

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Ilfov		VOLUNTARI				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	SOS PIPERA-TUNARI	4C				0212307570	

Numar din registrul comertului	J23/1927/2006	Cod unic de inregistrare	1553483
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
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	330.646	252.616
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	89.556	19.331
TOTAL (rd.01 la 05)	06	420.202	271.947
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	18.556.772	34.358.090
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	3.184.806	2.186.902
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	409.477	324.623
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	51.754.141	199.807
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	73.905.196	37.069.422
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	47.556.125	47.556.395
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	3.775.752	2.726.483
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* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	51.331.877	50.282.878

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	125.657.275	87.624.247
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	147.865.856	151.654.723
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	116.476.158	67.128.801
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	8.191.576	86.293.858
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	5.353.055	6.498.107
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	277.886.645	311.575.489
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 ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	100.231.532	82.535.924
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	10.292.076	9.153.506
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	110.523.608	91.689.430
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		0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	67.446.310	14.401.649
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	455.856.563	417.666.568
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	2.438.141	386.061
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	36.073.824	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	79.190.165	69.366.560
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	12.024.410	1.922.310
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	21.825.675	14.940.083
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		

			F10 - pag. 3
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
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	7.533.837	4.909.256
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	156.647.911	91.138.209
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	297.009.941	320.675.466
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	422.667.216	408.299.713
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	86.336.874	71.074.573
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 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.369.391	3.581.967
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	87.706.265	74.656.540
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	161.822	73.199
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷ + 1514 + 1518)	59	1.080.943	57.444
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.242.765	130.643
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	4.636.852	6.238.954
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	4.636.852	6.238.954
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	200.000.000	200.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	200.000.000	200.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	84.768.851	84.768.851
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	6.215.258	6.523.446

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	6.573.653	6.573.653
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	3.226.270	2.632.379
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	26.189.660	35.795.823
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	35.989.583	45.001.855
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	2.853.111	2.427.929
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	8.558	432.470
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78	9.606.163	78.777
SOLD D (ct. 117)	79	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	8.258.687	141.540
SOLD D (ct. 121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	8.258.687	141.540
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	333.718.186	333.512.530
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	333.718.186	333.512.530

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) 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.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10: 7985766992 / 13993861038

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

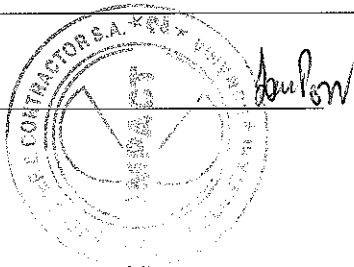
Numele și prenumele

DAN IOAN POPP

Numele și prenumele

ROSCA FILIP FLORIN EUGEN

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	151.688.180	54.233.682
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	138.345.429	53.939.287
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	13.342.751	294.395
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	42.969.742	
Sold D	07		17.487.323
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	20.748.895	12.095.363
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	18.193.593	19.715.600
VENITURI DIN EXPLOATARE -- TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	233.600.410	68.557.322
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	12.789.990	3.860.012
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	662.519	365.577
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	4.022.087	4.440.801
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	9.973.256	247.520
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	6.256.009	3.388.899
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	4.933.425	2.679.665
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	1.322.584	709.234
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	2.354.449	1.973.928
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2.354.449	1.973.928
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-43.482	-109.121
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	2.643.787	836.573
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	2.687.269	945.694
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	171.631.077	44.470.506
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	163.563.240	37.094.660
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	4.578.083	5.134.749
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	3.489.754	2.241.097
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-160.738	-1.112.122

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	15.658.564	8.178.000
- Venituri (ct.7812)	31	15.819.302	9.290.122
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	207.485.167	57.526.000
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	26.115.243	11.031.322
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		1.087.860
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		1.087.860
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	16.850.203	6.606.211
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	3.967.663	2.395.949
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	20.817.866	10.090.020
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		677.207
- Cheltuieli (ct.686)	44		677.207
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	15.326.608	7.706.027
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	21.316.691	12.240.736
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	36.643.299	20.623.970
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	15.825.433	10.533.950
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	10.289.810	497.372
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	254.418.276	78.647.342
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	244.128.466	78.149.970

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	10.289.810	497.372
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	2.031.123	355.832
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	8.258.687	141.540
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 2590695410 / 13993861038

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

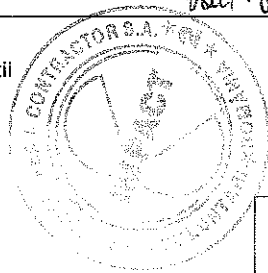
Numele si prenumele

DAN IOAN POPP

Numele si prenumele

ROSCA FILIP FLORIN EUGEN

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		141.540
Unitati care au inregistrat pierdere	02	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.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, salariati si 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 si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	160		89

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi 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 masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		35.931
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	51.380.080	51.005.528
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	47.556.125	47.556.395
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38	45.509.778	45.509.778
- părți sociale	39	2.046.347	2.046.617
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	3.823.955	3.449.133
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	3.823.955	3.449.133
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	5.431.714	4.780.112
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	7.178.072	5.752.444
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	996.628	129.908
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	274.017	190.760
- în lei (ct. 5311)	58	270.398	190.101
- în valută (ct. 5314)	59	3.619	659
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	67.172.292	14.200.550
- în lei (ct. 5121)	61	45.650.598	14.148.656
- în valută (ct. 5124)	62	21.521.694	51.894
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	10.339
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	10.339
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	244.466.725	166.196.080
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67	36.073.824	0
- în lei	68	36.073.824	0
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	164.506.798	140.128.972
- în lei	77	0	4.515.471
- în valută	78	164.506.798	135.613.501
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	964.406	312.161
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	964.406	312.161
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	33.850.085	16.425.248
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	984.139	861.403
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	966.143	543.709
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	7.121.330	7.924.587
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	200.000.000	200.000.000
- acțiuni cotate	92	200.000.000	200.000.000
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	89.004	108.300

Suma de control F30 : 2458808414 / 13993861038

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

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DAN IOAN POPP

Numele și prenumele

ROSCA FILIP FLORIN EUGEN

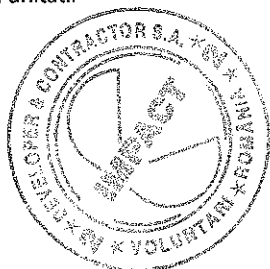
Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	1.172.198	108.324	0	X	1.280.522
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	89.556	12.293	82.518	X	19.331
TOTAL (rd.01 la 03)	04	1.261.754	120.617	82.518	X	1.299.853
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	11.490.706	556.637	27.066	X	12.020.277
Constructii	06	9.079.938	17.293.345	2.876.697		23.496.586
Instalatii tehnice si masini	07	8.989.704	308.112	1.070.164		8.227.652
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	783.512	21.102	3.989		800.625
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	51.754.141	11.954.345	63.508.679	X	199.807
TOTAL (rd.05 la 09)	10	82.098.001	30.133.541	67.486.595		44.744.947
Imobilizari financiare	11	51.396.627	507.090	878.882	X	51.024.835
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	134.756.382	30.761.248	68.447.995		97.069.635

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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	841.552	186.354		1.027.906
TOTAL (rd.13 +14)	15	841.552	186.354		1.027.906
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.013.872	760.960	1.616.060	1.158.772
Instalatii tehnice si masini	18	5.804.898	967.211	731.359	6.040.750
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	374.035	105.126	3.158	476.003
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.192.805	1.833.297	2.350.577	7.675.525
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	9.034.357	2.019.651	2.350.577	8.703.431

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-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	64.750	677.207		741.957
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	64.750	677.207		741.957

Suma de control F40 : 958590222 / 13993861038

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DAN IOAN POPP

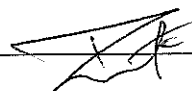
Numele si prenumele

ROSCA FILIP FLORIN EUGEN

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02