

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

Tip situație financiară : BS

An Trim III Anul 2012

Entitatea IMPACT DEVELOPER CONTRACTOR

Adresa: Judet Ilfov Sector Localitate Voluntari
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0729100521

N 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 clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori : Capitaluri - total 280.559.745

Profit/ pierdere -16.268.366

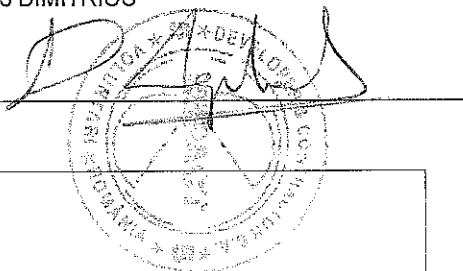
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SOPHOCLEOUS DIMITRIOS

Semnătura și stampila



Semnătura electronică

Numele și prenumele


VARZARU LIDIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	108.562	63.355
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	60.789.028	51.745.872
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	29.913.373	29.908.877
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	90.810.963	81.718.104
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	258.299.960	250.189.034
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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	50.107.626	43.429.350
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8.915.228	2.474.483
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	317.322.814	296.092.867
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	218.690	640.109
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	40.564.811	48.376.057
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	275.638.642	247.116.754
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	366.449.605	328.834.858
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAIMARE 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***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	64.696.047	43.563.957
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.409.656	2.407.993
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	3.853.842	3.543.328
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	3.853.842	3.543.328
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	1.338.051	1.240.165
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	2.515.791	2.303.163
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	197.866.574	197.866.574
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	197.866.574	197.866.574
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	84.768.851	84.768.851

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	11.190.233	9.671.611
IV. REZERVE (ct. 106)	28	45.146.368	46.664.990
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	726.973	726.973
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	0	0
SOLD D (ct. 117)	33	19.155.896	41.416.942
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	0	0
SOLD D (ct. 121)	35	22.261.046	16.268.366
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	296.828.111	280.559.745
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	296.828.111	280.559.745

Suma de control F10 : 5344007293 / 7683610404

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

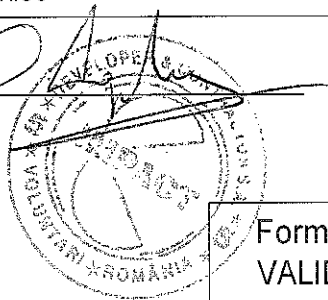
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SOPHOCLEOUS DIMITRIOS

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VARZARU LIDIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.652.016	20.582.710
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.589.256	20.502.145
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	62.760	80.565
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	17.339.187	20.962.950
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	20.974.682	6.004.057
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.526.259	1.127.655
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	14.813.770	6.751.472
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.606.157	1.137.337
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	226.396	100.874
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.857.878	2.451.030
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	51.086	49.216
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	725.370	1.183.801
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	567.003	928.206
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	158.367	255.595
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.591.344	1.518.097
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.591.344	1.518.097
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	28.738	-677.013
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.156.256	74.064
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.127.518	751.077
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	17.354.419	10.564.850
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	9.662.073	7.496.325
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	456.227	1.374.298

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.236.119	1.694.227
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	232.273	-1.663
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.386.896	
- Venituri (ct.7812)	34	2.154.623	1.663
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	23.673.661	16.326.529
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	8.859.891	9.575.057
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	685.962	573.246
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	12.403.097	2.292.605
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	13.089.059	2.865.851
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	4.342.535	3.189.742
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	14.265.242	6.369.418
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	18.607.777	9.559.160
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	5.518.718	6.693.309
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	14.378.609	16.268.366
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	27.902.829	9.617.323
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	42.281.438	25.885.689

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	14.378.609	16.268.366
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	14.378.609	16.268.366

Suma de control F20 : 587078715 / 7683610404

*) 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,

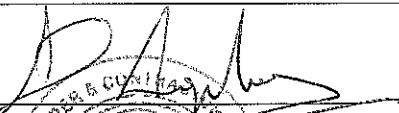
Numele și prenumele

SOPHOCLEOUS DIMITRIOS

Numele și prenumele

VARZARU LIDIA

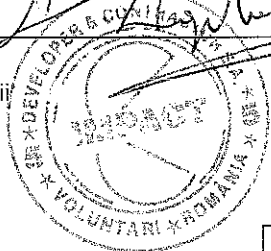
Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	16.268.366	
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, salariatii 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 creditorii	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 salariatii	Nr. rd.	30.09.2011		30.09.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	27	25	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 septembrie	24			

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	48	1.602		
	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012	
	B	1	2	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	31.096.642	31.064.715
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	29.829.547	29.829.100
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	2.329.020	2.329.020
- părți sociale emise de rezidenți	62	27.500.527	27.500.080
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	1.267.095	1.235.615
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	1.267.095	1.235.615
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	45.233.870	39.430.735
-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)	71		
Creanțe comerciale nefincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.75 la 79), din care:	74	5.334.608	2.724.815
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	64.474	110.710
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	5.268.513	2.611.182
- subvenții de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78	29	31
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79	1.592	2.892
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nefincasate 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)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:	82	5.881.806	5.630.135
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- 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)	84	5.881.806	5.630.135
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	958	0
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		
- părți sociale emise de rezidenți	90		
- obligațiuni emise de rezidenți	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenți	93		
- obligațiuni emise de nerezidenți	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	113.618	58.913
- în lei (ct. 5311)	97	112.948	58.216
- în valută (ct. 5314)	98	670	697
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	16.206.894	2.415.569
- în lei (ct. 5121), din care:	100	16.164.700	2.358.244
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	42.194	57.325
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	112.826.59	92.047.375
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114		18.710.252
- în lei	115		1.254.620
- în valută	116		17.455.632
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		14.514.143
- în lei	121		

- în valută	122		14.514.143
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125) , din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.127+128) din care:	126	52.279.716	18.630.439
- în lei	127	3.167.255	
- în valută	128	49.112.461	18.630.439
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129	257.933	0
- în lei	130		
- în valuta	131	257.933	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134) , din care:	132	44.603.061	23.222.628
- în lei	133		
- în valută	134	44.603.061	23.222.628
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 136+137) , din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	20.227	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	20.227	0
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	10.278.775	10.482.861
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	786.124	803.015
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	342.023	564.467
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147		110.709
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	342.023	449.155
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149		1.711
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150		2.892
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	4.258.731	5.119.570
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	46.367	46.291

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	4.212.364	5.073.279
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	200.000.000	197.866.574
- acțiuni cotate 2)	160	200.000.000	197.866.574
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	61.218	306.539
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 1752524396 / 7683610404

*) 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 și completările ulterioare.

**) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina 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.

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 nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

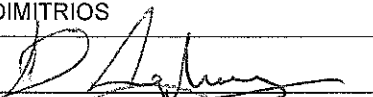
6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

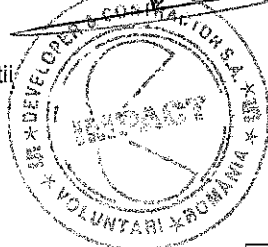
Numele si prenumele

SOPHOCLEOUS DIMITRIOS

Semnatura



Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

VARZARU LIDIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1	(nr. cr. rand de completat)		
Nr. cr.	Cont	Suma	
1			+ - Salt