

Judetul: 22--IASI

Persoana juridica: S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

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

Numar din registrul comertului: J22-354-1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

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

Cod de identificare fiscala: 1957570

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2007

Formularul 10 - pagina 1



Denumirea indicatorului	Nr. rd.	01.01.2007	30.06.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2419	1959
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	7872000	6700543
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	3232462	1918897
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	11106881	8621399
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2566364	4283379
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1928182	4812088
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	456	456
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	399261	65658
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	4894263	9161581
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	756232	1739156
D. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	3851893	8286949
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	1798602	2613788
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	12905483	11235187
G. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	6754401	5158818
H. PROVIZIUNARI (ct. 151)	15	160888	160888
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- venituri pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
I. CAPITAL SI REZERVE			
J. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	1090028	1090028
- capital subscris - varsat (ct. 1012)	20	1090028	1090028
- capital subscris - nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- plusamortizari (ct. 1015)	22	0	0
K. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
L. REZERVE DE REEVALUARE (ct. 105)	24	3669383	3669383
M. REZERVA (ct. 106)	25	671340	945195
N. REZERVA (ct. 109)	26	0	0
O. PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	27	559443	0
----- Sold D	28	0	0
P. PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	598662	211075
----- Sold D	30	0	0

Repartizarea profitului (ct. 129)	31	598662	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	5990194	5915681
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	5990194	5915681

Administrator,

Numele si prenumele

ING. PETRU CLAIN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit**

Numele si prenumele (calitatea)

EC COSTEL MOGA (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2006	30.06.2007
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	5208075	11855812
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4596834	10539674
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	611241	1316138
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	1146265	3521536
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+722)	08	0	32439
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	731211	1246576
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	7085551	16656363
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1971212	7144382
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	25901	33062
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	296545	282648
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	447532	1271174
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1831820	3637017
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	1403339	2825338
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	428481	811679
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	335107	619697
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	335107	619697
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1889701	3143618
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1752297	2865264
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	97438	153703
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	39966	124651
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	6797818	16131598
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	287733	524765
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	34730	55101
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	26630
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	34730	81731
12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	130916	329559
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	885	9219
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	131801	338778
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	97071	257047

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	190662	267718
- 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	7120281	16738094
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	8929619	16470376
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	190662	267718
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	33768	56643
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	156894	211075
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele

ING. PETRU CLAIN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

EC COSTEL MOGA (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au inregistrat profit	01	1	211075	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - 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
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditori	15	0	0	0
Împozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Împozite si 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 dupa 30 zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2006	30.06.2007	
Numărul mediu de salariați	23	304	405	

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.	30.06.2006	30.06.2007
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele

ING. PETRU CLAIN

Semnătura și stampila unității



Intocmit

Numele și prenumele (calitatea)

EC COSTEL MOGA (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat încadrat)

Semnătura