



S.C. "CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE" S.A.

Str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, IAȘI, ROMÂNIA,
Tel.: +40232-26.20.65, Fax: 26.00.70, E-mail: conhid@xnet.ro
Nr. Registrul Comerțului: J 22-354-1991, Cod fiscal: R 1957570
Cont bancă: RO21BRDE240SV07561662400 B.R.D.- GSG Sucursala IAȘI



RAPORT DE GESTIUNE asupra activității tehnico-economice desfășurate în perioada 01.01. – 30.06.2007 de către Societatea Comercială „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A. – IAȘI

Capitolul I – Desfășurarea activității economico – financiare

1.- În perioada 01.01. – 30.06.2007, programul producției valorice s-a desfășurat astfel:

Nr. crt.	Activitatea	Program -RON-	Realizat -RON-	%
1.	Construcții montaj	9.051.800	10.930.214	
2.	Alte activ.(rep.,transp.,prod.mater.)	4.372.000	4.407.197	
3.	Venituri financiare	80.000	81.656	
4.	Venituri materiale	974.000	997.857	
5.	Venituri din activ.comerț	317.500	321.171	
	TOTAL	14.795.300	16.738.095	113,12

2.- Pe subunități, programul veniturile realizate se prezintă astfel:

Șantier	PROGRAM			REALIZAT			%
	C + M	Alte activ.	Total	C + M	Alte activ.	Total	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Pașcani	4.009.222	3.380.000	7.389.222	4.997.136	3.395.633	8.392.769	113,58%
Vaslui	3.192.580	80.000	3.272.580	3.328.846	88.941	3.417.687	104,43%
Techirghiol	1.450.000	80.000	1.530.000	1.634.393	96.139	1.730.532	105,88%
Iași	399.998	735.000	1.134.998	969.839	740.238	1.710.077	150,60%
Secția	-	950.000	950.000	-	959.218	959.218	100,90%
Sediu	-	201.000	201.000	-	206.641	206.441	102,80%
Comerț	-	317.500	317.500	-	321.171	321.171	101,10%
TOTAL	9.051.800	5.743.500	14.795.300	10.930.214	5.806.748	16.738.095	113,13

- în RON - -

3.- Prezentarea indicatorilor economico – financiari ai societății:

Nr crt.	Indicatori	Program -RON-	Realizat -RON-	%
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Venituri totale, din care	14.795.300	16.738.095	113,12
	- construcții .-montaj	9.051.800	10.930.214	
	- alte activ. (rep., transp., mater.)	4.372.000	4.407.197	
	- venituri financiare	80.000	81.656	
	- venituri din vânzări materiale	974.000	997.857	
	- venituri activ. de comerț	317.500	321.171	
2.	Cheltuieli totale, din care:	14.536.387	16.470.377	113,30
	- construcții -montaj	8.855.409	10.716.700	
	- alte activ. (rep., transp., mater.)	4.314.765	4.358.587	
	- cheltuieli financiare	76.160	77.395	
	- cheltuieli din vânzări materiale	974.000	997.857	
	- chelt. activ. comerț	316.053	319.838	
3.	Rezultat contabil	258.913	267.718	103.40
	- din construcții montaj	196.391	213.514	
	- activități din exploatare	57.235	48.610	
	- din activ. financiare	3.840	4.261	
	- din vânzări materiale	-	-	
	- din activ. comerț	1.447	1.333	

Pe subunități principalii indicatori economico – financiari se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Program -RON-	Realizat -RON-	%
0.	1.	2.	3.	4.
	<u>ȘANTIER PAȘCANI</u>			
1.	Venituri totale	7.389.222	8.392.769	113.58
	- construcții montaj	4.009.222	4.997.136	
	- alte activ. exploatare	2.415.000	2.424.312	
	- vânzări materiale	965.000	971.321	
2.	Cheltuieli totale	7.251.386	8.244.809	113,69
	- construcții montaj	3.908.991	4.886.928	
	- alte activ. exploatare	2.377.395	2.386.560	
	- vânzări materiale	965.000	971.321	
3.	Rezultat contabil:	137.836	147.960	107,34
	- construcții montaj	100.231	110.208	
	- alte activ. exploatare	37.605	37.752	
	- vânzări materiale	-	-	

Nr. crt.	Indicatori	Program -RON-	Realizat -RON-	%
0.	1.	2.	3.	4.
<u>SANTIER VASLUI</u>				
1.	Venituri totale	3.272.580	3.417.687	104,43
	- construcții - montaj	3.192.580	3.328.846	
	- alte activ.exploatare	80.000	84.919	
	- vânzări materiale	-	3.922	
2.	Cheltuieli totale	3.204.894	3.346.522	104,42
	- construcții montaj	3.126.494	3.259.379	
	- alte activ.exploatare	78.400	83.221	
	- vânzări materiale	-	3.992	
3.	Rezultat contabil:	67.686	71.165	105,14
	- construcții montaj	66.086	69.467	
	- alte activ.exploatare	1.600	1.698	
	- vânzări materiale	-	-	
<u>SANTIER TECHIRGHIOI</u>				
1.	Venituri totale	1530.000	1.730.532	113,10
	- construcții montaj	1.450.000	1.634.393	
	- alte activ.exploatare	80.000	84.207	
	- vânzări materiale	-	11.932	
2.	Cheltuieli totale	1.500.475	1.697.585	113,14
	- construcții montaj	1.421.435	1.602.253	
	- alte activ.exploatare	79.040	83.400	
	- vânzări materiale	0	11.932	
3.	Rezultat contabil	29.525	32.947	111,59
	- construcții montaj	28.565	32.140	
	- alte activ.exploatare	960	807	
	- vânzări materiale	-	-	
<u>SANTIERUL IASI</u>				
1.	Venituri totale	1.134.998	1.710.077	
	- construcții montaj	399.998	969.839	
	- alte activ.exploatare	735.000	740.238	
	- vânzări materiale	-	-	
2.	Cheltuieli totale	1.132.754	1.707.637	
	- construcții montaj	398.489	968.140	
	- alte activ.exploatare	734.265	739.497	
	- vânzări materiale	-	-	
3.	Rezultat contabil	2.244	2.440	
	- construcții montaj	1.509	1.700	
	- alte activ.exploatare	735	740	

Nr. crt.	Indicatori	Program -RON-	Realizat -RON-	%
0.	1.	2.	3.	4.
	- vânzări materiale	-	-	
	<u>SECTIA DE REPARATII</u>			
1.	Venituri totale	950.000	959.218	
	- industrie - reparații	485.000	486.808	
	- transporturi	435.000	439.231	
	- alte activ.expl.	30.000	32.153	
	- vânzări materiale	-	1.026	
2.	Cheltuieli totale	938.705	958.971	
	- industrie - reparații	479.430	486.681	
	- transporturi	429.560	439.117	
	- alte activ.expl.	29.715	32.147	
	- vânzări materiale	-	1.026	
3.	Rezultat contabil	11.295	247	
	- industrie – reparații	5.570	127	
	- transporturi	5.440	114	
	-activ. expl.financiare	285	6	
	<u>SEDIU SOCIETATE</u>			
1.	Venituri totale	201.000	206.641	
	- transporturi	-	366	
	- exploatare	112.000	114.964	
	- financiare	80.000	81.656	
	- vânzări materiale	9.000	9.655	
2.	Cheltuieli totale	192.120	195.015	
	- transporturi	-	319	
	- exploatare	106.960	107.646	
	- financiare	76.160	77.395	
	- vânzări materiale	9.000	9.655	
3.	Rezultat contabil	8.880	11.626	
	- transport	-	47	
	- exploatare	5.040	7.318	
	- financiare	3.840	4.261	
	- vânz.mater.	-	-	
	<u>ACTIV. DE COMERT</u>			
1.	Venituri totale	317.500	321.171	
	- sector zootehnic	2.500	2.555	
	- sector comercial	315.000	318.281	
	- alte activități	-	335	

Nr. crt.	Indicatori	Program -RON-	Realizat -RON-	%
0.	1.	2.	3.	4.
2.	Cheltuieli totale	316.053	319.838	
	- sector zootehnic	2.470	2.527	
	- sector comercial	313.583	316.976	
	- alte activități	0	335	
3.	Rezultat contabil	1.447	1.333	
	- sector zootehnic	30	28	
	- sector comercial	1.417	1.305	
	- alte activități	-	-	

4.- Situația imobilizărilor în creanțe:

La data de 30.06.2007, societatea avea imobilizate fonduri compuse din:

- în RON

Explicații	Sold la 30.06.2007	Lichidat până la 08.08.2007	Compensare în 08.2007	Rămas de lichidat	D i n c a r e:			
					Sub 30 zile	Între 30 – 60 zile	Între 60 – 90 -zile-	Peste 90 zile
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
a) Clienți din lucrări C+M	2.574.407	2.118.041		456.366	103.209	-	-	353.157
Pașcani	1.092.305	989.096		103.209	103.209	-	-	-
Vaslui	1.077.082	1.077.082		-	-	-	-	-
Techirghiol	-	-		-	-	-	-	-
Iași	405.020	51.863		353.157	-	-	-	353.157

Clienții din lucrări de C+M rămași neîncasați la data de 30.07.2007, se localizează la:

- Acumulare Pașcani	- benef.Direcția Ape Siret Bacău	= 79.445 RON
- Amenajare Pildești	- benef. Direcția Ape Siret Bacău	= 23.304 RON
- Amenajare Verșeni	- benef. Direcția Ape Siret Bacău	= 358.331 RON
- Apăr.inund.Solești	- benef. Direcția Ape Iași	= 0 RON
- Alim.apă Dumitrești	- benef.Geprocon Iași	= 0 RON
- Modern.DC Schitu Duca	- benef.Consiliul Local Schitu-Duca	= 353.157 RON

- în RON -

b) Clienți vânz.+prest	812.176	498.235	53459.82	260481.18	66.882	37.670	0	155829,189
Pașcani	420.930	379.679		41.251	4.274	0	0	36.977
Vaslui	7.368	240		7.128	0	0	0	7.128
Techirghiol	11.528	11.528		0	0	0	0	0
Iași	469	0		469	0	0	0	469
Baza	75.743	17.625		58.118	10.762	4.330	0	43.026
Sediu	38.956	37.863		1.093	0	0	0	1.093
Comerț	257.182	51.300		205.882	51.846	33.340	0	120.696

Pe subunități, situația clienților rămași neîncasați până la data de 30.06.2007, se prezintă astfel:

- în lei -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
SANTIER VASLUI				7.128	-	-	-	7.128
- S.C. Vasconstruct				5.303	-	-	-	5.303
În litigiu								
Fact.9592059/05.2003				5.303				5.303
- S.C. Serevas Vaslui				1.825	-	-	-	1.825
Fact.9592093/07.2004				1.825				
BAZA DE REPARAȚII				58.118	10.762	4.330	-	43.026
- A.G San Invest				816	-	-	-	816
Fact.9327787/12.2006				816	-	-	-	
- LDP Iasi				6.248	-	4.330	-	1.918
Fact.4279167/01.2006				1.918	-	-	-	-
Fact.4279171/04.2006				4.330	-	-	-	-
- Ral Construct Grup				10.762	10.762	-	-	-
Fact.1742/06.2007				10.762	10.762	-	-	-
- TVI Construct			8.242,40	32050.49	-	-	-	40.292
Fact.9328455/08.2005				402.60				
Fact.9328464/09.2005				14.452				
Fact.9328470/10.2005				9.351				
Fact.4279166/11.2005				202				
Fact.9328484/12.2005				4.607				
Fact.9328497/05.2006				1.385				
Fact.9327763/06.2006				1.650				
SEDIU				1.093	-	-	-	1.093
- Constructii Feroviare				901	-	-	-	901
Fact.2163769/10.2005				194				
Fact.2163777/11.2005				707				
- New Service			192		-	-	-	
Fact.9328277/02.2006								
SANTIER IAȘI				469	-	-	-	469
- Constructii Feroviare				189	-	-	-	189
Fact.9327834/12.2005				189				1
- Leonte Gelu				280	-	-	-	280
Fact.9327814/09.2005				280				
COMERT				205.882	51.846	33.340	-	120.696
- AG San Invest				15.894	-	-	-	15.894
Fact.970880/11.2006				1.944				
Fact.970894/01.2007				7.020				
Fact.970855/01.2007				7.020				
- Compact Media			21.700	6.863				6.863
Fact.970858/08.2006								
Fc.970863/09.2006				6.863				
Fc.970864/09.2006								
- SC Daniflor			10.249			-	-	-
Fact.971519/05.2007								

- Euro Cris SRL				13.600	-	-	-	13.600
Fact.1949701/05.2004				6.800				
Fact.9533548/05.2004				6.800				
-S.C Mefitex Com.							-	-
Fact.971513/04.2007			8.190					
- SC Cels SRL Iasi				9.185	-	-	-	9.185
Fact.970873/10.2006				9.185				
- SC. Prest Serv SRL				5.600	-	-	-	5.600
Fc.9533825/07.2004				5.600				
-SC Metsil Prod.			3.907,96	62.739,04	41.597	25.150	-	-
Fact.9328547/02.2007				10.897,04				
Fc.971505/03.2007				10.345				
Fc.971518/06.2007				10.249				
Fc.971521/06.2007				10.260				
Fc.971522/06.2007				10.828				
Fc.9715241/06.2007				10.260	41.597			
- S.C. Tracorex				48.764	-	-	-	48.764
Fact.9328653/06.2005				2.334				
Fact.9328654/06.2005				10.529				
Fact.9328259/06.2005				11.761				
Fact.9328660/06.2005				10.529				
Fact.9328668/07.2005				13.611				
SANTIER PASCANI				41.251	4.274	-	-	36.977
- Andra Rox SRL				1.214	-	-	-	1.214
Fact.6114431/07.2004				1.214				
- Consiliul Local Lespezi				2.202	-	-	-	2.202
Fact.5061212/04.2005				1.548				
Fact.5061386/06.2005				654				
- Consiliul Local Vânători				3.687	-	-	-	3.687
În litigiu								
Fact.6114304/06.2004				3.687				
- Forsteor Com SRL				1.093	-	-	-	1.093
Fact.6114438/07.2004				1.093				
- Francomi SRL				172	-	-	-	172
Fact.2455841/04.2004				172				
- Gentirom SRL				347	-	-	-	
Fact.5061120/04.2004				347				
- Iftode Neculai				857	-	-	-	857
Fact.6114665/10.2004				857				
- Mocanu Neculai				6.339	-	-	-	6.339
Notificat								
Fact.9003000/09.2006				2.731				
-Moldoforest				249				249
Fact.9003073/09.2006				249				
- OMEGA S.R.L.			978,46	1.055,54	-	-	-	1055,54
Fact.4279164/11.2005				1.055,54				

- Trust Constructii Iasi				11.899	-	-	-	11.899
<u>În litigiu</u>								
Fact.3143099/04.2004				6.314				
Fact.1042230/04.2004				2.764				
Fact.1042243/04.2004				1.749				
Fact.1042244/04.2004				571				
Fact.6114041/05.2004				501				
- L.D.H Con-Fort				3.780	-	-	-	3.780
Fact.9003456/12.2006				3.238				
Fact.3529203/12.2006				542				
- Cipro Geocom				542	-	-	-	542
Fact.9002412/06.2006				542				
- Directia Apa Canal Pascani				4.951	1.870	-	-	3.081
Fact.9003435/12.2006				1.011				
Fact.9003436/12.2006				1.235				
Fc.9003439/12.2006				722				
Fc.9003443/12.2006				113,18				
Fc.9003447/12.2006				145,23				
Fc.552/05.2007				456				
Fc.1108716/06.2007				969				
<u>Clienti în litigiu-4118</u>				78.204				78.204
<u>Şantier Vaslui</u>				49.122	-	-	-	49.122
RomCip Negreşti Fact.4374967/12.2002				49.122				
<u>Sectia Reparatii</u>				21.217	-	-	-	12.741
SC Criscom Ţibăneşti Fact.7684341/07.2001				12.741				12.741
Compania CTE SRL Fact.194642/07.2004				8.476				8.476
<u>Şantier Iasi</u>				7.865	-	-	-	7.865
Moldrom SA Iasi Fact.9592265/07.2003				7.865				

5.- Analiza creditelor şi a împrumuturilor

În semestrul I 2007 societatea are un volum de credite bancare de 5.498.798RON din care ,linie de credite de 3.798.488 RON şi credite pe termen scurt în valoare de 1.700.310 RON.

Pentru volumul de credite folosit în semestrul I – 2007 s-au plătit dobânzi bancare de 329.599 RON ,iar la disponibilul din cont cât şi la depozitele create din garanţii de bună execuţie veniturile din dobanzi sunt de 55.101 RON.

6.- Situaţia obligaţiilor societăţii

La 30.06.2006, societatea avea înregistrate obligații de plată către bugetul de stat și bugetele locale, astfel:

- în RON -

Explicații	Datorat	Achitat la 30.07.2006	Rămas de achitat	Achitat în iulie	De achitat	De recuperat
1) Către bugetul de stat	768.985	626.422	193.530	147.856	45.674	50.697
Impozit profit	74.530	125.497	-	-	-	50.697
Impozit venit	333.674	211.877	121.797	121.797	-	-
Impozit dividende	45.674	0	45.674	-	45.674	-
TVA de plată.	184.272	184.272	0	-	-	-
Fond solidaritate	43.830	31.350	12.480	12.480	-	-
Redevențe	12.099	0	12.099	12.099	-	-
Majorări	74.90	73.426	1.480	1.480	-	-
2) Bugetul asigurărilor sociale și fd.speciale						-
	1.363.417	943.240	420.177	420.177	-	-
CAS 19,5% unitate	739.778	508.271	231.507	231.507	-	-
Fd.sănătate unitate	239.323	173.958	65.365	65.365	-	-
Fd.sănătate salariat	221.498	140.948	80.550	80.550	-	-
Șomaj 1%	21.810	14.305	7.505	7.505	-	-
Șomaj 2,5%	50.287	30.970	19.317	19.317	-	-
Asig.social.per.	45.743	29.810	15.933	15.933	-	-
Majorări	44.978	44.978	-	-	-	-
3) Bugetul local	107.031	101.547	5.484	-	5.484	-
Impozit clădiri	28.699	28.699	-	-	-	-
Impozit teren	19.121	13.637	5.484	-	5.484	-
Taxe auto	37.408	37.408	-	-	-	-
Taxă firmă	12	12	-	-	-	-
Taxe timbru	19.646	19.646	-	-	-	-
Taxă sport	79	79	-	-	-	-
Majorări	2.066	2.066	-	-	-	-

7.- Analiza cheltuielilor de protocol și a cheltuielilor cu caracter social

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 cheltuielile de protocol sunt admise în procent de 2% din profitul contabil realizat.

Pentru semestrul I 2006, situația cheltuielilor de protocol se prezintă astfel:

- RON -

- Profit contabil realizat plus cheltuieli protocol	=	267.718
- Plafon admis 2%	=	5.354
- Cheltuieli înregistrate – cont 6231	=	9.921

La cheltuieli cu caracter social, umanitar prevăzute în Contractul colectiv de muncă, plafonul admis este de 2% calculat asupra salariilor efectiv realizate:

- Salarii efectiv realizate – cont 421	=	2.903.075
- Plafon calculat 2%	=	58.062
- Cheltuieli înregistrate – cont 6458	=	14.207

8.- Elemente privind evoluția bonității financiare

A.- Elemente privind evoluția bonității financiare

Nr crt	Denumirea	Simbol	U.M.	Indicatori de bonitate calculați conf. bilanșurilor contabile anuale; formularelor de raportare semestriale, la data de:				
				31.12. 2003	31.12. 2004	31.12. 2005	31.12. 2006	30.06. 2007
1.	<u>Lichiditate globală</u> Active circulante/Datorii curente	Lg	%	110,92	101,26	111,72	122,60	110,55
2.	<u>Solvabilitatea patrimonială</u> Capital propriu/Total pasiv	Sp	%	35,03	30,71	37,63	34,51	30,30
3.	<u>Rata profitului brut</u> Profit brut/Cifra de afaceri	Rpn	%	5,79	2,45	3,38	3,10	2,26
4.	<u>Viteza de rotație a fd.de rulment</u> Venit din exploatare ultim an/FR penultim an	Vr	cicluri / an	42,35	55,28	65,49	40,41	28,76

B.- Elemente privind capacitatea financiară calculată la data de 30.06.2006

1.	Total general activ, din care:	Lei	19.522.136
1.1.	Active circulante – Total	Lei	9.161.581
2.	Total general Pasiv, din care:	Lei	19.522.136
2.1.	Obligații curente – Total	Lei	8.286.949
3.	Fond de rulment (rd.1.1.-rd.2.1)	Lei	874.632
4.	Depozite bancare	Lei	-
5.	Linie de credite deschisă	Lei	3.798.488
6.	Credite bancare neconsumate	Lei	0
7.	Venituri din exploatare - Total	Lei	16.656.363

9.- Alte constatări

Comparând datele înscrise în bilanțul încheiat la 30.06.2006, cu cele propuse în contractul societății, rezultă că principalii indicatori economico – financiari s-au îndeplinit astfel:

Nr. crt.	I n d i c a t o r i	Prevăzut -RON-	Realizat -RON-	%
1.	Venituri totale	14.795.300	16.738.094	113,13
2.	Costuri totale	14.536.387	16.470.376	113,30
3.	Cifra de afaceri	10.475.072	11.855.812	113,18
4.	Profit contabil	258.913	267.718	103,40
5.	Profit din exploatare	255.073	524.765	205,73
6.	Profit net	217.487	211.075	97,05
7.	Rata profit brut	2,47	2,26	91,50
8.	Rata profit din exploatare	2,43	4,3	182,30
9.	Rata profit net	2,08	1,78	85,58

Director general,

Ing. Petru Clain



Director economic,

Ec. Costel Moga