

Bifati numai dacă
este cazul:☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala

Tip situație financiară : IS

☐ An ☒ Trimestru

Anul 2013

Entitatea IMPACT DEVELOPER CONTRACTOR

Adresa

Judet

Ilfov

Sector

Localitate

VOLUNTARI

Strada

PIPERA TUNARI

Nr.

4C

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0212307570

Număr din registrul comerțului J23 1927 2006

Cod unic de înregistrare

1

5

5

3

4

8

3

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Raportare contabila la data de 30.09.2013 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAELA IULIANA URDA

Numele și prenumele

VARZARU LIDIA

Semnătura
și stampila

Digitally signed by VARZARU LIDIA
DN: c=RO, L=BUCURESTI, o=IMPACT
DEVELOPER&CONTRACTOR S.A.,
title=CONTABIL SEF,
serialNumber=2005D6245VL6,
cn=VARZARU LIDIA
Date: 2013.11.13 11:45:15 +0200

Semnătura electronica

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.09.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.09.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	49.163	13.709
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	251.292.680	242.996.763
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	18.634.601	19.486.728
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	269.976.444	262.497.200
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	114.167.134	103.320.830
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	42.990.307	35.371.924
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	1.581.101	2.814.548
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	158.738.542	141.507.302
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	154.747	513.926
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	61.674.581	44.975.386
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	95.971.321	96.141.711
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	365.947.765	358.638.911
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	35.101.808	49.127.941
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	2.407.993	2.173.874
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22)	17	3.563.964	2.583.232

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		18		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21) :		19	3.563.964	2.583.232
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		20	1.247.387	904.131
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		21	2.316.577	1.679.101
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)		22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30)		23	205.330.158	205.330.158
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		24	197.866.574	197.866.574
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		25		
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare (ct. 1027)		26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	27	7.463.584	7.463.584
	SOLD D	28	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	29		
	SOLD D	30		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		31	84.768.851	84.768.851
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		32	9.134.319	8.662.940
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)		33		471.378
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)		34		
	SOLD C (ct.1072)			
	SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)		36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		38	726.973	726.973
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29		39	109.971.083	35.078.616
	SOLD C (ct. 117)			
	SOLD D (ct. 117)	40	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29		41	0	
	SOLD C (ct. 118)			
	SOLD D (ct. 118)	42	7.463.584	7.463.584
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE		43	0	0
	SOLD C (ct. 121)			
	SOLD D (ct. 121)	44	74.892.467	20.463.391
Repartizarea profitului (ct. 129)		45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)		46	326.121.387	305.657.995
Patrimoniul public (ct. 1026)		47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)		48	326.121.387	305.657.995

Suma de control F10: 5326182934 / 7086013687

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

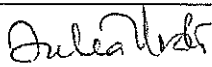
La rd. 26. În acest cont se evidenziază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datoriile financiare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIHAELA IULIANA URDA

Semnătura



Stampila unității

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VARZARU LIDIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2012 - 30.09.2012	Curentă 01.01.2013 - 30.09.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	20.582.710	22.083.172
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.502.145	21.778.655
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	80.565	304.517
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	0	
Sold D	07	20.962.950	16.396.562
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	6.004.057	0
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	6.004.057	0
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		6.431.202
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	1.127.655	4.867.778
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	6.751.472	16.985.590
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	1.137.337	2.631.849
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	100.874	35.781
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	2.451.030	2.435.227
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	49.216	1.007.609
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	1.183.801	1.948.484
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	928.206	1.531.035
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	255.595	417.449
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.518.097	492.689
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.518.097	492.689

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-677.013	-7.037.392
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	74.064	8.463
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	751.077	7.045.855
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	10.564.850	33.395.830
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	7.496.325	13.843.344
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.374.298	2.049.113
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		7.066.955
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	1.694.227	10.436.418
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-1.663	
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44	1.663	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	16.326.529	34.910.077
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	9.575.057	17.924.487
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52		2.929.742
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	573.246	557.114
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	2.292.605	18.360
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	2.865.851	3.505.216
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	3.189.742	2.637.858
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

F20 - pag. 3			
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	6.369.418	3.406.262
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	9.559.160	6.044.120
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	6.693.309	2.538.904
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	9.617.323	20.490.806
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	25.885.689	40.954.197
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	16.268.366	20.463.391
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	16.268.366	20.463.391

Suma de control F20 : 581413152 / 7086013687

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAELA IULIANA URDA

Numele si prenumele

VARZARU LIDIA

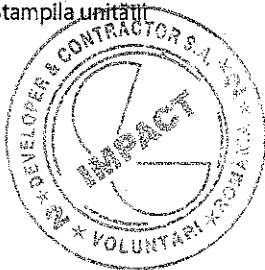
Semnătura

[Signature]

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnătura

[Signature]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1	20.463.391	
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	25	21

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		30
--	----	--	----

IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente , din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) :	66	31.064.715	26.122.470
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74):	67	29.829.100	26.070.970
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	2.329.020	2.329.020
- părți sociale emise de rezidenți	70	27.500.080	23.741.950
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	73		
- obligatiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77):	75	1.235.615	51.500
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	76	1.235.615	51.500
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	78	39.430.735	31.921.122
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	79		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 83 la 87) :	82	2.721.923	2.498.115
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83	110.710	53.474
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	2.611.182	2.444.615
- subventii de incasat(ct.445)	85		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	31	26
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	88	2.892	1.592
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89		
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	90		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 92 la 94) :	91	5.630.135	6.025.859
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	92		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) , (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	93	5.630.135	6.025.859
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30.06.2013 (din ct. 461)	94		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	95		
- de la nerezidenti	96		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	97		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.99 la 105) :	98		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	99		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	100		
- părți sociale emise de rezidenti	101		
- obligațiuni emise de rezidenti	102		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	103		
- actiuni emise de nerezidenti	104		
- obligatiuni emise de nerezidenti	105		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106		
Casa în lei și în valută (rd.108+109) :	107	58.913	95.642
- în lei (ct. 5311)	108	58.216	94.956
- în valută (ct. 5314)	109	697	686
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113):	110	2.415.569	2.718.906
- în lei (ct. 5121), din care:	111	2.358.244	1.544.976
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112		
- în valută (ct. 5124), din care:	113	57.325	1.173.930
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.116+117) :	115		

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117		
Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164+ 165 + 171) :	118	92.047.375	74.140.239
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161)(rd. 120+121) :	119		
- în lei	120		
- în valută	121		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.123+124) :	122		
- în lei	123		
- în valuta	124		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126+127) :	125	18.710.252	4.388.173
- în lei	126	1.254.620	0
- în valută	127	17.455.632	4.388.173
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valuta	130		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 132+133) :	131	14.514.143	5.352.480
- în lei	132		
- în valută	133	14.514.143	5.352.480
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 135+136) :	134		
- în lei	135		
- în valuta	136		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.138+139) :	137	18.630.439	21.323.340
- în lei	138		
- în valută	139	18.630.439	21.323.340
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valuta	142		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.144+145) :	143	23.222.628	26.221.360
- în lei	144		
- în valută	145	23.222.628	26.221.360
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 147+148) :	146		
- în lei	147		
- în valuta	148		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 151+152) :	150		

- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	151		
- în valută	152		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	154	10.482.861	12.994.919
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	155		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156	803.015	60.134
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.158 la 161) :	157	564.467	527.913
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	158	110.709	53.474
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	159	449.155	472.821
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	160	1.711	26
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	161	2.892	1.592
Datoriile entitatii în relatiile cu entitățile din grup(ct.451)	162		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	163		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	164		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 166 la 170) :	165	5.119.570	3.271.920
-decontari cu entitățile asociate si entitățile controlate în comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	166	46.291	57
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	167	5.073.279	3.271.863
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	170		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173		
- acțiuni cotate 2)	174	197.866.574	197.866.574
- acțiuni necotate 3)	175		
- părți sociale	176		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		
Brevete si licente (din ct.205)	178	3.883	3.883
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	306.539	436.747

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	180		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	181		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182		
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194) :	183		
- detinut de institutii publice, (rd.185+186) :	184		
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	185		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	186		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	187		
- cu capital integral de stat	188		
- cu capital majoritar de stat	189		
- cu capital minoritar de stat	190		
- detinut de regii autonome	191		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	192		
- detinut de persoane fizice	193		
- detinut de alte entitati	194		
XII. Dividende ale companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale de stat si varsaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare, din care:	195		
- dividende / varsaminte aferente anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice , din care :	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:	199		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200		
- catre institutii publice de subordonare locala.	201		

Suma de control F30 : 1178417601 / 7086013687

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***)) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****)) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****)) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAELA IULIANA URDA

Numele și prenumele

VARZARU LIDIA

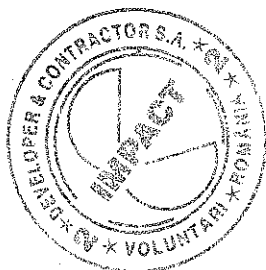
Semnatura

[Semnatura MIHAELA IULIANA URDA]

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnatura

[Semnatura VARZARU LIDIA]

Nr. de înregistrare în organismul profesional: