

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :

Entitatea: S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A..

Judetul: 22- IASI

Adresa: localitatea IASI, str. TOMA COZMA, nr. 13

Numar din registrul comertului: J22/354/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

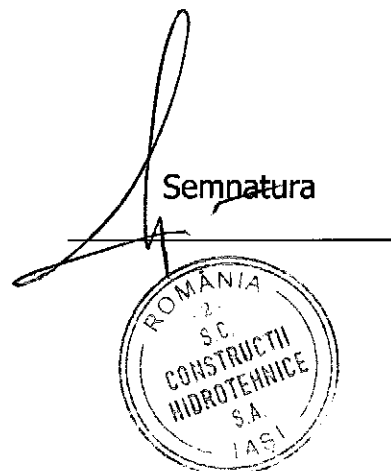
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4291-Constructii hidrotehnice

Cod de identificare fiscala: RO 1957570

Administratorul societatii, CAREJA IOAN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirma ca:

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

Semnatura



A handwritten signature is written over a horizontal line. Below the line is a circular stamp. The stamp contains the text: ROMANIA, 22, S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A., IASI.

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă  
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Anul 2011

Entitatea S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.

Adresa

Judet Iasi	Sector 	Localitate IASI
Strada TOMA COZMA	Nr. 13	Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J22 354 1991

Cod unic de înregistrare 1 9 5 7 5 7 0

Forma de proprietate 34—Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

## Situatii financiare anuale

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

## Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

53.216.833

Profit/ pierdere

8.721.317

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

18

Numele si prenumele

CAREJA IOAN

Numele si prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Semnătura

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	39.880	43.552
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	39.880	43.552
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	23.075.791	22.771.600
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	33.042.212	21.748.494
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	11.191	163.247
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	412.220	1.087.128
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	56.541.414	45.770.469
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	8.365.240	8.365.240
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	15.387.441	21.125.988
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	23.752.681	29.491.228
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	80.333.975	75.305.249
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.557.453	1.242.587
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	1.225.961
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	19.595	14.918
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	403.225	141.073
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.980.273	2.624.539
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	8.206.531	7.882.641
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	642	96.702
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	303.261	384.154
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	8.510.434	8.363.497
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	456	456
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	456	456
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	5.481.614	5.714.169
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	15.972.777	16.702.661
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	12.442	16.565
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	5.125
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	9.021.292	5.136.471
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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	5.693.880	7.766.570
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	14.715.172	12.908.166
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.270.047	3.811.060
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	81.604.022	79.116.309
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	27.394	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	67.928	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	18.921.343	6.889.001
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	19.016.665	6.889.001
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	13.555.903	19.010.475
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	13.555.903	19.010.475
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	1.303.560	1.303.560
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	1.303.560	1.303.560
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	23.567.481	23.567.481
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	260.712	260.712
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	5.478.761	5.478.761
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	5.739.473	5.739.473
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	81	495.000	13.885.002
SOLD D (ct. 117)	82	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83	17.925.940	8.721.317
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	49.031.454	53.216.833
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	49.031.454	53.216.833

Suma de control F10 : 1212600339 / 4270325652

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

---) Solduri debitoare ale conturilor respective.

---) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CAREJA IOAN

Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	153.980.849	99.247.937
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	151.702.717	97.009.640
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.278.132	2.238.297
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	7.365.563	9.578.485
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	6.184	71.882
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	588.984	1.436.028
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	161.941.580	110.334.332
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	37.946.535	33.756.610
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	655.772	378.021
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	627.829	522.271
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.243.457	2.115.56
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	381.298
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	11.708.893	12.672.395
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.099.477	9.838.524
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.609.416	2.833.871
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	9.142.074	14.710.557
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	9.142.074	14.710.557
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	31.938	272.222
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	31.938	351.301
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	79.079
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	69.819.653	31.000.679
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	66.589.865	29.907.916
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	700.888	577.610

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.528.900	515.153
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	8.571.545	5.454.572
- Cheltuieli (ct.6812)	33	8.575.093	5.852.549
- Venituri (ct.7812)	34	3.548	397.977
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	140.747.696	100.501.597
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	21.193.884	9.832.735
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	97.804	1.682
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	40.242	137.656
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	525.630	1.038.146
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	663.676	1.177.484
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	319.245	336.292
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	200.152	451.427
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	519.397	787.719
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	144.279	389.765
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	21.338.163	10.222.500
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	162.605.256	111.511.816
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	141.267.093	101.289.316



PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	21.338.163	10.222.500
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.412.223	1.501.183
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	17.925.940	8.721.317
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2094600213 / 4270325652

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

CAREJA IOAN

MOGA COSTEL

Semnătura

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	8.721.317	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	371.822	371.822	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	371.822	371.822	
- peste 30 de zile	05	59.769	59.769	
- peste 90 de zile	06	251.296	251.296	
- peste 1 an	07	60.757	60.757	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	23	432	428	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		321	

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		25			
- impozitul datorat la bugetul de stat		26			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27			
- impozitul datorat la bugetul de stat		28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		29			
- impozitul datorat la bugetul de stat		30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31			
- impozitul datorat la bugetul de stat		32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		33			
- impozitul datorat la bugetul de stat		34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35			
- impozitul datorat la bugetul de stat		36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37			
- impozitul datorat la bugetul de stat		38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40			
Redevență minieră plătită		41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43			
- subvenții aferente veniturilor		44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47			
<b>V. Tichete de masa</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48			
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49			
- din fonduri publice		50			
- din fonduri private		51			

F30 - pag. 3			
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	8.129.859	7.882.641
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (in ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	238.814	263.875
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	642	96.702
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	76.888	136.845
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	76.888	136.845
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	456	456
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	456	456
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	1.004	1.9
- în lei (ct. 5311)	95	1.002	1.912
- în valută (ct. 5314)	96	2	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	6.323.127	5.786.525
- în lei (ct. 5121), din care:	98	5.450.768	5.704.219
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	872.359	82.306
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		520
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		520
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	33.779.735	19.797.169
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	3.078.237	328.195
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	3.078.237	328.195
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	9.116.615	5.141.596
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.074.693	593.814
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	4.709.440	4.002.223
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	388.202	387.123
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	4.275.945	3.609.405
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	44.898	5.695
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	395	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	15.800.750	9.731.341
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	114.891	254.709

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	13.734.105	9.476.632
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	1.951.754	
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care:	156	1.303.560	1.303.560
- acțiuni cotate 2)	157	1.303.560	1.303.560
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete și licențe (din ct.205)	161		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 202239664 / 4270325652

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CAREJA IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

Numele și prenumele

MOGA COSTEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- 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				X	
Alte imobilizari	02	102.914	48.794	0	X	151.708
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	102.914	48.794	0	X	151.708
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	15.467.608	2.891	0	X	15.470.499
Constructii	06	8.916.860	70.900	0		8.987.760
Instalatii tehnice si masini	07	46.463.044	2.977.329	388.066	182.011	49.052.307
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	62.297	185.688	26.063	54.633	221.922
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	412.221	2.673.505	1.998.598	X	1.087.128
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	71.322.030	5.910.313	2.412.727	236.644	74.819.616
<b>Imobilizari financiare</b>	11	23.752.681	5.883.805	145.258	X	29.491.228
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	95.177.625	11.842.912	2.557.985	236.644	104.462.552

## 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	63.034	45.122		108.156
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	63.034	45.122		108.156
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.308.678	377.981		1.686.659
Instalatii tehnice si masini	18	13.420.832	14.253.824	370.843	27.303.813
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	51.106	33.632	26.063	58.675
TOTAL (rd.16 la 19)	20	14.780.616	14.665.437	396.906	29.049.147
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	14.843.650	14.710.559	396.906	29.157.303



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari 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				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 760885436 / 4270325652

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

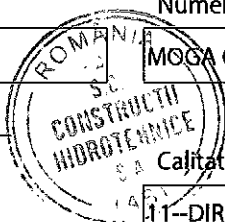
Numele si prenumele

CAREJA IOAN

MOGA COSTEL

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1011 SC(+)F10L.R68	

+

-

Salt

**S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.**  
C.I.F.: RO 1957570, Numar inreg. Registrul Comertului: J22-354 /1991  
Iasi, Str. Toma Cozma,nr.13,bl.-sc.-  
Telefon: 0232-262065  
Fax: 0232-260070

Perioada: Decembrie 2011

Nivel analitic: S1+S2

Clase si grupe: +CLASE, - GRUPE

## BALANTA DE VERIFICARE

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
<b>Clasa 1</b>	<b>CONTURI DE CAPITALURI</b>								
101	Capital	0,00	65.665.594,13	17.323.039,19	19.775.104,14	172.137.788,56	179.027.696,74	0,00	72.555.502,31
1012	Capital subscris varsat	0,00	1.303.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.560,01
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.303.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.560,01
1051	Diferente de reevaluare mijl fixe	0,00	23.567.481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.567.481,13
1052	Diferente de reevaluare cladiri	0,00	3.745.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.067,06
1053	Diferente de reevaluare teren	0,00	4.549.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549.368,53
106	Rezerve	0,00	15.273.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273.045,54
1061	Rezerve legale	0,00	5.739.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739.472,63
1068	Alte rezerve	0,00	260.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.711,62
117	Rezultatul reportat	0,00	5.478.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.761,01
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	495.000,00	74.151,00	-240,75	5.040.193,18	18.430.194,70	0,00	13.885.001,52
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966.042,18	17.925.940,12	0,00	12.959.897,94
121	Profit sau pierdere	0,00	495.000,00	74.151,00	-240,75	74.151,00	504.254,58	0,00	925.103,58
151	Provizioane	0,00	17.925.940,12	15.361.204,71	16.798.078,79	126.856.093,90	117.651.471,18	0,00	8.721.317,40
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	13.555.902,96	0,00	1.179.266,10	397.976,89	5.852.548,56	0,00	19.010.474,63
1512	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0,00	162.693,19	0,00	0,00	162.693,19	0,00	0,00	0,00
1518	Alte provizioane	0,00	8.521.929,77	0,00	1.179.266,10	97.444,05	5.852.548,56	0,00	14.277.034,28
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	4.871.280,00	0,00	0,00	137.839,65	0,00	0,00	4.733.440,35
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482.795,67	8.482.795,67	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482.795,67	8.482.795,67	0,00	0,00
<b>Clasa 2</b>	<b>CONTURI DE IMOBILIZARI</b>								
208	Alte imobilizari necorporale	78.382.220,79	0,00	1.987.683,48	1.800.000,00	14.191.571,28	17.268.542,25	75.305.249,82	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	102.914,36	0,00	14.900,00	0,00	48.793,65	0,00	151.708,01	0,00
2111	Terenuri	15.467.608,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00	15.470.499,00	0,00
212	Constructii	15.467.608,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00	15.470.499,00	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	8.916.860,41	0,00	0,00	0,00	70.899,42	0,00	8.987.759,83	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	46.463.044,15	0,00	-7.304,03	54.632,84	2.977.329,18	388.066,11	49.052.307,22	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	27.765.997,47	0,00	0,00	4.865,19	2.714.004,59	75.134,62	30.404.867,44	0,00
2133	Mijloace de transport	448.324,45	0,00	-7.304,03	49.767,65	-11.985,12	50.669,17	385.670,16	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a val. umane si mater. si alte active corporale	18.248.722,23	0,00	0,00	0,00	275.309,71	262.262,32	18.261.769,62	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	62.297,43	0,00	13.501,03	19.357,17	185.688,21	26.063,01	221.922,63	0,00
263	Interese de participare	412.220,97	0,00	907.137,00	13.354,60	2.673.504,75	1.998.597,90	1.087.127,82	0,00
		8.365.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365.240,00	0,00

Xecutive.SQL v.12.16.25

## S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. \* Balanta de verificare \* Decembrie 2011 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
267	Creante immobilizate	15.387.440,97	0,00	1.162.941,25	0,00	5.883.804,64	145.257,82	21.125.987,79	0,00
2678	Alte creante immobilizate	15.266.605,94	0,00	1.162.885,07	0,00	5.882.066,67	145.257,82	21.003.414,79	0,00
2679	Dobanzi aferente altor creante immobilizate	120.835,03	0,00	56,18	0,00	1.737,97	0,00	122.573,00	0,00
269	Varsaminte de efectuat pentru immobilizari financiare	0,00	1.951.754,00	450.000,00	0,00	1.951.754,00	0,00	0,00	0,00
2693	Varsaminte de efectuat pentru alte immobilizari financiare	0,00	1.951.754,00	450.000,00	0,00	1.951.754,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0,00	63.034,63	0,00	2.824,47	0,00	45.120,34	0,00	108.154,97
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0,00	63.034,63	0,00	2.824,47	0,00	45.120,34	0,00	108.154,97
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0,00	14.780.616,87	56.767,32	677.453,01	396.906,43	14.665.437,07	0,00	29.049.147,51
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.308.677,83	0,00	31.802,22	0,00	377.981,09	0,00	1.686.658,92
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	13.420.832,46	37.410,15	631.232,43	370.843,42	14.253.824,29	0,00	27.303.813,33
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0,00	51.106,58	19.357,17	14.418,36	26.063,01	33.631,69	0,00	58.676,26
<b>Clasa 3</b>	<b>CURSI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE</b>	<b>1.577.047,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.008,26</b>	<b>6.640.680,71</b>	<b>53.671.566,19</b>	<b>52.765.148,03</b>	<b>2.483.466,13</b>	<b>0,00</b>
301	Materii prime	12.859,20	0,00	52.700,02	343.468,85	12.738.476,72	12.683.007,50	68.328,42	0,00
302	Materiale consumabile	544.351,83	0,00	998.274,90	1.647.901,87	21.653.843,67	21.274.545,65	923.649,85	0,00
3021	Materiale auxiliare	69.476,97	0,00	337.063,72	558.146,83	4.761.602,33	4.560.647,89	270.431,41	0,00
3022	Combustibili	49.520,27	0,00	253.692,03	277.991,81	8.526.051,95	8.493.241,90	82.330,32	0,00
3024	Piese de schimb	392.143,15	0,00	371.362,95	449.589,20	2.784.843,25	2.819.173,80	357.812,60	0,00
3025	Seminte si materiale de plantat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,80	2.279,30	637,50	0,00
3026	Furaje	0,00	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	33.211,44	0,00	36.156,20	360.500,03	5.576.755,34	5.397.528,76	212.438,02	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	67.735,64	0,00	5.087,77	9.490,69	243.906,17	265.174,04	46.467,77	0,00
3031	Ob inventar	67.735,64	0,00	5.087,77	9.490,69	243.906,17	265.174,04	46.467,77	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	0,00	0,00	1.225.961,07	4.594.177,00	7.666.009,21	6.440.048,14	1.225.961,07	0,00
341	Semifabricate	0,00	0,00	39.517,00	39.517,00	1.923.791,17	1.923.791,17	0,00	0,00
345	Produce finite	0,00	0,00	4.945,00	4.945,00	7.787.492,52	7.784.260,17	3.232,35	0,00
346	Produce reziduale	18.495,20	0,00	1.860,30	80,30	284.326,20	271.135,20	11.686,20	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	930.995,60	0,00	-11.757,12	0,00	-734.515,94	0,00	196.479,66	0,00
361	Animale si pasari	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
371	Maruri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.568,09	2.115.568,09	0,00	0,00
381	Ambalaje	1.510,50	0,00	-580,68	0,00	12.668,38	6.518,07	7.660,81	0,00
<b>Clasa 4</b>	<b>CURSI DE TERTI</b>	<b>0,00</b>	<b>19.775.743,64</b>	<b>39.304.822,40</b>	<b>37.979.632,54</b>	<b>282.732.506,63</b>	<b>283.904.601,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947.838,06</b>
401	Furnizori	0,00	8.656.151,77	9.753.658,48	7.575.408,54	80.786.031,94	76.051.312,99	0,00	3.921.432,82
404	Furnizori de immobilizari	0,00	355.055,83	147.548,30	1.255.269,60	5.260.132,57	6.056.211,51	0,00	1.151.134,77
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	78.013,34	0,00	0,00	41.525,11	27.415,53	0,00	63.903,76
409	Furnizori-debitori	479.897,69	0,00	9.819,76	31.104,32	1.532.442,64	951.673,59	1.060.666,74	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	479.897,69	0,00	9.819,76	9.104,32	587.075,20	925.900,02	141.072,87	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	0,00	22.000,00	945.367,44	25.773,57	919.593,87	0,00
411	Cienti	8.129.859,26	0,00	20.602.017,13	17.438.981,59	122.800.079,26	123.966.891,08	6.963.047,44	0,00
4111	Cienti	7.909.818,91	0,00	20.602.017,13	17.438.981,59	122.800.079,26	123.746.850,73	6.963.047,44	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	220.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	220.040,35	0,00	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	27.394,00	0,00	-8.711,00	0,00	-22.269,00	0,00	5.125,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	175.120,00	1.143.233,00	908.392,00	9.969.698,00	9.902.206,00	0,00	107.628,00

Xecutive.SQL v.12.16.25

## S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. \* Balanta de verificare \* Decembrie 2011 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	5.716,00	5.716,00	110.943,00	110.943,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	220.484,00	0,00	761.098,00	520.985,00	3.350.677,00	3.321.634,00	249.527,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1.359,00	780,00	0,00	3.060,00	1.701,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	28.115,08	26.872,00	15.386,00	260.089,08	254.383,00	0,00	22.409,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	848.768,95	1.500,00	460.326,00	502.481,74	103.141,56	0,00	449.428,77
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	867.098,62	0,00	457.180,00	469.396,00	66.074,00	0,00	463.776,62
4282	Alte creante in legatura cu personalul	18.329,67	0,00	1.500,00	3.146,00	33.085,74	37.067,56	14.347,85	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	378.638,00	355.301,00	392.731,00	4.275.242,00	4.272.922,00	0,00	376.318,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	204.477,00	174.788,00	191.460,00	2.090.873,00	2.077.795,00	0,00	191.399,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale 10.5%	0,00	83.865,00	86.831,00	95.415,00	1.024.200,00	1.035.427,00	0,00	95.092,00
4313	Contrib. angajator pentru asig. soc. de san.	0,00	42.562,00	48.527,00	56.252,00	625.130,00	622.791,00	0,00	40.223,00
4314	Contrib. angajatorilor pentru asig. sociale de san.5.5%	0,00	47.734,00	45.155,00	49.604,00	535.039,00	536.909,00	0,00	49.604,00
437	Ajutor de somaj	0,00	9.564,00	10.016,00	10.814,00	113.083,00	114.324,00	0,00	10.805,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj 0.5%	0,00	3.090,00	3.979,00	4.281,00	42.127,00	43.312,00	0,00	4.275,00
4372	Contributia pers. la fondul de somaj 0.5%	0,00	0,00	3.979,00	4.273,00	46.273,00	46.522,00	0,00	4.273,00
4373	Fondul de garantare 0.25%	0,00	2.450,00	2.058,00	2.260,00	24.683,00	24.490,00	0,00	2.257,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	2.014.966,00	56.230,00	1.148.290,00	2.498.240,00	1.575.334,00	0,00	1.092.060,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	2.014.966,00	56.230,00	1.148.290,00	2.498.240,00	1.575.334,00	0,00	1.092.060,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	2.101.122,52	6.063.670,90	7.981.899,22	47.743.466,55	48.042.806,22	0,00	2.400.462,19
4423	TVA de plata	0,00	1.943.875,67	395.937,00	2.314.165,32	9.143.442,00	9.439.549,34	0,00	2.239.983,01
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	1.677.804,05	1.677.804,05	14.632.206,18	14.632.206,18	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	3.989.929,85	3.989.929,85	23.962.541,19	23.962.541,19	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	157.246,85	0,00	0,00	5.277,18	8.509,51	0,00	160.479,18
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0,00	97.970,00	92.927,00	109.017,00	1.108.692,00	1.119.739,00	0,00	109.017,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	61.886,00	0,00	7.866,00	1.283.790,57	1.229.770,57	0,00	7.866,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	249,00	5.695,00	17.754,00	23.449,00	0,00	5.695,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	395,00	569,79	569,79	11.210,79	10.815,79	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	395,00	569,79	569,79	11.210,79	10.815,79	0,00	0,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	642,28	0,00	10.513,00	0,00	96.059,33	0,00	96.701,61	0,00
4511	Decontari intre entitatile afiliate	642,28	0,00	10.513,00	0,00	96.059,33	0,00	96.701,61	0,00
457	Dividende de plata	0,00	114.891,32	1.751,87	0,00	4.977.222,11	5.117.039,51	0,00	254.708,72
461	Debitori	64.447,10	0,00	97.747,81	7.208,73	351.073,38	297.836,46	117.684,02	0,00
462	Creditori	0,00	13.666.144,36	94.651,11	109.513,75	5.106.837,62	917.325,17	0,00	9.476.631,91
471	Cheltuieli inregistrate in avans	12.441,46	0,00	0,00	3.170,00	452.708,70	448.586,15	16.565,01	0,00
473	Decontari din operati in curs de clarificare	0,00	67.960,26	68.952,25	0,00	79.965,24	9.408,92	2.596,06	0,00
<b>Clasa 5</b>	<b>CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>5.482.069,01</b>	<b>0,00</b>	<b>58.342.666,88</b>	<b>54.721.439,82</b>	<b>621.711.039,25</b>	<b>621.478.483,84</b>	<b>5.714.624,42</b>	<b>0,00</b>
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	0,00
5081	Alte titluri de plasament	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	0,00
512	Conturi curente la banci	5.450.766,83	0,00	52.158.761,24	48.484.108,27	419.842.226,58	419.588.254,58	5.704.738,83	0,00
5121	Conturi la banci in lei	4.578.408,80	0,00	52.150.546,13	48.483.913,36	264.432.388,49	263.388.884,71	5.621.912,58	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	872.358,03	0,00	8.215,11	194,89	155.409.318,05	156.199.369,87	82.306,21	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	520,04	0,00	520,04	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	1,00	0,00	120.524,00	120.524,00	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	1,00	0,00	120.524,00	120.524,00	0,00	0,00

Xecutive-SQL v.12.16.25

## S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2011 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
531	Casa	1.002,01	0,00	170.205,23	195.950,87	2.095.461,03	2.094.550,95	1.912,09	0,00
5311	Casa in lei	1.000,04	0,00	170.205,23	195.948,90	2.090.414,31	2.089.502,26	1.912,09	0,00
5314	Casa in valuta	1,97	0,00	0,00	1,97	5.046,72	5.046,69	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	2.934,45	3.795,53	49.688,44	47.116,90	2.571,54	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	108,40	0,00	866,90	758,50	108,40	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	2.826,05	3.795,53	48.821,54	46.358,40	2.463,14	0,00
542	Avansuri de trezorerie	29.844,67	0,00	23.078,64	49.898,83	606.296,01	631.194,22	4.946,46	0,00
561	Viramente interne	0,00	0,00	5.987.686,32	5.987.686,32	198.996.843,19	198.996.843,19	0,00	0,00
600	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	11.992.988,78	11.992.988,78	104.030.150,35	104.030.150,35	0,00	0,00
601	Cheletuili cu materialele primare	0,00	0,00	343.468,85	343.468,85	12.682.765,50	12.682.765,50	0,00	0,00
602	Cheletuili cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.652.561,89	1.652.561,89	21.073.844,38	21.073.844,38	0,00	0,00
6021	Cheletuili cu materialele auxiliare	0,00	0,00	555.890,83	555.890,83	4.306.603,41	4.306.603,41	0,00	0,00
6022	Cheletuili privind combustibilul	0,00	0,00	282.173,23	282.173,23	8.550.187,31	8.550.187,31	0,00	0,00
6024	Cheletuili privind piesele de schimb	0,00	0,00	452.323,80	452.323,80	2.819.212,92	2.819.212,92	0,00	0,00
6025	Cheletuili privind semintele si materialele de plantat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,30	2.279,30	0,00	0,00
6026	Cheletuili privind furajele	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00
6028	Cheletuili privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	360.500,03	360.500,03	5.393.887,44	5.393.887,44	0,00	0,00
603	Cheletuili privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	9.490,69	9.490,69	265.174,04	265.174,04	0,00	0,00
604	Cheletuili privind materialele nestocate	0,00	0,00	2.876,71	2.876,71	105.228,44	105.228,44	0,00	0,00
605	Cheletuili privind energia si apa	0,00	0,00	63.607,51	63.607,51	522.271,05	522.271,05	0,00	0,00
606	Cheletuili privind animalele si pasarile	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
607	Cheletuili privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.568,09	2.115.568,09	0,00	0,00
608	Cheletuili privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518,07	6.518,07	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	381.298,33	381.298,33	0,00	0,00
611	Cheletuili cu intratinerea si reparatiile	0,00	0,00	127.143,90	127.143,90	725.854,15	725.854,15	0,00	0,00
612	Cheletuili cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	860,00	860,00	375.716,32	375.716,32	0,00	0,00
613	Cheletuili cu primele de asigurare	0,00	0,00	18.138,66	18.138,66	343.248,37	343.248,37	0,00	0,00
614	Cheletuili cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	5.112,39	5.112,39	0,00	0,00
621	Cheletuili cu colaboratorii	0,00	0,00	0,00	0,00	31.203,78	31.203,78	0,00	0,00
623	Cheletuili de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	8.374,13	8.374,13	545.459,51	545.459,51	0,00	0,00
624	Cheletuili cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	21.353,60	21.353,60	0,00	0,00
625	Cheletuili cu deplasari, delasari si transferari	0,00	0,00	28.008,34	28.008,34	205.915,87	205.915,87	0,00	0,00
626	Cheletuili postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	8.258,56	8.258,56	98.808,00	98.808,00	0,00	0,00
627	Cheletuili cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	16.987,41	16.987,41	185.566,03	185.566,03	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	4.877.945,36	4.877.945,36	27.369.678,14	27.369.678,14	0,00	0,00
635	Cheletuili cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	16.035,33	16.035,33	577.609,77	577.609,77	0,00	0,00
641	Cheletuili cu salariile personalului	0,00	0,00	1.258.616,00	1.258.616,00	9.838.524,00	9.838.524,00	0,00	0,00
645	Cheletuili privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	376.830,00	376.830,00	2.833.871,00	2.833.871,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	262.472,00	262.472,00	2.054.242,00	2.054.242,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	6.064,00	6.064,00	43.504,00	43.504,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	75.911,00	75.911,00	595.191,00	595.191,00	0,00	0,00
6454	Cheletuili fd. accident 0,334%	0,00	0,00	4.213,00	4.213,00	32.946,00	32.946,00	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. \* Balanta de verificare \* Decembrie 2011 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
6456	Fd garantare 0.25%	0,00	0,00	3.147,00	3.147,00	24.582,00	24.582,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	25.023,00	25.023,00	83.406,00	83.406,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	133.438,23	133.438,23	351.300,88	351.300,88	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	107.371,50	107.371,50	515.153,13	515.153,13	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	4.891,79	4.891,79	15.225,05	15.225,05	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	68.200,00	68.200,00	297.049,04	297.049,04	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	17.222,69	17.222,69	17.222,69	17.222,69	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	17.057,02	17.057,02	185.656,35	185.656,35	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	4.929,85	4.929,85	445.674,07	445.674,07	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	2.063,28	2.063,28	336.291,97	336.291,97	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,50	5.752,50	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustările pentru depreciere	0,00	0,00	1.859.543,58	1.859.543,58	20.563.105,97	20.563.105,97	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	680.277,48	680.277,48	14.710.557,41	14.710.557,41	0,00	0,00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	1.179.266,10	1.179.266,10	5.852.548,56	5.852.548,56	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	1.074.139,00	1.074.139,00	1.501.183,00	1.501.183,00	0,00	0,00
<b>Clasa 7</b>	<b>CONTURI DE VENITURI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.392.592,10</b>	<b>21.392.592,10</b>	<b>125.079.262,91</b>	<b>125.079.262,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	0,00	0,00	837.421,08	837.421,08	0,00	0,00
702	Venituri din vanzarea semifabricatelor	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00	279.433,99	279.433,99	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	80,30	80,30	267.182,56	267.182,56	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	16.474.132,89	16.474.132,89	93.120.652,93	93.120.652,93	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0,00	0,00	11.995,77	11.995,77	184.006,55	184.006,55	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.297,00	2.238.297,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	145.035,21	145.035,21	2.320.942,98	2.320.942,98	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	4.638.243,30	4.638.243,30	20.985.110,22	20.985.110,22	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.766,16	1.683.766,16	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	71.880,67	71.880,67	0,00	0,00
754	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0,00	0,00	67.960,25	67.960,25	79.078,77	79.078,77	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-696,30	-696,30	1.436.028,34	1.436.028,34	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	158.145,00	158.145,00	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.956,90	50.956,90	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-696,30	-696,30	1.226.926,44	1.226.926,44	0,00	0,00
763	Venituri din creante imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,79	1.681,79	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.668,06	1.668,06	386.756,20	386.756,20	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	13.337,82	13.337,82	137.655,94	137.655,94	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	38.578,80	38.578,80	651.390,84	651.390,84	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	397.976,89	397.976,89	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	397.976,89	397.976,89	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112.102.763,32</b>	<b>112.102.763,32</b>	<b>153.270.060,18</b>	<b>153.270.060,18</b>	<b>1.383.553.885,17</b>	<b>1.383.553.885,17</b>	<b>122.121.697,17</b>	<b>122.121.697,17</b>

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2011 \*

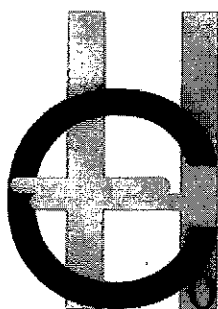
Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
-------------	----------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	---------------------

Director General,  
ec. Carela Ioan

Director Economic,  
ec. Moga Costel







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**

**NOTE EXPLICATIVE**  
**LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE**  
**AN 2011**

**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	Deprecier ea înregistrat ă în cursul exercițiulu i	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	102914	48794		151708	63034	45122		108156
Imobilizări corporale	71322030	5910313	2412727	74819616	14780616	14665437	396906	19049147
Imobilizări financiare	23752681	5883805	145258	29491228				
<b>TOTAL</b>	<b>9517625</b>	<b>11842912</b>	<b>2557985</b>	<b>104462552</b>	<b>14843650</b>	<b>14710559</b>	<b>396906</b>	<b>29157303</b>

**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
Provizioane pentru litigii	162.693,19	0	162.693,19	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor	13.393.209,77	5.852.548,56	235.283,7	19.010.474,63
<b>TOTAL</b>	<b>13.555.902,96</b>	<b>5.852.548,56</b>	<b>397.976,89</b>	<b>19.010.474,63</b>

**Nota 3****REPARTIZAREA PROFITULUI**

- lei -

<b>Destinația</b>	<b>S u m a</b>
<b>Profit net de repartizat</b>	<b>8.721.317,4</b>
- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	
- alte nerepartizări	-
<b>Fond de finanțare</b>	

**Nota 4****ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

- lei -

<b>Nr. crt.</b>	<b>Indicatorul</b>	<b>Exercițiul precedent 2010</b>	<b>Exercițiul curent 2011</b>
	0	1	2
1.	Cifra de afaceri	153.980.849	99.247.937
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)		
3.	Cheltuielile activității de bază	108.166.621	69.209.196
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	-	-
5.	Cheltuielile indirecte de producție	213.905,56	14.268.539
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	24.423.672	15.770.202
7.	Cheltuieli de desfacere	-	-
8.	Cheltuieli generale de administrație	-	-
9.	Alte cheltuieli din exploatare	3.229.789	5.937.467
10.	Rezultatul din exploatare (6-7+9)	21.193.883	9.832.735

**Nota 5****SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR**

- lei -

<b>Creanțe</b>	<b>Sold la 31 decembrie (col.2+3)</b>	<b>Termen de lichiditate</b>	
		<b>sub 1 an</b>	<b>peste 1 an</b>
0	1	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>8.155.746,05</b>	<b>8.155.746,05</b>	
- clienți 411	6.963.047,44	6.963.047,44	
- furnizori – debitori	1.060.666,74	1.060.666,74	
- debitori interni 461	117.684,02	117.684,02	
- debitori 428.21	14.347,85	14.347,85	

- lei -

Datorii <sup>*)</sup>	Sold la 31 dec.2011 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	3.845.344	3.845.344		-
Bugetul de stat	3.458.221	3.458.221		-
Bugetele locale	0	0	-	-
Bugetul asigurărilor sociale	387123	387.123	-	-
Alte obligații			-	-
Credite bancare			-	-

## **Nota 6**

### **PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE**

Se prezintă:

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

## **Nota 7**

### **ACTIONI ȘI OBLIGAȚIUNI**

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

## **Nota 8**

### **INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI 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; 428 salariați
  - număr mediu (fiecare categorie);
  - muncitori direct productivi; 282 salariați
  - TESA și muncitori indirect productivi; 146 salariați
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar; 9.838.524 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale; 2.750.465 lei
- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii și prot soc. 83.406 lei

## **Nota 9**

### **EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

#### **1.- Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichidității curente  $= \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{16.702.661}{12.908.166} = 1,29$   
(Indicatorul capitalului circulant)

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

b) Indicatorul lichidității imediate  $= \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14.078.122}{12.908.166} = 1,09$   
(Indicatorul)

#### **2.- Indicatorul de risc:**

- a) 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.

$$\frac{\text{Pr ofit înaintea plății dobânzii}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{10.558.792}{336292} = 31,40$$

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{99.247.937}{75.305.249} = 1,32$$

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{99.247.937}{92.024.475} = 1,08$$

**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:

$$\frac{\text{Pr ofitul înainte de plăți și impozite pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{10.558.792}{79.116.309} = 13,35$$

- b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{10.222.500}{99.247.937} \times 100 = 10,29$$

## **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, 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.

- 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:

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

### **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 Hidroelectrica SA Bucuresti, Sucursala Hidrocentrale SA Bistrița –Piatra Neamț ;
- „Centrala Hidroelectrică Pașcani” – beneficiar Hidroelectrica 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;

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. 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;

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 Vamasoia, jud. Iasi- beneficiar A.N. „Apele Române” Direcția Apelor Prut Iași;

Realizează activitate industrială și transporturi pentru nevoi proprii și terți.

**2.3. Sectia de Reparatii 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;

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, este asociată cu alte întreprinderi, i 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 2011, s-a repartizat astfel:  
- lei -

	<b>INDICATORUL</b>	<b>REALIZAT</b>
a)	Venituri din exploatare	110.334.332
b)	Cheltuieli din exploatare	100.501.597
c)	Rezultatul din exploatare – profit - pierdere	9.832.735
d)	Venituri financiare	1.177.484
e)	Cheltuieli financiare	787.719
f)	Rezultatul financiar - profit - pierdere	389.765
g)	Venituri totale	111.511.816
h)	Cheltuieli totale	101.289.316
i)	Rezultatul brut	10.222.500
	Se scade – Fond rezervă	0
	Se scade – 20% din investițiile pe 2009	0
	Se adaugă – Depășire cheltuieli protocol	2.319
	Se adaugă – Cheltuieli nedeductibile	717.082.7
	Se adaugă – Cheltuieli de sponsorizare potrivit legii	297.049
j)	Profit impozabil	11.238.951,14
k)	Impozit pe profit calculat	1.798.232
	Se scad cheltuielile cu sponsorizarea	297.049
l)	Impozit pe profit datorat	1.501.183
m)	Impozit pe profit recalculat	
n)	Profit net de repartizat pentru:	8.721.317
	- fond de rezervă	
	- profit de repartizat	

**e) Cifra de afaceri:**

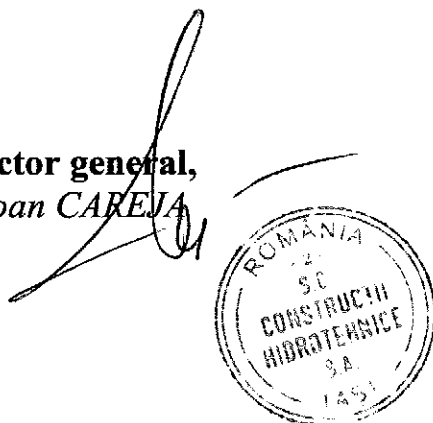
- prezentarea acestora pe sectoare economice și tipuri de piețe de desfacere;

1.- În perioada 1.01. – 31.12.2011, programul producției valorice a fost îndeplinit astfel:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Activitatea</b>	<b>Realizat - lei -</b>
1.	Construcții montaj	94.346.617
2.	Alte activ.(rep., transp., mater.)	13.749.418
3.	Venituri financiare	1.177.484
4.	Venituri din vânzări materiale	2.238.297
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>111.511.816</b>

- 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:**  
*indemnizației negociată conform contract*
- h) **Angajamente acordate:**  
*nu este cazul*
- i) **Angajamente primite:**  
*nu este cazul*

**Director general,**  
*ec. Ioan CAREJA*



**Director economic,**  
*ec. Costel MOGA*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Costel MOGA', is written in the space below the 'Director economic' text.



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### -metoda directa-

	Denumirea elementului	01.01.2010- 31.12.2010	01.01.2011-31.12.2011
	A	2	2
	<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
+	<b>Încasări din activitatea de exploatare</b>	<b>143.524.729</b>	<b>70.938.705</b>
	încasări de la clienți	143.411.029	70.938.705
	încasări prin împrumuturi acordate	113.700	0
-	<b>Plăți pentru exploatare:</b>	<b>99.244.341</b>	<b>66.170.004</b>
	plăți către furnizori și angajați	79.920.088	42.745.915
	dobanzi plătite	318.545	285.652
	impozitul pe profit plătit	2.302.140	2.498.240
	alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	13.099.676	15.839.247
	împrumuturi acordate	148.546	2.010.910
	alte plăți pentru activitatea de exploatare	3.455.346	2.790.040
=	<b>Trezoreria netă din activități de exploatare (A)</b>	<b>44.280.388</b>	<b>4.768.701</b>
	<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:</b>		
+	<b>Încasări din activitatea de investiții:</b>	<b>820.849</b>	<b>275.482</b>
	încasări din imobilizări financiare	179.040	97.512
	încasări din vanzarea de imobilizări corporale și necorporale	523.367	40.371
	dobanzi încasate	118.442	137.599
	dividende încasate		
-	<b>Plăți pentru activitatea de investiții</b>	<b>39.665.231</b>	<b>4.814.200</b>
	• plăți pentru achiziționarea de acțiuni și alte titluri de valoare	5.074.930	0
	• plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	34.590.301	4.814.200
=	<b>Trezoreria netă din activități de investiții (B)</b>	<b>-38.844.382</b>	<b>-4.538.718</b>
	<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
+	<b>Încasări din activitatea de finanțare</b>	<b>43.734</b>	<b>150.997</b>
	dividende plătite dar neridicate, returnate	43.734	150.997

-lei-

	Denumirea elementului	
	A	
-	Plăți pentru activitatea de finanțare:	4.176.487
	dividende nete plătite	4.176.487
=	Trezoreria netă din activități de finanțare (C)	-4.025.490
	Creșterea netă a trezoreriei (A+B+C)	229.983
	Trezorerie la începutul exercițiului financiar	5.481.614
	Trezorerie la sfârșitul perioadei	5.711.597

NOTA A:

-lei-

	31.12.2011
Casa	1.912
Avansuri de trez.	4.946
Conturi la bănci	5.704.739
Total:	5.711.597

DIRECTOR GENERAL  
Ec. Ioan CAREJA



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Costel MOGA

A handwritten signature in black ink.

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2011

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1.303.560					1.303.560
Patrimoniul regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve de reevaluare	23.567.481					23.567.481
Rezerve legale	260.712					260.712
Rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve privind surplusul realizat din reevaluare						0
Alte rezerve	5.739.473					5.739.473
Acțiuni proprii						0
Rezultatul reportat	0					0
pierdere neacoperită						
Rezultatul reportat						
provenit din adoptarea						
pentru prima dată a IAS						
Rezultat reportat provenit	495.000	504.255	0	74.151	0	925.104
din corectarea erorilor contabile						
Profitul sau pierdere exercițiului financiar	17.925.940	117.651.471	0	126.856.094	0	8.721.317
Repartizarea profitului	0					0
Total capitaluri proprii	49.292.166	118.155.726		126.930.245		40.517.646

Director General  
Ec. Ioan CAREUA



Director Economic  
Ec. Costel MOGA