

Judetul: 22--IASI

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1



Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	2268	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	29883409	29291818
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	2397191	4599986
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	32282868	33891804
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	11288383	6248380
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	3245746	17297884
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508-5113+5114-591-595-596-598)	07	456	456
IV. CASA SI CONTURI LA BANC (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	52395	28620
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	14586980	23575340
C. CHEI TUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	1454759	746787
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	10430534	19527525
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	5611205	4794602
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	37894073	38886406
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	11157900	10022265
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	1157600
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	1303560	1303560
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	1303560	1303560
- capital subscris nevãrsat (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	23491797
IV. REZERVE (ct. 106)	25	1362878	1940817
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	615604	770367
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	37666	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	26736173	27506541
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	26736173	27506541

## Administrator,

Numele si prenumele :

EC. CAREJA IOAN

Semnătura

Stampila unității



## Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. MOGA COSTEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MOGA COSTEL".

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	10147631	23813229
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8607275	23187674
Venturi din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1540356	625555
Venturi din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venturi din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	4885901	0
si a productiei in curs de executie	07	0	3277966
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	130896	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	44228	86903
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	15208656	20622166
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4724032	3993755
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	37406	145313
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	349933	302620
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1511528	607333
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	3309924	3427908
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2568147	2677188
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	741777	750720
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	655407	549501
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	655407	549501
a.2) Venturi (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-5517	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venturi (ct.754+7814)	23	5517	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	4211765	8456945
8.1 Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	3969173	7837423
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	160049	157388
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	82543	462134
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	-455077	1157600
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	1157600
- Venturi (ct.7812)	31	455077	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	14339401	18640975
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	869255	1981191
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venturi din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venturi din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venturi din dobanzi (ct.766)	39	57311	9761
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	128	434
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	57439	10195
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venturi (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	612601	825184
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	88763	203432
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	701364	1028616
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	643925	1018421

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	225330	962770
- 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	15266095	20632361
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	15040765	19669591
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	225330	962770
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	49430	164471
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	27932
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	175900	770367
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

EC. CAREJA IOAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. MOGA COSTEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unități



## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	770367
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

  

II. Date privind plățile 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
Obligatii 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
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii 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.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați	23	352	409

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume ( lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice rezidente 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

	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0



VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	2338035	4199912
- Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- acțiuni cotate	37	0	0
- acțiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligațiuni	40	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
- Creanțe imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	2338035	4199912
- creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)	43	2338035	4199912
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
- Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	3024957	20553834
- Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	110573	86694
- Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	0
- Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	55635	830770
- Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
- Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	456	456
- acțiuni cotate	51	0	0
- acțiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligațiuni	54	456	456
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
- Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
- Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	21373	10607
- în lei (ct. 5311)	58	21371	10605
- în valută (ct. 5314)	59	2	2
- Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	10272	3854
- în lei (ct. 5121)	61	8756	3154
- în valută (ct. 5124)	62	1516	700
- Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
- Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	19237525	32570934
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	1361254
- în lei	71	0	1361254
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	9002668	7835285
- in lei	84	9002668	7835285
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	6332200	13881928
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	1005189	1589834
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1000109	4602362
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	1897359	3300271
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	1090028	1303560
- actiuni cotate	92	1090028	1303560
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

EC. CAREJA IOAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. MOGA COSTEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura