

Bifati numai dacă ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
este cazul: ☐ Sucursala

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Ilfov		VOLUNTARI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	PIPERA TUNARI	4C				0212307570

Număr din registrul comerțului J23/1927/2006 Cod unic de înregistrare 1553483

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.03.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.03.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	92.890	115.493
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	70.926	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	163.816	115.493
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	43.822.864	45.929.097
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.299.271	1.160.357
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	227.143	200.358
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	199.807	199.807
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	45.549.085	47.489.619
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	48.374.955	48.374.765
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	113.489	124.489
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	48.488.444	48.499.254
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	94.201.345	96.104.366
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	149.475.577	149.474.765
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	40.722.984	41.102.645
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	89.172.907	84.318.077
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.248.268	1.094.411
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	280.619.736	275.989.898
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	61.540.904	58.845.699
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	11.315.248	10.347.326
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	72.856.152	69.193.025
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	13.625.290	9.337.681
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	367.101.178	354.520.604
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	357.429	854.423
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	26.243.184	30.236.637
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	498.116	636.949
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	11.766.017	10.891.513
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.391.463	2.301.109
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	40.898.780	44.066.208
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	324.801.326	309.835.029
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	419.002.671	405.939.395
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	95.227.385	83.530.126
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	3.293.225	3.063.691
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	98.520.610	86.593.817
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	24.606	23.239
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	2.152.777	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.177.383	23.239
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	4.132.597	3.509.023
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63	1.758.501	1.473.790
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	2.374.096	2.035.233
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	4.132.597	3.509.023
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	200.000.000	200.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	200.000.000	200.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	84.768.851	84.768.851
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	8.067.870	8.047.653
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	6.573.653	6.573.653
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	2.661.903	2.682.120
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	35.874.600	35.874.600
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	45.110.156	45.130.373
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	2.427.929	2.427.929
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	432.470	432.470
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	
	SOLD D (ct. 117)	82	1.609.231
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	1.356.524
	SOLD D (ct. 121)	84	17.546.665
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	315.930.582	317.287.106
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	315.930.582	317.287.106

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DAN IOAN POPP

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROSCA FILIP FLORIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.325.010	3.736.656
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.267.723	3.712.522
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	57.287	24.134
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	6.025.416	4.475.415
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.217.728	4.009.655
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	353.949	2.266.538
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.871.271	5.537.434
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	198.560	280.161
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	67.155	64.237
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	894.692	662.770
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	58.068	22.621
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	615.753	277.726
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	485.945	222.424
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	129.808	55.302
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	504.266	544.640
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	504.266	544.640
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	86.197	15.208
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	86.197	15.208
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.054.091	7.225.452
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.055.529	3.028.374
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	755.328	366.598
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	243.234	3.830.480

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-1.665	-2.154.144
- Cheltuieli (ct.6812)	33	11.395	
- Venituri (ct.7812)	34	13.060	2.154.144
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	8.477.117	6.938.671
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.605.846	1.401.237
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	864.785	368.946
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.486.182	4.551.389
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	5.350.967	4.920.335
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.534.653	1.492.469
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	741.163	383.290
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.275.816	1.875.759
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	3.075.151	3.044.576
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	469.305	1.643.339
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	11.222.238	10.457.769
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	10.752.933	8.814.430

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	469.305	1.643.339
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	253.499	286.815
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	215.806	1.356.524
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DAN IOAN POPP

Numele și prenumele

ROSCA FILIP FLORIN

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura _____

DATE INFORMATIVE

la data de 31.03.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	1.356.524	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	

II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	23	51	40

F30 - pag. 2			
IV. Plăți de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	49.669.044	48.374.765
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	48.374.955	48.374.765
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	47.774.048	47.774.048
- părți sociale emise de rezidenți	42	600.907	600.717
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	1.294.089	0
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48	1.294.089	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	63.235.522	60.271.725
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	3.148.160	1.026.192
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	11.122.313	11.964.306
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	30.169	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	35.229	86.060
- în lei (ct. 5311)	66	34.570	85.426
- în valută (ct. 5314)	67	659	634
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	13.590.061	9.251.621
- în lei (ct. 5121)	69	10.774.785	2.711.103
- în valută (ct. 5124)	70	2.815.276	6.540.518
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	138.972.866	130.660.026
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	65.820.926	59.481.312
- în lei	85	4.584.948	4.106.645
- în valută	86	61.235.978	55.374.667
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	55.599.358	54.261.300
- în lei	88		

F30 - pag. 4			
- în valută	89	55.599.358	54.261.300
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	50.284	24.150
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	92	50.284	24.150
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	12.264.133	11.528.463
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	785.698	789.131
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	11.333	485.771
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	4.441.134	4.089.899
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	200.000.000	200.000.000
- acțiuni cotate	102	200.000.000	200.000.000
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete si licențe (din ct.205)	106		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	20.406	20.406

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările si completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DAN IOAN POPP

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROSCA FILIP FLORIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.03.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.303.018	70.927	6.300	X	1.367.645
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	70.927		70.927	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.373.945	70.927	77.227	X	1.367.645
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	12.175.738	39.019	47.559	X	12.167.198
Constructii	06	33.069.534	3.970.636	1.522.717	2.468	35.517.453
Instalatii tehnice si masini	07	6.534.545		24.916		6.509.629
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	809.625				809.625
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	199.807			X	199.807
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	52.789.249	4.009.655	1.595.192	2.468	55.203.712
Imobilizari financiare	11	49.617.282	11.000	190	X	49.628.092
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	103.780.476	4.091.582	1.672.609	2.468	106.199.449

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1.210.129	42.023		1.252.152
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.210.129	42.023		1.252.152
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.422.408	340.553	7.406	1.755.555
Instalatii tehnice si masini	18	5.235.274	135.280	21.283	5.349.271
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	582.482	26.785		609.267
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.240.164	502.618	28.689	7.714.093
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.450.293	544.641	28.689	8.966.245

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32	1.128.838			1.128.838
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.128.838			1.128.838

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAN IOAN POPP

Semnătura _____

Stampila unității

Numele si prenumele

ROSCA FILIP FLORIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____