S1002_A1.0.7 / 03.04.2012

Suma de control: 197.866.574

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

Tip situaţie financiară : BL

Anul: 2011

Entitatea: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR

Adresa

Judet: Ilfov | Sector: | Localitate: VOLUNTARI

Strada: PIPERA-TUNARI | Nr.: 4C | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0729100521

Număr din registrul comertului: J23/1927/2006 | Cod unic de inregistrare: 15534833

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

◉ **Situaţii financiare anuale** ○ **Raportări anuale**

◉ **Forma lungă**

○ **Forma prescurtată**

○ **Forma simplificată**

☐ 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii	296.828.111
Profit/ pierdere	-22.261.046

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: DAN IOAN POPP

Semnătura si stampila

LIDIA VARZARU

Digitally signed by LIDIA VARZARU
DN: c=RO, st=Romania, o=IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A., ou=CONTABIL SEF, cn=LIDIA VARZARU, email=lidia.varzaru@impactsa.ro
Date: 2012.04.11 09:18:54 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: VARZARU LIDIA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT

la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	92.890	108.562
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	70.926	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	163.816	108.562
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	43.822.864	59.675.487
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.299.271	987.646
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	227.143	125.895
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	199.807	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	45.549.085	60.789.028
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	48.374.955	29.828.647
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	113.489	84.726
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	48.488.444	29.913.373
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	94.201.345	90.810.963
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	149.475.577	148.400.330
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	40.722.984	39.884.522
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	89.172.907	68.747.809
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.248.268	1.267.299
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	280.619.736	258.299.960
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	61.540.904	40.991.121
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	11.315.248	9.116.505
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	72.856.152	50.107.626
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	13.625.290	8.915.228
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	367.101.178	317.322.814
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	357.429	218.690
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	26.243.184	27.036.309
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	498.116	726.681
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	11.766.017	10.062.632
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.391.463	2.739.189
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	40.898.780	40.564.811
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	324.801.326	275.638.642
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	419.002.671	366.449.605
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	95.227.385	62.155.173
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	3.293.225	2.540.874
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	98.520.610	64.696.047
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	24.606	22.760
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	2.152.777	2.386.896
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	2.177.383	2.409.656
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	4.132.597	3.853.842
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	1.758.501	1.338.051
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64	2.374.096	2.515.791
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	4.132.597	3.853.842
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	200.000.000	197.866.574
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	200.000.000	197.866.574
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	84.768.851	84.768.851
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	8.067.870	11.190.233
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	6.573.653	6.573.653
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	2.661.903	2.698.115
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	35.874.600	35.874.600
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	45.110.156	45.146.368
Acţiuni proprii (ct. 109)	78	2.427.929	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	432.470	726.973
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	81	0	
SOLD D (ct. 117)	82	1.609.231	19.155.896
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83	0	0
SOLD D (ct. 121)	84	17.546.665	22.261.046
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	315.930.582	296.828.111
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	315.930.582	296.828.111

Suma de control F10 : 6949450233 / 10738948536

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DAN IOAN POPP

Semnătura

Stampila unităţii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VARZARU LIDIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	34.288.805	13.540.400
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	33.432.668	13.431.091
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	856.137	109.309
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	0	
Sold D	08	24.628.667	27.884.020
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	10.332.401	24.647.083
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	6.737.867	2.130.052
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	26.730.406	12.433.515
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.835.438	2.053.504
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	200.174	247.042
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	3.058.126	2.561.263
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	828.954	83.594
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.028.207	1.128.428
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.602.344	911.347
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	425.863	217.081
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.216.206	6.453.603
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.216.206	6.473.076
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	19.473
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.771.268	-101.569
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.457.917	1.187.302
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	686.649	1.288.871
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	23.111.790	15.761.890
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	17.007.563	13.096.999
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	3.143.127	917.183

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.961.100	1.747.708
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	2.046.740	853.861
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.164.172	3.008.484
- Venituri (ct.7812)	34	117.432	2.154.623
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	37.096.903	29.041.616
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	10.366.497	16.608.101
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	2.010.000	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	2.010.000	0
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	2.542.236	1.339.328
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	8.500.773	13.767.568
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	13.053.009	15.106.896
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	386.881	27.000
- Cheltuieli (ct.686)	47	1.128.838	27.000
- Venituri (ct.786)	48	741.957	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	6.499.818	5.804.102
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	13.335.478	14.928.739
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	20.222.177	20.759.841
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	7.169.168	5.652.945
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	17.535.665	22.261.046
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	39.783.415	27.540.411
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	57.319.080	49.801.457

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	17.535.665	22.261.046
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	17.546.665	22.261.046

Suma de control F20 : 903108827 / 10738948536

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând 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,

Numele si prenumele

DAN IOAN POPP

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VARZARU LIDIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- 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	22.261.046

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.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	51	27
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	
Venituri brute din dobânzi 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	
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	
Redevenţă minieră plătită	41	
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	42	
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	43	
- subvenţii aferente veniturilor	44	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	46	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	47	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	2.493

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
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 informaţii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	49.669.044	31.120.963
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	48.374.955	29.828.647
- acţiuni cotate emise de rezidenti	58		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	59	47.774.048	2.329.020
- părţi sociale emise de rezidenti	60	600.907	27.499.627
- obligaţiuni emise de rezidenti	61		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64		
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	1.294.089	1.292.316
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	1.294.089	1.292.316
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	63.235.522	43.923.521
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		1.583.623
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	3.148.160	5.812.991
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		60.218
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	3.148.160	5.751.155
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		26
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		1.592
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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)	79		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	11.122.313	5.243.589
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- 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)	82	11.122.313	5.243.589
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	30.169	129.747
- de la nerezidenti	84		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părţi sociale emise de rezidenti	88		
- obligaţiuni emise de rezidenti	89		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei şi în valută (rd.95+96), din care:	94	35.229	53.912
- în lei (ct. 5311)	95	34.570	53.247
- în valută (ct. 5314)	96	659	665
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.98+100) , din care:	97	13.590.061	8.861.315
- în lei (ct. 5121), din care:	98	10.774.785	8.821.031
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	2.815.276	40.284
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	138.972.866	105.772.508
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- in lei	110		
- in valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	65.820.926	47.651.298
- în lei	125	4.584.948	2.596.311
- în valută	126	61.235.978	45.054.987
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	55.599.358	41.492.626
- în lei	131		
- în valută	132	55.599.358	41.492.626
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	50.284	47.558
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	50.284	47.558
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	12.264.133	10.789.313
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		143.095
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	785.698	786.938
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	11.333	439.952
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	11.333	845
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145		439.107
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	4.441.134	4.564.823
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151		46.310

-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)	152	4.441.134	4.518.513
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	200.000.000	197.866.574
- acţiuni cotate 2)	157	200.000.000	197.866.574
- acţiuni necotate 3)	158		
- părţi sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2010**	**31.12.2011**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	81.624	151.814

Suma de control F30 : 1974991082 / 10738948536

*) 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 modificarile si completarile ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DAN IOAN POPP

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VARZARU LIDIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.303.018	117.447	6.300	X	1.414.165
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	70.927		70.927	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.373.945	117.447	77.227	X	1.414.165
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	12.175.738	532.841	186.631	X	12.521.948
Constructii	06	33.069.534	28.311.164	12.514.013		48.866.685
Instalatii tehnice si masini	07	6.534.545	204.731	81.018		6.658.258
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	809.625	0	1.755		807.870
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	199.807	24.114.242	24.314.049	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	52.789.249	53.162.978	37.097.466		68.854.761
Imobilizari financiare	11	49.617.282	31.000	18.579.071	X	31.069.211
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	103.780.476	53.311.425	55.753.764		101.338.137

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1.210.129	95.474		1.305.603
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.210.129	95.474		1.305.603
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.422.408	1.435.069	1.144.331	1.713.146
Instalatii tehnice si masini	18	5.235.274	504.906	69.569	5.670.611
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	582.482	100.958	1.464	681.976
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.240.164	2.040.933	1.215.364	8.065.733
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.450.293	2.136.407	1.215.364	9.371.336

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	1.128.838	27.000	0	1.155.838
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.128.838	27.000	0	1.155.838

Suma de control F40 : 911398394 / 10738948536

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DAN IOAN POPP

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VARZARU LIDIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga: 1011 SC(+)F10L,R68 [OK]

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

[+] [-] [Salt]