

9934/13.08.2008

Entitate: S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI

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

Numar din registrul comertului: J22-354-1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4291--Constr hidrotehnice

Cod unic de inregistrare: 1957570

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

Formularul 10 - pagina 1

M.F.P.
A.N.A.F.
D.G.F.P.J. IASI
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
PENTRU CONTRIBUABILI MULOCII
Ziua.....Luna.....Anul.....
S.R.C.D. Flor B.C.M.

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	817	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	30730650	30294724
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	2791346	2338035
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	33522813	32632759
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	2930498	6994089
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	6936363	7005676
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	889689	79761
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	10757006	14079982
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	1638511	1484427
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	9403958	12086486
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	2598740	3477923
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	38121553	36110682
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	9233350	9839042
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	455077	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	392821	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	392821	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. 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
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	23491797	23491796
IV. REZERVE (ct. 106)	25	966511	1513916
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	906106	175900
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	21316	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	26433126	26271640
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	26433126	26271640

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. PETRU CLAIN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC COSTEL MOGA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	11855812	10147631
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10539674	8607275
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1316138	1540356
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	3521536	4885901
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	32439	130896
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1246576	44228
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	16656363	15208656
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	7144382	4724032
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	33062	37406
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	282648	349933
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1271174	1511528
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	3637017	3309924
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2825338	2568147
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	811679	741777
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	619697	655407
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	619697	655407
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	-5517
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	5517
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	3143618	4211765
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2865264	3969173
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	153703	160049
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	124651	82543
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	-455077
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	455077
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	16131598	14339401
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	524765	869255
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	55101	57311
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	26630	128
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	81731	57439
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	329559	612601
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	9219	88763
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	338778	701364
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)		257047	643925
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	267718	225330
- 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	16738094	15266095
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	16470376	15040765
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	267718	225330
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	56643	49430
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	211075	175900
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. PETRU CLAIN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC COSTEL MOGA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

Formularul 30 - pagina I

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	175900
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante

	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați

	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
Numărul mediu de salariați	23	405	352

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.	30.06.2007	30.06.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

ING. PETRU CLAIN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele :

EC COSTEL MOGA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

