

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): 4291--Constr.hidrotehnice

Cod unic de inregistrare: 1957570

BILANT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

**M.F.P.
A.N.A.F.
D.G.F.P.J. IASI**

23. APR. 2009

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
PTR. CONTRIBUABILI MIJLOCII IASI
S.R.C.D.F.B.C.M. lei -
Nr. 2

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	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	817	2268
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	817	2268
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	23780656	23534697
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	6280685	6153886
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	19346	13718
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	649963	181108
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	30730650	29883409
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	2791346	2397191
TOTAL (rd.12 la 17)	18	2791346	2397191
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	33522813	32282868
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	2661360	3400503
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	137353	7667755
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	63106	109447
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	68679	110678
TOTAL (rd.20 la 23)	24	2930498	11288383
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	6481795	3029107
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	454568	216639
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	6936363	3245746

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
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
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	10757006	14586980
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	1638511	1454759
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
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	891000	926000
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	2137	5125
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	4803358	5372863
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	3707461	4126546
TOTAL (rd.37 la 44)	45	9403956	10430534
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	2598740	5611205
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	36121553	37894073
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
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	9233350	11157900
TOTAL (rd.48 la 55)	56	9233350	11157900
H. PROVIZIOANE			
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	455077	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	455077	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	392821	0
TOTAL (rd.61+62)	63	392821	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	1090028	1303560
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	1090028	1303560
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	23491797	23491797
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	218006	255672
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	748505	1107206
TOTAL (rd.70 la 73)	74	966511	1362878
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	0	0
Sold D (ct.117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	906106	615604
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	21316	37666
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	26433126	26736173
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	26433126	26736173

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. PETRU CLAIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. MOGA COSTEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	38436870	24034928
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	35336239	21071969
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	3100631	2962959
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	3281147	10445269
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	32439	267894
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	2544454	68543
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	44294910	34816634
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	17211212	11638222
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	144588	118443
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	540162	595341
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	3004044	2841489
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	8754681	7798586
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	6762108	6095517
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1992573	1703069
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1292276	1352410
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1292276	1352410
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	203312	-6196
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	203312	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	6196
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	10933543	8628641
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	10140649	8140001
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	306831	335048
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	486063	153592
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	394081	-455077
- Cheltuieli (ct.6812)	30	394081	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	455077
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	42477899	32511859
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	1817011	2304775
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	119750	86125
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	52853	1160
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	172603	87285
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	729872	1478372
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	10544	160366
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	740416	1638738
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	567813	1551453

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	1249198	753322
- 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	44467513	34903919
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	43218315	34150597
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	1249198	753322
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	343092	137718
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	906106	615604
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	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



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	615604
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.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați	23	384	364

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.	31.12.2007	31.12.2008
- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	29792	3780	0	X	33572
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	29792	3780	0	X	33572
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	15467608	0	0	X	15467608
Constructii	06	8564725	0	0	0	8564725
Instalatii tehnice si masini	07	9205223	1091735	13866	13866	10283092
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	300335	2128	490	490	301973
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	649963	478388	947243	X	181108
TOTAL (rd.05 la 09)	10	34187854	1572251	961599	14356	34798506
Imobilizari financiare	11	2791346	1112690	1506845	X	2397191
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	37008992	2688721	2468444	14356	37229269

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	28975	2329	0	31304
TOTAL (rd.13+14)	15	28975	2329	0	31304
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	251677	245959	0	497636
Instalatii tehnice si masini	18	3067774	1190295	6794	4251275
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	137753	28875	442	166186
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3457204	1465129	7236	4915097
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	3486179	1467458	7236	4946401

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
Imobilizari necorporale					
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
Imobilizari corporale					
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
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	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

Stampila unității



Semnătura