



**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,  
Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov  
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001  
Capital social subscris și integral vărsat: 197.866.574 RON  
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006  
C.I.F. RO 1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

**INFORMATII SUPLIMENTARE**  
**AGOA 26/27 APRILIE 2013**

Punctul 6 de pe ordinea de zi prezinta rectificarea propunerii de buget pentru anul 2013 aprobata in AGA din 20 decembrie 2012. Acesta rectificare se datoreaza:

- Faptului ca prin hotararea nr.6 a AGEA din 20 decembrie 2013 a fost respinsa emisiunea de obligatiuni care era initial bugetata pentru luna ianuarie 2013
- Negocierii creditelor de la Banca Romaneasca si Piraeus Bank pentru prelungirea perioadei de rambursare
- Reducerii cautiunii platita pentru procesul cu Romconstruct de la 3.4 mil lei la 0.67 mil lei
- Reducerii planului de vanzari pentru perioada aprilie-decembrie 2013 in concordanta cu situatia actuala din piata imobiliara. Bugetul a fost intocmit avand la baza planul de vanzari pentru anul 2013, care prevede vanzarea a 96 de locuinte si a unor loturi de teren in suprafata totala de 18,615 mp.

**Bugetul propus pentru anul 2013**

<b>Indicator (MII RON)</b>	<b>BVC 2013 aprobat AGAO 20.12.2013</b>	<b>Trim I</b>	<b>Trim II</b>	<b>Trim III</b>	<b>Trim IV</b>	<b>TOTAL 2013</b>
Venituri din exploatare	49,844	7,966	12,577	9,024	9,752	39,318
Ch de exploatare	64,049	12,608	14,907	11,776	14,022	53,313
<b>Rezultat exploatare</b>	<b>(14,204)</b>	<b>(4,642)</b>	<b>(2,330)</b>	<b>(2,752)</b>	<b>(4,270)</b>	<b>(13,995)</b>
Venituri financiare	2,131	169	757	649	557	2,131
Ch financiare	4,961	3,035	1,193	990	930	6,147
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(2,830)</b>	<b>(2,866)</b>	<b>(436)</b>	<b>(341)</b>	<b>(373)</b>	<b>(4,016)</b>
<b>Total venituri</b>	<b>51,975</b>	<b>8,135</b>	<b>13,334</b>	<b>9,673</b>	<b>10,309</b>	<b>41,449</b>
<b>Total cheltuieli</b>	<b>69,010</b>	<b>15,643</b>	<b>16,100</b>	<b>12,766</b>	<b>14,952</b>	<b>59,460</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>(17,035)</b>	<b>(7,508)</b>	<b>(2,766)</b>	<b>(3,093)</b>	<b>(4,643)</b>	<b>(18,011)</b>
<b>PROVIZIOANE</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
<b>Rezultat net</b>	<b>(19,035)</b>	<b>(7,508)</b>	<b>(2,766)</b>	<b>(3,093)</b>	<b>(6,643)</b>	<b>(20,011)</b>

DETALIERE VENITURI (mii RON)	Buget pentru anul 2013 aprobat AGAO 20.12.2012	Rectificare buget pentru anul 2013 pentru aprobare AGAO 26.04.2013
<b>Venituri</b>	<b>51,975</b>	<b>41,449</b>
<b>Venituri din vanzari de locuinte</b>	34,411	25,974
<b>Venituri din chirii</b>	1,307	1,307
<b>Venituri din vanzari de terenuri</b>	7,726	5,637
<b>Venituri din utilitati</b>	3,816	3,816
<b>Venituri financiare</b>	2,131	2,131
<b>Alte venituri</b>	2,584	2,584

DETALIERE CHELTUIELI (mii RON)	Buget pentru anul 2013 aprobat AGAO 20.12.2012	Rectificare buget pentru anul 2013 pentru aprobare AGAO 26.04.2013
<b>Cost bunuri vandute</b>	<b>44,986</b>	<b>34,513</b>
<b>Costuri utilitati recuperabile</b>	3,816	3,816
<b>Alte Cheltuieli:</b>	<b>13,640</b>	<b>13,377</b>
<i>Chirie si utilitati sediu</i>	1,851	1,851
<i>Utilitati</i>	329	239
<i>Proiecte</i>	504	504
<i>Salariati</i>	5,040	4,777
<i>Subcontractori</i>	2,885	2,885
<i>Impozite si taxe</i>	2,489	2,489
<i>Altele</i>	542	542
<b>Amortizare</b>	1,607	1,607
<b>Dobanda</b>	2,563	3,641
<b>Alte cheltuieli financiare</b>	2,398	2,506
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>69,010</b>	<b>59,460</b>

DETALIERE PROVIZIOANE LA SFARSITUL ANULUI 2013 (MII RON):	Buget pentru anul 2013 aprobat AGAO 20.12.2012	Rectificare buget pentru anul 2013 pentru aprobare AGAO 26.04.2013
Provizion pentru deprecierea mijloacelor fixe si a stocurilor	2,000	2,000
Provizion pentru litigii		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>

<b>CASHFLOW</b>		
<b>MII RON</b>	<b>Buget pentru anul 2013 aprobat AGAO 20.12.2012</b>	<b>Rectificare buget pentru anul 2013 pentru aprobare AGAO 26.04.2013</b>
Sold Initial	773	1,584
<b>INTRARI CF OPERATIONAL</b>		
Intrari din vanzari	48,457	39,838
Utilitati si altele	7,727	7,727
<b>TOTAL INTRARI CF OPERATIONAL</b>	<b>56,184</b>	<b>47,565</b>
<b>IESIRI CF OPERATIONAL</b>		
<i>Utilitati refacturate</i>	4,732	4,732
<i>Chirie si utilitati sediu</i>	2,295	2,295
<i>Utilitati proiecte</i>	407	407
<i>Intretinere</i>	626	626
<i>Salariati</i>	5,512	5,185
<i>Subcontractori</i>	3,390	3,390
<i>Impozite si taxe</i>	2,489	2,489
<i>Altele</i>	4,013	1,280
<i>TVA de plata</i>	3,416	2,399
<b>TOTAL IESIRI CF OPERATIONAL</b>	<b>26,880</b>	<b>22,803</b>
<b>BALANTA CF OPERATIONAL</b>	<b>29,304</b>	<b>24,762</b>
Dobanzi si comisioane bancare	-2,306	-3,491
Rambursari Credite	-30,860	-13,789
Incasari din emisiunea de obligatiuni	9,000	0
<b>BALANTA CF FINANCIAR</b>	<b>-24,166</b>	<b>-17,280</b>
<b>INVESTITII</b>		
<b>BALANTA CF INVESTITII</b>	<b>-251</b>	<b>-251</b>
<b>BALANTA CASHFLOW la sfarsitul perioadei</b>	<b>5,661</b>	<b>8,816</b>

Presedinte CA,

Dimitrios Sophocleous