele:

- 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





Iași, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: 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

RAPORT DE GESTIUNE

asupra activității tehnico-economice desfășurate de
Societatea comercială „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A. – IAȘI
pe anul 2009

Capitolul I – Introducere

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

Prin Actul adițional la Statutul S.C. „Construcții Hidrotehnice” S.A.- Iași, înregistrat la Registrul Comerțului cu numărul 9263 din 02.09.2009 a fost majorat capitalul social de la 1.090.027,5 lei la 1.303.560 lei, prin creșterea numărului de acțiuni de la 436.011 la 521.424 acțiuni, prin aportul în numerar al acționarilor. Valoarea nominală a acțiunilor a rămas 2,5 lei.

La data de 31.12.2009, structura acționarilor S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI era următoarea:

Nr. crt.	Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent
1.	Asociația PAS Constr. Hidro. Iași	427.583	82,0029%
2.	Alți acționari din care:	93.841	17,9971%
	- persoane juridice	25.279	
	- persoane fizice	68.562	
	TOTAL ACȚIUNI	521.424	100 %

1. Obiectul activității Societății

- Asistență tehnică și executare de lucrări în domeniul construcțiilor hidrotehnice.
- Producerea de materiale specifice activității de construcții, prestări de servicii – transporturi și mecanizare.
- Import-export și comercializare în cadrul obiectului de activitate.
- Activitate comercială.

2. Structura organizatorică

Conform Contractului de Administrare, Societatea este condusă de un director general, a cărui propuneri și hotărâri sunt avizate în Comitetul Director, aprobate în Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor.

Activitatea tehnico – economică se desfășoară în cadrul trei centre zonale compuse din subunități, denumite șantiere și secții, astfel:

1) ZONA MOLDOVA NORD – cu sediul în satul Lunca Pașcani.

Execută lucrări de construcții hidrotehnice la obiectivele:

- „Amenajare hidroenergetică pe raul Siret la Pașcani” jud. Iași– beneficiar SC Hidroelectrică SA București, Sucursala Hidrocentrale SA Bistrița –Piatra Neamț ;
- „Refacerea amenajării râului Moldova în zona sursei de alimentare cu apă Roman- frontul Pildești-Simionești” jud.Neamț– beneficiar A.N. ”Apele Române” Direcția Apelor Siret Bacău;
- „Centrala Hidroelectrică Pașcani” – beneficiar Hidroelectrică SA –Sucursala Hidrocentrale SA Bistrița –Piatra Neamț ;
- „Amenajare rau Suceava și afluenți pe zona Ulma, Brodina, Straja” – beneficiar A.N.”Apele Române” Direcția Apelor Siret Bacău;
- Canalizare și stație de epurare Ruginoasa, jud. Iași;

Execută producție industrială necesară lucrărilor de construcții proprii, cât și pentru terți.

Execută prestări servicii în transporturi interne și la terți.

2) ZONA MOLDOVA SUD organizată astfel:

2.1. Santierul Vaslui – cu sediul în Vaslui, str. Al. Vlahuță nr.2.

Execută lucrări de construcții hidrotehnice la obiectivele:

- „Apărare împotriva inundațiilor a localității Solești, Vaslui, Secuia ”jud.Vaslui – beneficiar A.N. ”Apele Române” Direcția Apelor Prut Iași;
- „„Amenajarea râului TAZLĂU și afluenți – et.I” jud.Bacău – beneficiar A.N. ”Apele Române” – Direcția Apelor Siret Bacău;
- Poduri și podete în localitatea Albești, jud. Vaslui – beneficiar Primaria Albești.

Realizează activitate industrială și transporturi pentru nevoi proprii și terți.

2.2. Santierul Iași – cu sediul în Iași, str. Aurel Vlaicu nr.88 A.

Execută lucrări de construcții hidrotehnice la obiectivele:

- „Amenajare râu Jijia în zona Țigănași” jud.Iași – beneficiar A.N. „Apele Române” Direcția Apelor Prut Iași;
- „Regularizare rau Vamasoaia, jud. Iași- beneficiar A.N. „Apele Române” Direcția Apelor Prut Iași;
- Construire stavilar pe cursul râului Jijia Noua, comuna Victoria, jud. Iași

Realizează activitate industrială și transporturi pentru nevoi proprii și terți.

2.3. Secția de Reparații Iași – cu sediul în Iași, str. Manta Roșie nr.16.

- Execută lucrări de reparații la mașini și utilaje, atât pentru subunitățile societății, cât și la terți.
- Execută prestări servicii în domeniul transporturilor auto, pentru subunitățile societății și la terți.

3) ZONA DOBROGEA – cu sediul în Techirghiol, jud. Constanța.

Execută lucrări de construcții hidrotehnice la obiectivul:

„Protecție lac Techirghiol” – beneficiar A.N. ”Apele Române” Direcția Apelor Constanța;

Execută lucrări la o serie de primării cum ar fi:

- Consolidare și extindere sediu primarie în comuna M. Kogalniceanu, jud. Tulcea;
- Construire biserică în comuna M. Kogalniceanu, jud. Tulcea;
- Reabilitare sistem alimentare cu apă în comuna Ostrov, jud. Constanța;
- Extindere rețea apă în comuna Tuzla, jud. Constanța;
- Construire poduri și podete în comuna Chirnogeni, jud. Constanța.

Realizează activitate industrială și transporturi pentru nevoi proprii și terți.

3) Informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi, asociați sau cu alte societăți în care se dețin titluri de participare strategice.

Societatea nu are filiale, nu este asociată cu alte întreprinderi și nu deține titluri de participare strategice la alte societăți.

4) Politica managementului in domeniul calitatii, mediului sanatatii si securitatii ocupationale

S.C Constructii Hidrotehnice SA Iasi are implementat un Sistem de Management Integrat conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008, precum și a standardului SA 8000:2008.

Societatea noastră se preocupa să creeze cadrul organizatoric, să asigure resursele necesare pentru îndeplinirea, menținerea și îmbunătățirea continua a sistemului de management al calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale.

Desfășurarea activității profesionale într-un mediu de lucru care să nu periclitizeze sănătatea personalului muncitor reprezintă o prioritate a firmei. În acest scop se respecta principiile de identificare, evaluare și combatere a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.

De asemenea, există preocupare pentru respectarea tuturor reglementărilor și prevederilor legale în vigoare în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale asociate activităților din cadrul firmei.

Capitolul II – Desfășurarea activității economico – financiare

A – Îndeplinirea programului de producție

1.- În perioada 01.01. – 31.12.2009, programul producției valorice a fost îndeplinit astfel:

Nr. crt.	Activitatea	Program - lei -	Realizat - lei -	%
1.	Construcții montaj	78.672.955	80.395.331	
2.	Alte activ.(rep.,transp.,pr.materială)	1.690.500	1.694.160	
3.	Alte venituri din exploatare	2.901.000	2.902.488	
4.	Venituri financiare	-	26.256	
5.	Venituri din vânzări materiale	2.244.000	2.269.164	
6.	Venituri din activ. comerț	-	-	
	TOTAL GENERAL	85.508.455	87.287.399	102,08%

2.- Pe subunități, programul veniturilor s-a realizat astfel:

-în lei-

Centru zonal	PROGRAM			REALIZAT			%
	C + M	Alte activ.	Total	C + M	Alte activ.	Total	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Nord	70.139.794	6.033.000	76172794	70.879.776	6.026.498	76.906.274	
Sud-Vaslui	5.797.250	11112.000	5909250	4.632.831	114.138	4.746.969	
Sud-Iasi	875.730	129.000	1004730	3.089.829	129.368	3.219.197	
Dobrogea	1.860.181	88.000	1948181	1.792.895	89.439	1.882.334	
Sud-Atelier	-	138.500	138500	-	143.411	143.411	
Sediu	-	335.000	335000	-	367.977	367.977	
Comerț	-	-	-	-	21.237	21.237	
TOTAL	78672955	6.835.500	85508455	80.395.331	6.892.068	87.287.399	102,08%

3.- Prezentarea indicatorilor economico – financiari ai societății:

Nr crt.	Indicatori	Program - lei -	Realizat - lei -	%
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Venituri totale, din care:	85508455	87.287.399	102,08%
	- construcții - montaj	78.672.955	80.395.331	
	- alte activ. (rep., transp., mater.)	1690500	1.694.160	
	- alte venituri din exploatare	2901000	2.902.488	
	- venituri financiare	-	26.256	
	- venituri vânzări materiale	2244000	2.269.164	
	- venituri din activ. de comerț	-	-	-
2.	Cheltuieli totale, din care:	79.324.474	80.823.771	
	- construcții –montaj	72.653.714	74.022.430	
	- alte activ. (rep., transp., mater.)	1.612.495	1.616.475	
	- cheltuieli de exploatare	2.814.265	2.888.931	
	- cheltuieli financiare	-	23.195	
	- cost materiale vândute	2.244.000	2.272.740	
	- cheltuieli activ. comerț	-	-	
3.	Profit și Pierderi, din care:	6183981	6.463.628	
	- construcții montaj	6.019.241	6.372.901	
	- alte activ. (rep., transp., mater.)	78.005	77685	
	- alte activ. de exploatare	86.735	13.557	
	- activ. financiară	-	3.061	
	- vânzări materiale	-	-3.576	
	- activitate de comerț	-	-	

B. Situatia patrimoniului societatii

Comparativ cu 31.12.2008 evolutia elementelor de patrimoniu se prezinta astfel:

-lei-

Denumirea indicatorului	31.12.2008	31.12.2009	Diferente
- imobilizari necorporale	2.268	39.221	36.953
- imobilizari corporale	29.883.409	33.938.067	4.054.658
- imobilizari financiare	2.397.191	6.989.161	4.591.970
A. Active imobilizate total	32.282.868	40.966.449	8.683.581
- Stocuri	11.288.383	1.356.271	-9.932.112
- Creante	3.245.746	22.220.528	18.974.782
- Investitii pe termen scurt	456	456	0
- Casa si conturi la banci	52.395	1.311.315	1.258.920

B.Active circulante total	14.586.980	24.888.570	10.301.590
C.Cheltuieli in avans	1.454.759	0	-1.454.759
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	10.430.534	21.835.860	11.405.326
E. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	11.157.900	6.935.701	-4.222.199
F. Provizioane	0	4.984.357	4.984.357
F.Capitaluri proprii	26.736.173	32.099.102	5.362.929
din care:			0
- capital social	1.303.560	1.303.560	
- rezerve din reevaluare	23.491.797	23.491.797	0

Analizand evolutia elementelor de patrimoniu se constata urmatoarele:

- activele imobilizate au crescut in exercitiul curent cu **8.683.581**lei crestere care are drept cauza achizitiile importante de echipamente tehnologice si majorarea depozitelor de garantie de buna executie;

- activele circulante au crescut cu **10.301.590**lei, crestere bazata pe cresterea creantelor. Chiar daca stocurile au scazut de peste zece ori (datorita facturarii lucrarilor inregistrate in exercitiul anterior in LUCRARI IN CURS DE EXECUTIE), cresterea semnificativa a creantelor a condus la majorarea valorii activelor circulante;
- cheltuielile in avans au fost incluse integral in cheltuielile curente;
- datoriile de plata de pana la un an, au inregistrat o crestere de **11.405.325**lei, datorita cresterii contului FURNIZORI, concomitent cu cresterea semnificativa a volumului productiei si creantelor;
- datoriile de plata peste un an au inregistrat o scadere mare datorita rambursarii majoritatii creditelor bancare pe termen lung;
- cresterea capitalurilor proprii cu **5.362.929**lei a fost facuta pe baza rezultatului pozitiv al exercitiului.

C. – Contul de profit si pierdere

Contul de rezultate prezinta urmatoarea situatie:

Indicator	Realizat la 31.12.2008	Realizat la 31.12.2009	Diferente
Cifra de afaceri netă	24.034.928	92.012.268	67.977.340
Variația stocurilor	10.445.269	-5.007.634	-15.452.903
Producția imobilizată	267.894	0	-267.894
Alte venituri din exploatare	68.543	256.480	187.937
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	34.816.634	87.261.114	52.444.480
Cheltuieli cu materii prime și materiale	11.638.222	17.711.647	6.073.425
Alte cheltuieli materiale	118.443	423.864	305.421
Alte cheltuieli externe (energie, apa)	595.341	582.597	-12.744
Cheltuieli privind mărfurile	2.841.489	2.245.061	-596.428
Cheltuieli cu personalul	7.798.586	10.503.011	2.704.425
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	1.352.410	1.177.792	-174.618

Ajustarea valorii activelor circulante	-6.196	78.691	84.887
Alte cheltuieli de exploatare	8.140.001	40.970.494	32.830.493
Ajustări privind provizioanele	-455.077	4.984.358	5.439.435
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	32.511.859	78.677.515	46.165.656
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	2.304.775	8.583.599	6.278.824
TOTAL VENITURI FINANCIARE	87.285	26.286	60.999
Venituri din dobanzi	86.125	25.852	-60.999
Alte venituri financiare	1.160	434	-726
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	1.638.738	2.118.325	479.587
Cheltuieli privind dobanzile	1.478.372	1.372.321	-106.051
Alte cheltuieli financiare	160.366	746.004	585.638
REZULTATUL FINANCIAR	-1.551.453	-2.092.039	540.586
TOTAL VENITURI	34.903.919	87.287.400	52.383.481
TOTAL CHELTUIELI	34.150.597	80.795.840	46.645.243
PROFITUL BRUT	753.322	6.491.560	5.738.238
Impozitul pe profit	137.718	1.100.700	962.982
Alte impozite		27.932	
PROFITUL NET	615.604	5.362.928	4.747.324

Din analiza contului de rezultate se observa urmatoarele:

- cresterea semnificativa a cifrei de afaceri ca urmare a majorarii volumului de lucrari precum si a facturarii tuturor lucrarilor inregistrate in exercitiul precedent in conturi de lucrari in curs de executie;
- cresterea cheltuielilor cu personalul intr-o proportie mai mica decat cresterea productiei ceea ce a condus la o crestere a productivitatii;
- scaderea cheltuielilor cu dobanzile datorita incasarii productiei cu o mai buna ritmicitate;
- cresterea ratei profitului ca urmare a maririi volumului de lucrari (in contextul unor cheltuieli fixe similare cu cele din exercitiul precedent) si a organizarii mai judicioase a productiei.

D. Impozitul pe profit

Calculul impozitului pe profit este prezentat in urmatorul tabel:

INDICATORUL	REALIZAT - lei -
Profit contabil realizat	6.463.628
Fond rezervă	-5.040
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE din care:	+ 731.443,39
- depasire cheltuieli de protocol	0
- depasire cheltuieli sociale	0
- majorari, amenzi, penalitati	480.105,39
- combustibil nedeductibil si TVA aferenta	21.861,48
- amortizare nedeductibila	151.839,52
- chelt.cu sponsorizarea	49.705
- impozit pe profit anii precedenti	27.932
Total bază de impozitare	7.190.031,39
Impozit calculat 16%	1.150.405,00

-Se scad chelt.cu sponsorizarea (6582)	49.705
Impozit datorat	1.100.700,00
Profit net de repartizat pentru:	5.362.928
- Rezerve legale	5.040
- Rezultat reportat	5.357.888

Pentru asigurarea unui echilibru financiar al societății propunem ca la dividende sa fie repartizat un procent de pana la 30% din rezultatul net.

Astfel din rezultatul net de 5.357.888 lei (după scăderea rezervelor legale) propunerea de repartizare este urmatoarea:

- dividende brute:	1.564.272,00 lei
- impozit pe dividende :	250.283,52 lei
- dividende nete :	1.313.988,48 lei
- fond de finantare :	3.793.616,00 lei

Astfel din valoarea dividendelor brute de 1.564.272 lei împărțite la numărul de 521.424 acțiuni, rezultă un dividend brut de 3 lei iar după aplicarea impozitului pe dividende rezultă un dividend net de 2,52 lei.

La calcularea impozitului pe profit nu au fost indeplinite conditiile din Ordonanta329/2009, art. 32 privind facilitatile reducerii impozitului pe profit aferent investitiilor deoarece in perioada octombrie –decembrie, societatea nu a achizitionat mijloace fixe din grupa 2.1.

E. Fondurile Societății la 31.12.2009

1.- **Fondul de rezervă** – rămas la dispoziția societății, este format din următoarele surse:

- disponibil rămas la începutul anului	= 255.672 lei
- creat din profitul realizat în 2009	= 5.040 lei
TOTAL	= 260.712 lei

2.- **Fondul pentru acțiuni social-culturale și sportive**

Aceste fonduri s-au constituit și consumat în anul 2009, conform prevederilor legale și a prevederilor din Contractul colectiv de muncă, astfel:

a) Cheltuieli pentru satisfacerea unor necesități social-culturale și umanitare, prevăzute în Contractul colectiv de muncă, ce se încadrează în cota de 2% calculată asupra fondului de salarii realizat, astfel:

- fond salarii realizat în 2009 – credit cont 421	= 7.824.682 lei
- cota admisă de 2%	= 156.493 lei
- consumat efectiv – cont 6458	= 103.785 lei

b) Cheltuieli cu caracter de protocol prevăzute de Legea bugetului, în cotă de 2% ce se aplică asupra profitului contabil realizat plus cheltuielile de protocol, astfel:

- Profit contabil realizat	= 6.463.628 lei
- Cheltuieli protocol (6231)	= 48.043 lei
Total baza de calcul	= 6.511.671 lei
- Cota admisă 2%	= 130.233 lei
- Cheltuieli efective de protocol	= 48.043 lei

F. SITUAȚIA FINANCIARĂ

1.- **Situația imobilizărilor în creanțe**

La 31.12.2009 societatea avea imobilizate fonduri compuse din:

a) **Imobilizări financiare din garantii de buna executie**

- în lei –

Explicații	Sold la 31.12. 2009	Incasat până la 30.03. 2010	Rămas de Incasat după recepția lucrărilor	Vechimea imobilizărilor			
				Sub 30 zile	Între 30 – 60 zile	Între 60 – 90 zile	Peste 90 zile
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Cont 2678	6.966.129,7 7	-	6.966.129,77	1.086.562,6	1.038.503	2.107.374,15	2.733.690,0 2
Mold.Nord	5.315.783,0 6	-	5.315.783,06	871.749	865.430	1.957.317	1.621.287,0 6
Mold.Sud- Vaslui	331.513	-	331.513	168.924	59.802	-	102.787
Dobrogea	959.939,95	-	959.939,95	14.594	65.041	86.527	793.77,95
Mold.Sud- Iași	356.665,61	-	356.665,61	31.295,60	48.230	61.846	215.294,01
Sediu	2.228,15	-	2.228,15	-	-	1.684,15	544

b) Clienți din lucrări de C+M

Explicații	Sold la 31.12. 2009	Incasat până la 30.03.2010	Rămas de incasat	D i n c a r e :			
				Sub 30 zile	Între 30 – 60 zile	Între 60 – 90 zile	Peste 90 zile
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Cont 4111	19.850.134	19.675.690	174.444				174.444
Mold.Nord	19.672.020	19.672.020	0				
Sud-Vaslui	2.473		2.473				2.473
Dobrogea	3.670	3.670					
Sud-Iași	171.971		171.971				171.971

Din valoarea înscrisă în contul clienți, suma de 8.814.861 lei a constituit obiectul unor instrumări la plată către SC Hidroelectrică SA față de cei doi subantreprenori de la obiectivul Amenajare hidroenergetică pe râul Siret la Pășcani- SC Apasco SA Maneciu și SC Rombet SA Bacău.

c) Clienți din vânzări și prestații

Explicații	Sold la 31.12. 2009	Incasat până la 30.03.2010	Rămas de incasat	D i n c a r e :			
				Sub 30 zile	Între 30 – 60 zile	Între 60 – 90 zile	Peste 90 zile
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Cont 4112	1.724.055	744.453	979.602	624.169	25.207	114.442	215.784
Mold.Nord	1.603.289	681.758	921.531	571.958	25.207	108.582	215.784
Dobrogea	52.211		52.211	52.211			
Sud-Iași	14.993	14.993					
Sediu	5.860		5.860			5.860	
Comerț	47.702	47.702					

Din valoarea de 1.603.289 lei înregistrată la șantierul Pășcani, suma de 1.126.996 lei o constituie cota de antreprenor general facturată către subantreprenorii de la obiectivul Amenajare hidroenergetică pe râul Siret la Pășcani- SC Apasco SA Maneciu și SC Rombet SA Bacău. Aceste facturi vor fi compensate cu facturile de furnizori ale celor doi parteneri.

2. Situația obligațiilor societății

La 31.12.2009, societatea avea obligații de plată, după cum urmează:

- în lei-

Explicații	Datorat 2009	Achitat în 2009	Rămas de achitat	Achitat în 2010	De achitat	De recuperat

Explicații	Datorat 2009	Achitat în 2009	Rămas de achitat	Achitat în 2010	De achitat	De recuperat
a) Către bugetul de stat						
Impozit pe profit	1.100.700	164.470	936.230	126.944	809.286	
TVA de plată	9.781.082	9.224.525	556.557	556.557		
Impozit dividende						
Fond solidaritate	63.330	58.830	4.500	4.500		
Impozit salarii	1.077.354	977.204	100.150	100.150		
Redevențe miniere	93.165	62.897	30.268	30.268		
TOTAL	11.038.277.	10.487.926	1.627.705	818.419	809.286	

b) Către bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale

CAS unitate	1.784.343	1.613.893	170.450	170.450		
C.A.S. salariați	901.888	815.838	86.050	86.050		
Accid.și boli profes.	40.947	38.210	2.737	2.737		
Fd.sănătate unitate	469.659	426.318	43.341	43.341		
Fd.sănătate salariat	491.109	445.412	45.697	45.697		
Concedii și indemnizații 0,85%		34.937	-34.937	-7.101		-27.836
Aj.șomaj angajat	41.316	37.531	3.785	3.785		
Aj.șomaj angajator	40.947	37.918	3.029	3.029		
Fond.garantare	22.494	20.410	2.084	2.084		
TOTAL	3.792.703	3.470.467	322.236	350.072		-27.836

c) Către bugetele locale

Impozit clădiri	121.738	121.738	-			
Impozit teren	52.289	52.289	-			
Taxă sport	193	193	-			
Taxă firmă	49	49	-			
Taxe auto	102.684	102.684	-			
TOTAL	276.953	276.953	-			

Alte elemente de pasiv

Explicații	Sold la 31.12.2009	Plătit sau compensat pînă la 31.03.2010	Ramas de plata	D i n c a r e :			
				Sub 30 zile	Între 30 – 60 zile	Între 60 – 90 zile	Peste 90 zile
Furnizori producție (401)	13.001.453	11.243.041	1.758.412	515.907	1.242.505		
Furnizori investiții (404)	1.757.667	810.932	946.735	856.009	12.160	5.625	72.941
Furniz.fact.nesosite (408)	337.875	0	337.875	337.875			
Clienți creditori (419)	145.813	0	145.813			145.813	

Din valoarea înscrisă în contul furnizori, suma de 8.814.861 lei este constituită din obligații față de cei doi subantreprenori de la obiectivul Amenajare hidroenergetică pe raul Siret la Pascani-SC Apasco SA Maneciu și SC Rombet SA Bacău. Pentru aceste sume au fost emise instrucțiuni la plată către SC Hidroelectrică SA pentru a face plăți directe în contul celor doi subantreprenori.

Salarii de achitat	421	181.561
Ajutoare materiale	423	13.999
Salarii neridicate	426	153
Retineri pentru terți	427	76.911
Alți creditori (garanții de bună execuție reținute subantreprenorilor)	462	4.546.174
Dividende	457	62.287
Datorii leg.de pers.	42816	102.548

Toate aceste obligatii (cu exceptia garantiilor de buna executie retinute subantreprenorilor, care se platesc la sfarsitul perioadei de garantie) au fost platite pana la data redactarii prezentului raport.

Dividendele de plata sunt sume care au fost platite actionarilor prin mandat postal si au fost returnate (decese ale titularilor fara rezolvarea succesiunii, adrese schimbate s.a.)

3. Elemente privind evoluția bonității financiare:

Nr crt	Denumirea	Simbolul	UM	Indicatori de bonitate calculați: - conform bilanțurilor contabile anuale; - conform formularelor de raportare semestriale, la data de:				
				31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lichiditatea globală (Active circulante/Datorii curente)	Lg	%	101,26	111,72	122,60	114,39	113,98
2.	Solvabilitatea patrimonială (Capital propriu /Total pasiv)	Sp	%	37,63	34,51	57,56	55,33	48,74
3.	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri x 100)	Rpn	%	3,38	3,10	3,25	3,14	7,05
4.	Viteza de rotație a fondului de rulment (Venituri din exploatare din ultimul an încheiat/Fond de rulment din penultimul an încheiat)	Vr	Ciclu ri/an	65,49	40,41	50,25	25,73	21

Solvabilitatea patrimoniala a fost influentata de constituirea de provizioane deductibile dar procentul de peste 30 % arata o valoare buna a indicatorului. In exercitiul financiar precedent nu au fost calculate provizioane, iar provizioanele inregistrate in exercitiul financiar curent, au influentat indicatorul „Solvabilitatea patrimoniala”.

Elemente privind capacitatea financiară– calculată la data de 31.12.2009:

TOTAL GENERAL ACTIV –	lei	65.855.020
din care:		
1.1. – Active circulante – TOTAL :	lei	24.888.570
TOTAL GENERAL PASIV –	lei	65.855.020
din care:		
2.1. – Obligații curente– TOTAL :	lei	21.835.860
3. Fond de rulment (rd. 1.1 – rd. 2.1) TOTAL :	lei	3.052.710
4. Depozite bancare – TOTAL :	lei	330.000
5. Linie de credite deschisă – TOTAL :	lei	1.800.000
6. Credite bancare (neconsumate) – TOTAL	lei	0
7. Venituri din exploatare – TOTAL:	lei	87.261.114
(din activitatea de C + M)	lei	
8. Capitaluri proprii:	lei	32.099.102


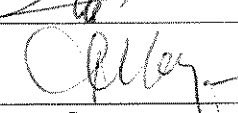


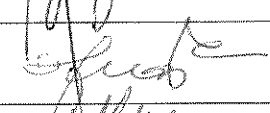
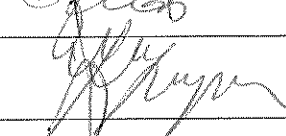

Capitolul III – CONCLUZII

În realizarea prevederilor din Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările ulterioare, menționăm următoarele:

- Întregul sector economic, cât și organizarea contabilității pe subunități și la nivel de societate, a fost condusă de directorul economic, cu studii superioare;

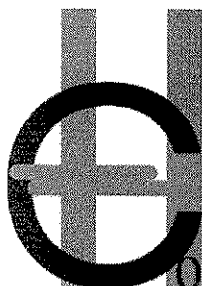
- b) la nivelul societății, contabilitatea este organizată în cadrul biroului financiar – contabil, condus de un șef birou cu studii superioare;
- c) toate operațiunile economico – financiare privind activitatea anului 2009 sunt consemnate în documente legale, înregistrate în jurnale (cartea mare), corect, la timp și în ordinea cronologică a producerii fenomenelor economice;
- d) posturile înscrise în bilanțul contabil, corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală pe baza inventarierii anuale;
- e) nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici veniturile și cheltuielile contului de Profit și Pierderi;
- f) sursele pentru activitatea de producție și pentru investiții, au fost utilizate conform dispozițiilor legale. Nu s-au făcut deturnări de fonduri.
- g) situația creanțelor, a obligațiilor de plată și a împrumuturilor societății, este redată în Cap.D, pe feluri de creanțe, obligații și împrumuturi;
- h) contul de Profit și Pierderi reflectă realitatea veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor obținute pe perioada raportată;
- i) propunerile pentru repartizarea profitului net, sunt făcute conform dispozițiilor legale, a condițiilor economice ale societății și conjuncturii economice la nivel național fiind supuse hotărârii Consiliului de Administrație, astfel:
- dividende brute: 1.564.272,00 lei
 - impozit pe dividende : 250.283,52 lei
 - dividende nete : 1.313.988,48 lei
 - fond de finantare : 3.793.616,00 lei
- j) obligațiile de plată față de bugetul statului, au fost corect calculate și virate la termenele stabilite de lege.

Din analiza rezultatelor din bilanț rezultă o activitate profitabilă realizată în exercițiul financiar 2009. Zonele Moldova Sud și Dobrogea având alocate numai lucrări a caror beneficiari au fost Administrația Națională „Apele Române” și o serie de primării, care în anul 2009 a avut o finanțare mai mult decât modestă, au obținut rezultate negative. Aceste rezultate conduc la concluzia că în exercițiul financiar 2010 este necesar să se dimensioneze mai judicios resursele alocate zonelor, în funcție de volumul lucrărilor și de modul de finanțare a acestora.

Ioan CAREJA,	Presedinte al CA	
Petru Clain	Vicepresedinte al CA	
Albescu Cristian Gheorghe	Membru al CA	
Baltag Elena Cristina	Membru al CA	
Iftode Daniel	Membru al CA	
Lupu Flavia Mihaela	Membru al CA	
Tapu Nazarje	Membru al CA	

Intocmit
Director economic
Costel Moga



Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: 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

NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
AN 2009

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de active**	Valoarea brută***				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	33572	46904	0	80476	31304	9951	0	41255
Imobilizări corporale	34798506	8250549	3045111	40003944	4915097	1278165	127386	6065876
Imobilizări financiare	2397191	4986184	394214	6.989.161	0	0	0	0
TOTAL	37229269	13283637	3439325	47073581	4946401	1288116	127386	6107131

Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	4.984.357	-	4.984.357

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinația	S u m a
Profit net de repartizat	5.362.928
- rezerva legală	5.040
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	1.564.272
- alte nerepartizări	-

Fond de finantare	3.793.616
-------------------	-----------

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul precedent 2008	Exercițiul curent 2009
	0	1	2
1.	Cifra de afaceri	24.034.928	92.012.268
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	23.210.530	86344312
3.	Cheltuielile activității de bază	20.076.375	74679196
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	-	-
5.	Cheltuielile indirecte de producție	3.134.155	11665116
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	824.398	5667956
7.	Cheltuieli de desfacere	-	-
8.	Cheltuieli generale de administrație	-	-
9.	Alte cheltuieli din exploatare	1.480.377	2915643
10.	Rezultatul din exploatare (6-7+9)	2.304.775	8583599

Nota 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

Creanțe	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	22.310.571	22139985	170586
-clienți 411	21.744.776	21574190	170596
-furnizori – debitori	448.590	448.590	-
-debitori interni 461	75.720	75.720	-
-debitori 428.21	41.485	41.485	-

- lei -

Datorii ^{*)}	Sold la 31 dec.2009 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	6.460.077	6460077	-	-
Bugetul de stat	1.627.705	1.627.705	-	-
Bugetele locale	0	0	-	-
Bugetul asigurărilor sociale	322.236	322.236	-	-
Alte obligații	2710136	2710136	-	-
Credite bancare	1800000	1800000-	-	-

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Se prezintă:

- abaterile de la principiile contabile și schimbarea metodelor de evaluare: *nu este cazul*

Nota 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

- capital social subscris: 1.303.560 lei
- numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise: 521.424 acțiuni
- acțiuni răscumparabile: *nu este cazul*

Nota 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Mențiuni cu privire la:

- salarizarea directorilor și administratorilor;
 - Președintele Consiliului de Administrație –Director general - *indemnizație lunară*
 - membrii Consiliului de Administrație - *indemnizație lunară*
- valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului financiar; - *nu este cazul*
- obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de persoana juridică în numele acestora; - *nu este cazul*
- salariați:
 - număr mediu aferent exercițiului financiar; 336 salariați
 - număr mediu (fiecare categorie);
 - muncitori direct productivi; 239 salariați
 - TESA și muncitori direct productivi; 97 salariați
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar; 8.289.533 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale; 2.109.693 lei
- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii. 103.785 lei

Nota 9

EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.- Indicatori de lichiditate:

$$\text{a) Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Activecurente}}{\text{Datoriicurente}} = \frac{24.888.570}{21.835.860} = 1,13$$

(Indicatorul capitalului circulant)

- valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2;
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\text{b) Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Activecurente} - \text{Stocuri}}{\text{Datoriicurente}} = \frac{23.532.299}{21.835.860} = 1,07$$

(Indicatorul)

2.- Indicatorul de risc:

- a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\text{Indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{4.510.136}{32.099.102} \times 100 = 14,05$$

- b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor – determină de câte ori persoana juridică poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția persoanei juridice este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înainte de plăti dobânzii}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{7.863.882}{1.372.322} = 5,73$$

- Viteza de rotație a activelor imobilizate – evaluează eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{92.012.268}{40.966.450} = 2,24$$

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{92.012.268}{65.855.020} = 1,39$$

3.- Indicatori de profitabilitate – exprimă eficiența persoanei juridice în realizarea de profit din resursele disponibile:

- a) Rentabilitatea capitalului angajat – reprezintă profitul pe care îl obține persoana juridică din banii investiți în afacere:

$$\frac{\text{Profitul înainte de plăti dobânzii și al impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{7.863.882}{36.609.238} = 21,48$$

- b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{6.463.628}{92.012.268} \times 100 = 7,02$$

Nota 10 - Alte informații

Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice;

S.C."CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE" S.A.- IAȘI, a luat ființă în baza HG nr.104/12.02.1991, în temeiul Legii nr.15/1990, privind organizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, înscrise în Registrul Comerțului sub nr.J.22 – 354/1991, iar în Registrul societăților comerciale la Direcția Generală a Finanțelor publice Iași sub nr.48/03.1991, având cod fiscal RO 1957570, cu sediul în Iași, str. Toma Cozma nr.13.

- De la data de 1.11.2001, societatea este cu capital integral privat, prin cumpărarea pachetului de acțiuni deținut de A.P.A.P.S. în procent de 80,87% (352.611 acțiuni), de către Asociația P. A. S. – Construcții Hidrotehnice Iași.

Structură acționariatului S. C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI, este următoarea:

Nr. crt.	Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent
1.	Asociația PAS Constr. Hidro. Iași	427.583	82,0029%
2.	Alți acționari din care:	93.841	17,9971%
	- persoane juridice	25.279	
	- persoane fizice	68.562	
	TOTAL ACȚIUNI	521.424	100 %

Obiectul activității Societății

- Asistență tehnică și executarea de lucrări în domeniul construcțiilor hidrotehnice.
- Producerea de materiale specifice activității de construcții, prestări de servicii – transporturi și mecanizare.
- Import-export și comercializare în cadrul obiectului de activitate.
- Activitate comercială.

Structura organizatorică

Conform Contractului de Administrare, Societatea este condusă de un director general, a cărui propuneri și hotărâri sunt avizate în Comitetul Director, aprobate în Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor.

Activitatea tehnico – economică se desfășoară în cadrul a trei centre zonale compuse din subunități, denumite șantiere și secții, astfel:

1) ZONA MOLDOVA NORD – cu sediul în satul Lunca Pașcani.

Execută lucrări de construcții hidrotehnice la obiectivele:

- „Amenajare hidroenergetica pe raul Siret la Pașcani” jud. Iași– beneficiar SC Hidroelectrică SA Bucuresti, Sucursala Hidrocentrale SA Bistrița –Piatra Neamț ;
- „Refacerea amenajării râului Moldova in zona sursei de alimentare cu apă Roman- frontul Pildești-Simionești” jud.Neamț– beneficiar A.N. ”Apele Române” Direcția Apelor Siret Bacău;
- „Centrala Hidroelectrică Pașcani” – beneficiar Hidroelectrică SA –Sucursala Hidrocentrale SA Bistrița –Piatra Neamț ;
- „Amenajare rau Suceava si afluenti pe zona Ulma, Brodina, Straja” – beneficiar A.N.”Apele Române” Direcția Apelor Siret Bacău;
- Canalizare si statie de epurare Ruginoasa, jud. Iasi;

Execută producție industrială necesară lucrărilor de construcții proprii, cât și pentru terți.

Execută prestări servicii în transporturi interne și la terți.

2) ZONA MOLDOVA SUD organizata astfel:

2.1. Șantierul Vaslui – cu sediul în Vaslui, str. Al. Vlahuță nr.2.

Execută lucrări de construcții hidrotehnice la obiectivele:

- „Apărare împotriva inundațiilor a localității Solești, Vaslui, Secuia ”jud.Vaslui – beneficiar A.N. ”Apele Române” Direcția Apelor Prut Iași;
- „Amenajarea râului TAZLĂU și afluenți – et.I” jud.Bacău – beneficiar A.N. ”Apele Române” – Direcția Apelor Siret Bacău;
- Poduri si podete in localitatea Albesti, jud. Vaslui – beneficiar Primaria Albesti.

Realizează activitate industrială și transporturi pentru nevoi proprii și terți.

2.2. Șantierul Iași – cu sediul în Iași, str. Aurel Vlaicu nr.88 A.

Execută lucrări de construcții hidrotehnice la obiectivele:

- „Amenajare râu Jijia în zona Țigănași” jud. Iași – beneficiar A.N. „Apele Române” Direcția Apelor Prut Iași;
 - „Regularizare rau Vamasoaia, jud. Iasi- beneficiar A.N. „Apele Române” Direcția Apelor Prut Iași;
 - Construire stăvilă pe cursul râului Jijia Noua, comuna Victoria, jud. Iasi
- Realizează activitate industrială și transporturi pentru nevoi proprii și terți.

2.3. Secția de Reparații Iași – cu sediul în Iași, str. Manta Roșie nr.16.

- Execută lucrări de reparații la mașini și utilaje, atât pentru subunitățile societății, cât și la terți.
- Execută prestări servicii în domeniul transporturilor auto, pentru subunitățile societății și la terți.

3) ZONA DOBROGEA – cu sediul în Techirghiol, jud. Constanța.

Execută lucrări de construcții hidrotehnice la obiectivul:

„Protecție lac Techirghiol” – beneficiar A.N. ”Apele Române” Direcția Apelor Constanța;

Execută lucrări la o serie de primării cum ar fi:

- Consolidare și extindere sediu primărie în comuna M. Kogalniceanu, jud. Tulcea;
- Construire biserică în comuna M. Kogalniceanu, jud. Tulcea;
- Reabilitare sistem alimentare cu apă în comuna Ostrov, jud. Constanța;
- Extindere rețea apă în comuna Tuzla, jud. Constanța;
- Construire poduri și podete în comuna Chirnogeni, jud. Constanța.

Realizează activitate industrială și transporturi pentru nevoi proprii și terți.

a) Informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte societăți în care se dețin titluri de participare strategice;

Societatea nu are filiale, nu este asociată cu alte întreprinderi și nu deține titluri de participare strategice la alte societăți.

b) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină; nu este cazul

c) Informații referitoare la impozitul pe profit:

Din formularul anexă la bilanț, rezultă că profitul realizat pe anul 2009, s-a repartizat astfel:

- lei -

	INDICATORUL	REALIZAT
a)	Venituri din exploatare	87.261.114
b)	Cheltuieli din exploatare	78.677.515
c)	Rezultatul din exploatare – profit - pierdere	8.583.599
d)	Venituri financiare	26.286
e)	Cheltuieli financiare	2.118.325
f)	Rezultatul financiar - profit - pierdere	2.092.039
g)	Venituri totale	87.287.400
h)	Cheltuieli totale	80.795.840
i)	Rezultatul brut	6.491.560
	Se scade – Fond rezervă	5.040
	Se scade – 20% din investițiile pe 2009	0
	Se adaugă – Depășire cheltuieli protocol	0
	Se adaugă – Cheltuieli nedeductibile	653.806
	Se adaugă – Cheltuieli de sponsorizare potrivit legii	49.705

j)	Profit impozabil	7.190.031
k)	Impozit pe profit calculat	1.150.405
	Se scad cheltuielile cu sponsorizarea	49.705
l)	Impozit pe profit datorat	1.100.700
m)	Impozit pe profit recalculat	27.932
n)	Profit net de repartizat pentru:	5.362.928
	- fond de rezervă	5.040
	- profit de repartizat	5.357.888

e) Cifra de afaceri:

- prezentarea acestora pe sectoare economice și tipuri de piețe de desfacere;

1.- În perioada 1.01. – 31.12.2009, programul producției valorice a fost îndeplinit astfel:

Nr. crt.	Activitatea	Realizat - lei -
1.	Construcții montaj	80.395.331
2.	Alte activ.(rep., transp., mater.)	4.596.648
3.	Venituri financiare	26.256
4.	Venituri din vânzări materiale	2.269.164
	TOTAL GENERAL	87.287.399

f) **Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:**
nu este cazul

g) **Onorariile plătite persoanelor care verifică situațiile financiare anuale simplificate:**
indemnizații negociata conform contract

h) **Angajamente acordate:**
nu este cazul

i) **Angajamente primite:**
nu este cazul

Director general,
ec. Ioan CAREJA



Director economic,
ec. Costel MOGA

S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2008
(sumele sunt exprimate în lei)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-metoda directa-

		-lei-	
	Denumirea elementului	01.01.2008-31.12.2008	01.01.2009-31.12.2009
	A	1	2
	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
+	Încasări din activitatea de exploatare	49.523.049	93.576.864
	• încasări de la clienți	31.326.406	90.135.703
	• încasări prin împrumuturi acordate	18.196.643	3.441.161
-	Plăți pentru exploatare:	49.182.657	85.036.818
	• plăți către furnizori și angajați	29.390.615	61.228.993
	• dobanzi plătite	1.478.372	1.372.321
	• impozitul pe profit plătit	144.462	346.090
	• alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	5.955.549	11.947.249
	• împrumuturi acordate	0	0
	• alte plăți pentru activitatea de exploatare	12.213.659	10.142.165
=	Trezoreria netă din activități de exploatare (A)	340.392	8.540.046
	Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:		
+	Încasări din activitatea de investiții:	1.200.815	436.896
	• încasări din imobilizări financiare	1.112.690	394.215
	• încasări din vânzarea de imobilizări corporale și necorporale	2.000	16.830
	• dobanzi încasate	86.125	25.851
	• dividende încasate	0	0
-	Plăți pentru activitatea de investiții	2.147.381	6.801.301
	• plăți pentru achiziționarea de acțiuni și alte titluri de valoare	0	0
	• plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	2.147.381	6.801.301
=	Trezoreria netă din activități de investiții (B)	-946.566	-6.364.405
	Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
+	Încasări din activitatea de finanțare	494	62.288
	• dividende plătite dar neridicate, returnate	494	62.288

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2008
(sumele sunt exprimate in lei)

		-lei-	
	Denumirea elementului	01.01.2008-31.12.2008	01.01.2009-31.12.2009
	A	1	2
-	Plăți pentru activitatea de finanțare:	163.726	320.343
	• dividende nete plătite	163.726	320.343
=	Trezoreria netă din activități de finanțare (C)	-163.232	- 258.055
	Creșterea netă a trezoreriei (A+B+C)	-769.406	1.917.586
	Trezorerie la începutul exercițiului financiar	889.357	119.951
	Trezorerie la sfârșitul perioadei	119.951	1.311.274

NOTA A:

	-lei-	
	31.12.2008	31.12.2009
Casa	10.190	12.964
Avansuri de trez.	82.389	13.764
Conturi la bănci	27.372	1.284.546
Total:	119.951	1.311.274

DIRECTOR GENERAL,
ec. Ioan CAREJA

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Costel MOGA





Iasi, 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

NOTĂ
privind repartizarea profitului aferent
exercițiului financiar 2009

În anul 2009 SC „Construcții Hidrotehnice” SA Iași a obținut următoarele rezultate financiare:

INDICATORUL	REALIZAT - lei -
Profit contabil realizat	6.463.628 ⁰⁰
Impozit pe profit	1.100.700 ⁰⁰
Profit net de repartizat pentru:	5.362.928 ⁰⁰
- Fond de rezervă	5.040 ⁰⁰
- Rezultat reportat	5.357.888

Pentru asigurarea unui echilibru financiar al societății propunem ca la dividende sa fie repartizat un procent de pana la 30% din rezultatul net.

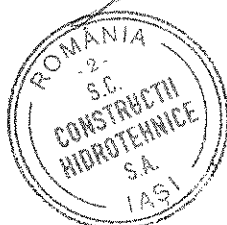
Astfel din rezultatul net de 5.357.888 lei (după scăderea rezervelor legale) propunerea de repartizare este urmatoarea:

- dividende brute: 1.564.272,00 lei
- impozit pe dividende : 250.283,52 lei
- dividende nete : 1.313.988,48 lei
- fond de finantare : 3.793.616,00 lei

Astfel din valoarea dividendelor brute de 1.564.272 lei împărțite la numărul de 521.424 acțiuni, rezultă un dividend brut de 3 lei iar după aplicarea impozitului pe dividende rezultă un dividend net de 2,52 lei.

Director general,

Ec. Ioan Careja



Director economic,

Ec. Costel Moga