



S.C. "CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE" S.A.



Str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, IASI, ROMÂNIA,
Tel.: +4-0232-26.20.65, 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 IASI



RAPORT DE GESTIUNE asupra activității tehnico-economice desfășurate în perioada 01.01. – 30.06.2008 de către Societatea Comercială „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A. – IASI

Capitolul I – Desfășurarea activității economico – financiare

1.- În perioada 01.01. – 30.06.2008, programul producției valorice a fost îndeplinit astfel:

Nr. crt.	Activitatea	Program -lei-	Realizat -lei-	%
1.	Construcții montaj	8.711.294	8.825.112	
2.	Alte activ.(rep.,transp.,prod.mater.)	5.240.000	5.294.135	
3.	Venituri financiare	56.000	57.423	
4.	Venituri materiale	1.423.000	1.432.518	
5.	Venituri din activ.comerț	114.500	117.501	
	TOTAL	15.544.794	15.726.689	

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	3.741.826	4.590.000	8.331.826	3.732.429	4.912.905	8.345.334	
Vaslui	1.278.798	893.000	2.171.798	1.216.431	896.801	2.113.232	
Techirghiol	1.771.875	325.000	2.096.875	1.771.875	349.476	2.121.351	
Iasi	1.918.795	620.000	2.538.795	2.104.377	624.420	2.728.797	
Secția	-	159.000	159.000	-	164.419	164.419	
Sediu	-	132.000	132.000	-	136.055	136.055	
Comerț	-	114.500	114.500	-	117.501	117.501	
TOTAL	8.711.294	6.833.500	15.544.794	8.825.112	6.901.577	15.726.689	

- în lei -

3.- Prezentarea indicatorilor economico – financiari ai societății:

Nr crt.	Indicatori	Program -lei-	Realizat -lei-	%
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Venituri totale , din care	15.544.794	15.726.689	
	- construcții .-montaj	8.711.294	8.825.112	
	- alte activ. (rep., transp., mater.)	5.240.000	5.294.135	
	- venituri financiare	56.000	57.423	
	- venituri din vânzări materiale	1.423.000	1.432.518	
	- venituri activ. de comerț	114.500	117.501	
2.	Cheltuieli totale , din care:	15.321.575	15.501.359	
	- construcții -montaj	8.548.615	8.601.116	
	- activ.de exploatare	5.192.904	5.246.438	
	- activ.financiare	55.104	56.505	
	- vânzări materiale	1.411.255	1.420.625	
	- chelt. activ. comerț	113.697	116.675	
3.	Rezultat contabil	223.219	225.330	
	- din construcții montaj	162.679	163.996	
	- activități din exploatare	47.096	47.697	
	- din activ.financiare	896	919	
	- din vânzări materiale	11.745	11.892	
	- din activ. comerț	803	826	

Pe subunități principalii indicatori economico – financiari se prezintă astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	PROGRAM -lei-	REALIZAT -lei-	%
0.	1.	2.	3.	4.
SANTIER PAȘCANI				
1.	Venituri totale	8.331.826	8.345.334	
	- construcții montaj	3.741.826	3.732.429	
	- alte activ.exploatare	3.240.000	3.254.683	
	- vânzări materiale	1.350.000	1.358.222	
2.	Cheltuieli totale	8.242.889		
	- construcții montaj	3.680.834	3.671.713	
	- alte activ.exploatare	3.223.800	3.238.410	
	- vânzări materiale	1.338.255	1.346.330	
3.	Rezultat contabil:	88.937	88.881	
	- construcții montaj	60.992	60.716	
	- alte activ.exploatare	16.200	16.273	
	- vânzări materiale	11.745	11.892	

SANTIER VASLUI

1.	Venituri totale	2.171.798	2.113.232
	- construcții - montaj	1.278.798	1.216.431
	- alte activ.exploatare	850.000	853.307
	- vânzări materiale	43.000	43.494
2.	Cheltuieli totale	2.093.492	2.036.198
	- construcții montaj	1.221.252	1.160.256
	- alte activ.exploatare	829.240	832.448
	- vânzări materiale	43.000	43.494
3.	Rezultat contabil:	78.306	77.034
	- construcții montaj	57.546	56.175
	- alte activ.exploatare	20.760	20.859
	- vânzări materiale	-	-

SANTIER TECHIRGHIOL

1.	Venituri totale	2.096.875	2.121.351
	- construcții montaj	1.771.875	1.771.875
	- alte activ.exploatare	325.000	349.476
	- vânzări materiale	-	-
2.	Cheltuieli totale	2.069.616	
	- construcții montaj	1.748.841	1.748.598
	- alte activ.exploatare	320.775	344.933
	- vânzări materiale	-	-
3.	Rezultat contabil	27.259	27.820
	- construcții montaj	23.034	23.277
	- alte activ.exploatare	4.225	4.543
	- vânzări materiale	-	-

SANTIER IASI

1.	Venituri totale	2.538.795	2.728.797
	- construcții montaj	1.918.795	2.104.377
	- alte activ.exploatare	620.000	624.420
	- vânzări materiale	-	-
2.	Cheltuieli totale	2.514.576	2.701.847
	- construcții montaj	1.897.688	2.080.549
	- alte activ.exploatare	616.888	621.298
	- vânzări materiale	-	-
3.	Rezultat contabil	24.219	26.950
	- construcții montaj	21.207	23.828
	- alte activ.exploatare	3.112	3.122
	- vânzări materiale	-	-

SECȚIA DE REPARAȚII

1.	Venituri totale	159.000	164.419
	- industrie - reparații	-	-
	- transporturi	74.000	74.051
	- alte activ.exploatare	55.000	59.567
	- vânzări materiale	3.000	30.801
2.	Cheltuieli totale	157.394	162.758
	- industrie - reparații	-	-
	- transporturi	73.082	73.132
	- alte activ.exploatare	54.312	58.825
	- vânzări materiale	30.000	20.801
3.	Rezultat contabil	1.606	1.661
	- industrie - reparații	-	-
	- transporturi	918	919
	- alte activ.de exploatare	688	742
	- vânzări materiale	-	-

SEDIU SOCIETATE

1.	Venituri totale	132.000	136.055
	- transporturi	-	-
	- exploatare	76.000	78.631
	- financiare	56.000	57.424
	- vânzări materiale	-	-
2.	Cheltuieli totale	129.911	133.898
	- transporturi	-	-
	- activ.exploatare	74.807	77.393
	- activ.financiare	55.104	56.505
	- vânzări materiale	-	-
3.	Rezultat contabil	2.089	2.157
	- din transport	-	-
	- din exploatare	1.193	1.238
	- din financiare	896	919
	- din vânz.mater.	-	-

ACTIV. DE COMERT

1.	Venituri totale	114.500	117.501
	- sector zootehnic	9.500	9.663
	- sector comercial	105.000	107.838
	- alte activități	-	-
2.	Cheltuieli totale	113.697	116.675
	- sector zootehnic	9.453	9.615
	- sector comercial	104.244	107.060
	- alte activități	-	-
3.	Rezultat contabil	803	826
	- sector zootehnic	47	778
	- sector comercial	756	778

4.- Situația imobilizărilor în creanțe:

La data de 30.06.2008, societatea avea imobilizate fonduri compuse din:
- în lei-

Explicații	Sold la 30.06.2008	Lichidat până la 30.07.2008	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.
a) Clienți din lucrări C+M	5.490.455	1.643.680	3.846.775	3.359.755	465.256	-	21.764
Pașcani	2.128.475	502.101	1.626.374	1.573.462	31.148	-	21.764
Vaslui	819.263	397.989	421.274	421.274	-	-	-
Techirghiol	1.166.667	-	1.166.667	732.559	434.108	-	-
Iași	1.376.050	743.590	632.460	632.460	-	-	-

Clienții din lucrări de C+M rămași neîncasați la data de 28.07.2008, se localizează la:

- Amenajare Pildești	- benef. Direcția Ape Siret Bacău	= 272.228 lei
- Amenajare Dorna	- benef. Direcția Ape Siret Bacău	= 196.974 lei
- Platforma Silnef		= 55.168 lei
- Catedrala Pașcani		= 88.447 lei
- Danalis SRL		= 18.870 lei
- Remar Pașcani		= 30.362 lei
- Amenajare Brodina		= 696.815 lei
- Proinvest		= 31.148 lei
- Amenajare Solești		= 299.288 lei
- Primăria M. Kogălniceanu		= 360.180 lei
- Primăria Tuzla		= 360.180 lei
- Primăria Ostrov		= 116.455 lei
- Amenajare râu Jijia		= 206.043 lei
- Amenajare Vămășoaia		= 163.000 lei

-în lei-							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
b)Clienți din prest.+ vânzări	845.923	206.194	639.729	363.363	79.147	-	197.219
Pașcani	488.369	149.907	338.462	235.135	55.179	-	48.148
Vaslui	36.626	31.323	5.303	-	-	-	5.303
Techirg.	44.020	-	44.020	44.020	-	-	-
Secția	87.573	15.191	72.382	41.293	23.968	-	7.121
Sediu	482	482	-	-	-	-	-
Comerț	188.853	9.291	179.562	42.915	-	-	136.647

Pe subunități, situația clienților rămași neîncasați până la data de 30.07.2008, se prezintă astfel:

Explicații	Sold la 30.07.2008	Sub 30 zile	Între 30-60 zile	Între 60-90 zile	Peste 90 zile
SANTIER PASCANI	338.462	235.135	55.179	-	48.148
AF.Andreut	30.065	-	-	-	30.065
Fact.9003172/10.06	30.065	-	-	-	30.065
ABC Engeneering	6.619	-	-	-	-
Fact.1882/03.2008	6.619	-	6.619	-	-
AC Instalatii	35.331	-	35.331	-	-
Fact.2007/04.2008	7.399	-	-	-	-
Fact.2029/05.2008	13.139	-	-	-	-
Fact.2073/05.2008	14.793	-	-	-	-
AG San Invest	12.674	12.674	-	-	-
Fact.971762/06.2008	12.674	12.674	-	-	-
Biserica Sodomeni	5.546	4.183	1.363	-	-
Fact.1889/03.2008	1.363	-	-	-	-
Fact.1072/05.2008	1.927	-	-	-	-
Fact.2171/05.2008	2.256	-	-	-	-
Casrep SRL	22.318	22.318	-	-	-
Fact.2249/06.2008	20.985	-	-	-	-
Fact.2269/06.2008	1.333	-	-	-	-
Combac NCO	58.682	58.682	-	-	-
Fact.2093/05.2008	10.764	-	-	-	-
Fact.2129/05.2008	11.512	-	-	-	-
Fact.2189/06.2008	12.521	-	-	-	-
Fact.2238/06.2008	9.224	-	-	-	-
Fact.2282/06.2008	14.661	-	-	-	-
Contrim SRL	11.866	-	11.866	-	-
Fact.1961&04.2008	6.172	-	-	-	-
Fact.4072/04.2008	5.123	-	-	-	-
Fact.2012/04.2008	571	-	-	-	-
DAS SRL	2.314	2.314	-	-	-
Fact.2197/06.2008	2.314	-	-	-	-
Diaton MT	12.963	12.963	-	-	-
Fact.2170/05.2008	5.316	-	-	-	-
Fact.2213/06.2008	3.069	-	-	-	-
Fact.2283/06.2008	4.578	-	-	-	-
Dir.Apă-Canal Pașcani	11.044	-	-	-	-
Fact.1529/10.2007	351	-	-	-	-
Fact.1544/10.2007	578	-	-	-	-
Fact.1564/11.2007	234	-	-	-	-
Fact.1581/11.2007	352	-	-	-	-
Fact.1609/11.2007	6.320	-	-	-	-
Fact.1651/12.2007	3.209	-	-	-	-
Freyrom București	80.160	80.160	-	-	-
Fact.2187/06.2008	11.221	-	-	-	-
Fact.2190/06.2008	2.916	-	-	-	-
Fact.2217/06.2008	19.957	-	-	-	-
Fact.2225/06.2008	12.138	-	-	-	-

Fact.2236/06.2008	5.356	-	-	-	-
Fact.2272/06.2008	28.572	-	-	-	-
<u>Olariu Costel</u>	25.107	25.107	-	-	-
Fact.2092/05.2008	12.255	-	-	-	-
Fact.2103/05.2008	12.852	-	-	-	-
<u>Remar Pașcani</u>	16.734	16.734	-	-	-
Fact.2008/04.2008	1.647	-	-	-	-
Fact.2109/05.2008	5.713	-	-	-	-
Fact.2173/05.2008	5.357	-	-	-	-
Fact.2194/06.2008	1.488	-	-	-	-
Fact.2209/06.2008	2.529	-	-	-	-
<u>Panon Beton</u>	1.554	-	1.554	-	-
Fact.1534/10.07	1.554	-	-	-	-
<u>SANTIER VASLUI</u>	5.303	-	-	-	5.303
<u>Vasconstruct</u>	5.303	-	-	-	5.303
Fact.9592059/05.2003	5.303	-	-	-	-
<u>SANTIER TECHIRGIOL</u>			-	-	-
<u>A&S Grup Contractor</u>	44.020	44.020	-	-	-
Fact.3414/04.2008	5.229	-	-	-	-
Fact.3418/05.2008	7.860	-	-	-	-
Fact.3423/06.2008	4.075	-	-	-	-
Fact.3424/06.2008	2.263	-	-	-	-
Fact.3426/06.2008	24.593	-	-	-	-
<u>SECTIA DE REPARATII</u>	72.382	41.293	23.968	-	7.121
<u>ADEMS Pașcani</u>	2.066	2.066	-	-	-
Fact.4162/06.2008	2.066	-	-	-	-
<u>Carotex Forest</u>	2.792	-	-	-	2.792
Fact.1774/01.2008	1.098	-	-	-	-
Fact.1779/02.2008	1.694	-	-	-	-
<u>Chirtea SRL</u>	1.510	1.510	-	-	-
Fact.4165/06.2008	1.510	-	-	-	-
<u>Eurogermans</u>	2.378	2.378	-	-	-
Fact.4157/05.2008	1.923	-	-	-	-
Fact.4166/06.2008	455	-	-	-	-
<u>L.D.P.- Iași</u>	4.329	-	-	-	4.329
Fact.4279/04.2006	4.329	-	-	-	-
<u>New Service SRL</u>	3.318	3.318	-	-	-
Fact.4156/05.2008	135	-	-	-	-
Fact.4159/05.2008	3.183	-	-	-	-
<u>Ocolul Silvic Ciurea</u>	6.895	6.895	-	-	-
Fact.4167/06.2008	6.895	-	-	-	-
<u>Ral Construct</u>	20.968	20.968	-	-	-
Fact.4155/05.2008	5.757	-	-	-	-
Fact.4163/06.2008	15.211	-	-	-	-
<u>Remat</u>	28.126	4.158	23.968	-	-
Fact.1783/04.2008	23.968	-	-	-	-
Fact.4161/06.2008	4.158	-	-	-	-

COMERT	179.562	42.915	-	-	136.647
AG San Invest	10.561	-	-	-	10.561
Fact.970855/01.2007	3.541	-	-	-	-
Fact.970894/01.2007	7.020	-	-	-	-
Bogdy Trans	9.722	-	-	-	9.722
Fact.3359/09.2007	1.784	-	-	-	-
Fact.3363/10.2007	7.938	-	-	-	-
CELS SRL	9.185	-	-	-	9.185
Fact.970873/10.2006	9.185	-	-	-	-
Delta Media	5.960	5.960	-	-	-
Fact.3319/05.2008	1.120	-	-	-	-
Fact.3324/05.2008	1.600	-	-	-	-
Fact.3331/06.2008	1.440	-	-	-	-
Fact.3332/06.2008	1.800	-	-	-	-
A&S Grup Contractor	12.400	12.400	-	-	-
Fact.3321/05.2008	12.400	-	-	-	-
Mayd Inter	35.883	-	-	-	35.883
Fact.3370/11.2007	9.018	-	-	-	-
Fact.3371/11.2007	8.955	-	-	-	-
Fact.3372/11.2007	8.955	-	-	-	-
Fact.3373/11.2007	8.955	-	-	-	-
Metsil Prod	56.806	-	-	-	56.806
Fact.3360/09.2007	4.574	-	-	-	-
Fact.3365/10.2007	8.807	-	-	-	-
Fact.3366/10.2007	8.775	-	-	-	-
Fact.3367/10.2007	8.775	-	-	-	-
Fact.3369/10.2007	8.775	-	-	-	-
Fact.3374/11.2007	8.550	-	-	-	-
Fact.3378/11.2007	8.550	-	-	-	-
New Service	10.105	10.105	-	-	-
Fact.3320/05.2008	10.105	-	-	-	-
NRG Press Grup	5.398	-	-	-	5.398
Fact.9328532/08.2006	198	-	-	-	-
Fact.9328537/09.2006	2.800	-	-	-	-
Fact.9328536/09.2006	800	-	-	-	-
Fact.9328538/10.2006	1.600	-	-	-	-
SC Păltinoasa	21.013	14.450	-	-	6.563
Fact.3380/12.2007	1.617	-	-	-	-
Fact.3386/02.2008	4.946	-	-	-	-
Fact.3327/06.2008	14.040	-	-	-	-
Fact.3330/06.2008	410	-	-	-	-
Buhus Florin	656	-	-	-	656
Fact.970889/12.2006	656	-	-	-	-
Maftai Vasile	616	-	-	-	616
Fact.970890/12.2006	616	-	-	-	-
Popescu Neculai	650	-	-	-	650
Fact.970891/12.2006	650	-	-	-	-
Cazacu Constantin	607	-	-	-	607
Fact.3384/12.2007	607	-	-	-	-

5.- Analiza creditelor și a împrumuturilor

În semestrul I-2008, societatea a contractat un volum de credite de 7.657.330 lei,
din care, linie de credite de 4.969.334 lei
și pentru descoperire de cont 2.687.996 lei.

Pentru volumul de credite folosit în semestrul I-2008, s-au plătit dobânzi bancare de 612.601 lei, iar la disponibilul avut periodic în cont cât și la depozitele din garanții de bună execuție, s-au înregistrat dobânzi de 57.311 lei.

6.- Situația obligațiilor societății

La 30.06.2008, societatea avea înregistrate obligații de plată către bugetul de stat și bugetele locale, astfel:

- în lei -

Explicații	Datorat	Achitat la 30.06.2008	Rămas de achitat	Achitat în iulie	De achitat
1) Către bugetul de stat	1.344.723	1.167.882	176.841	68.031	108.810
Impozit profit -441	122.513	86.270	36.243	-	36.243
Impozit venit -444	460.009	334.411	125.598	60.531	65.067
Impozit dividende -446	-	-	-	-	-
TVA de plată -4423	687.671	687.671	-	-	-
Fond solidaritate -447	55.980	40.980	15.000	7.500	7.500
Redevențe -446	18.550	18.550	-	-	-
2) Bugetul asigurărilor sociale și fd.speciale	1.905.150	1.438.588	466.562	195.094	271.468
CAS datorat -4311	859.794	628.133	231.662	107.913	123.749
Fd.sănătate unitate -4313	289.533	245.204	44.329	-	44.329
Fd.sănătate salariat -4312	397.936	298.384	99.552	44.262	55.290
Șomaj 1% -4372	17.909	12.869	5.040	2.248	2.792
Șomaj 2% -4371	55.122	43.260	11.862	5.691	6.171
Fd.sănăt. -4314	284.855	210.738	74.117	34.980	39.137
3) Bugetele locale	112.928	106.354	6.574	-	6.574
Impozit clădiri -44601	38.431	38.431	-	-	-
Impozit teren -44602	19.198	12.624	6.574	-	6.574
Taxe auto -44603	33.744	33.744	-	-	-
Taxă firmă -44609	97	97	-	-	-
Taxe timbru -44610	21.379	21.379	-	-	-
Taxă sport -44607	79	79	-	-	-

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

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal actualizat, cheltuielile de protocol sunt admise în procent de 2% din profitul contabil realizat.

Pentru semestrul I-2008, situația cheltuielilor de protocol se prezintă astfel:

- Profit contabil realizat plus chelt.protocol = 244.046 lei
- Plafon admis – 2% = 4.881 lei
- Cheltuieli înregistrate – cont 6231 = 18.716 lei

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

- Salarii efectiv realizate –cont 421	= 3.073.081 lei
- Plafon calculat 2%	= 61.462 lei
- Cheltuieli înregistrate –cont 6458	= 52.569 lei

8.- Elemente privind evoluția bonității financiare

A.- Elemente privind evoluția bonității financiare

Nr crt	Denumirea	Simbol	U.M.	Indicatori de bonitate calculați conf. bilanțuri contabile anuale; și semestriale, la data de:				
				31.12. 2004	31.12. 2005	31.12. 2006	31.12. 2007	30.06.2008
1.	<u>Lichiditate globală</u> Active circulante/Datorii curente	Lg	%	101,26	111,72	122,60	104,53	116,49
2.	<u>Solvabilitatea patrimonială</u> Capital propriu/Total pasiv	Sp	%	30,71	37,63	34,51	22,00	54,51
3.	<u>Rata profitului brut</u> Profit brut/Cifra de afaceri	Rpn	%	5,79	2,45	3,38	3,10	2,22
4.	<u>Viteza de rotație a fd.de rulment</u> Venit din exploatare ultim an/FR penultim an	Vr	cicluri/ an	55,28	65,49	40,41	28,76	34,91

B.- Elemente privind capacitatea financiară calculată la data de 30.06.2008

1.	Total general activ, din care:	Lei	48.197.168
1.1.	Active circulante – Total	Lei	14.079.982
2.	Total general Pasiv, din care:	Lei	48.197.168
2.1.	Obligații curente – Total	Lei	12.086.486
3.	Fond de rulment (rd.1.1.-rd.2.1)	Lei	1.993.496
4.	Depozite bancare	Lei	-
5.	Linie de credite deschisă	Lei	4.969.334
6.	Credite bancare neconsumate	Lei	0
7.	Venituri din exploatare - Total (din activitatea de C+M)	Lei	15.669.250

9.- Alte constatări

Din datele înscrise în bilanțul încheiat la 30.06.2008, și cele propuse prin program, rezultă că principalii indicatori economico – financiari s-au îndeplinit astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	PREVĂZUT -lei-	REALIZAT -lei-	%
1.	Venituri totale	15.544.794	15.726.689	101,17
2.	Costuri totale	15.321.575	15.501.359	101,17
3.	Cifra de afaceri	8.997.722	10.147.631	112,78
4.	Profit contabil	223.219	225.330	100,95
5.	Profit din exploatare	221.130	869.255	-
6.	Profit net	187.838	175.900	93,65
7.	Rata profit brut	2,48	2,22	89,52
8.	Rata profit din exploatare	2,46	8,57	348,37
9.	Rata profit net	2,09	1,73	82,78

Director general,

Ing. Petru Clain



Director economic,

Ec. Costel Moga

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.