

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				
	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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

BILANT

Formular 10

la data de 31.03.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 31.03.2010
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	252.616	221.381
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05	19.331	56.997
TOTAL (rd.01 la 05)	06	271.947	278.378
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	34.358.090	36.336.736
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	2.186.902	2.006.062
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	324.623	298.120
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	199.807	199.807
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	37.069.422	38.840.725
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	47.556.395	47.603.185
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	2.726.483	2.552.964
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	50.282.878	50.156.149

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 31.03.2010
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	87.624.247	89.275.252
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	151.654.723	151.573.040
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	67.128.801	67.343.934
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	86.293.858	80.853.942
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	6.498.107	6.280.872
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	311.575.489	306.051.788
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	82.535.924	78.106.265
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	9.153.506	7.928.352
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	91.689.430	86.034.617
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		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	14.401.649	10.768.665
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	417.666.568	402.855.070
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	386.061	993.937
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	69.366.560	61.715.865
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.922.310	1.616.814
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	14.940.083	13.956.918
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 01.01.2010	Sold la 31.03.2010
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	4.909.256	3.847.425
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	91.138.209	81.137.022
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	320.675.466	317.185.167
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	408.299.713	406.460.419
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	71.074.573	68.476.247
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	3.581.967	4.126.857
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	74.656.540	72.603.104
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	73.199	60.139
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷) + 1514 + 1518)	59	57.444	68.839
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	130.643	128.978
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	6.238.954	5.526.818
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	6.238.954	5.526.818
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	6.523.446	6.522.728

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 31.03.2010
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	2.632.379	2.633.098
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	35.795.823	35.874.600
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	45.001.855	45.081.351
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	2.427.929	2.427.929
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	432.470	432.470
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78	78.777	
SOLD D (ct. 117)	79		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	141.540	215.806
SOLD D (ct. 121)	81		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	141.540	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	333.512.530	333.728.337
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	333.512.530	333.728.337

*) 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

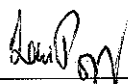
Numele și prenumele

Dan Ioan Popp

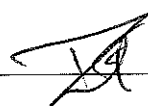
Numele și prenumele

Rosca Filip Florin Eugen

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	16.346.454	9.325.010
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.206.628	9.267.723
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	139.826	57.287
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	1.656.216	
Sold D	07		6.025.416
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	3.735.684	2.217.728
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	7.316.501	353.949
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	29.054.855	5.871.271
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1.227.804	198.560
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	140.186	67.155
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	1.465.545	894.692
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	120.506	58.068
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1.048.270	615.753
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	830.827	485.945
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	217.443	129.808
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	494.229	504.266
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	494.229	504.266
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		86.197
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		86.197
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	15.038.875	6.054.091
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	12.795.447	5.055.529
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	2.068.007	755.328
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	175.421	243.234
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	5.618.123	-1.665

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	5.638.402	11.395
- Venituri (ct.7812)	31	20.279	13.060
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	25.153.538	8.477.117
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	3.901.317	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	2.605.846
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
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	2.040.700	864.785
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1.701.299	4.486.182
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	3.741.999	5.350.967
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	2.780.034	1.534.653
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.978.028	741.163
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	4.758.062	2.275.816
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	3.075.151
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1.016.063	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	2.885.254	469.305
- 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	32.796.854	11.222.238
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	29.911.600	10.752.933

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	2.885.254	469.305
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1.595.856	253.499
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	1.289.398	215.806
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Dan Ioan Popp

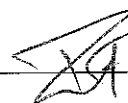
Numele si prenumele

Rosca Filip Florin Eugen

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.03.2010

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		215.806
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, 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.	31.03.2009		31.03.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	108		64

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		17.440
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
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.	31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	51.005.528	47.667.935
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	47.556.395	47.667.935
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38	45.509.778	45.557.028
- părți sociale	39	2.046.617	2.110.907
- 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	3.449.133	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	3.449.133	0
- 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	84.907.427	80.468.511
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	4.780.112	2.858.268
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	5.752.444	5.750.157
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	129.908	95.214
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.03. 2009	31.03. 2010
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	190.760	174.969
- în lei (ct. 5311)	58	190.101	174.330
- în valută (ct. 5314)	59	659	639
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	14.200.550	10.593.696
- în lei (ct. 5121)	61	14.148.656	10.447.090
- în valută (ct. 5124)	62	51.894	146.606
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	10.339	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	10.339	0
- 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	166.196.080	92.651.090
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- 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	140.128.972	68.449.632
- în lei	77	4.515.471	3.729.408
- în valută	78	135.613.501	64.720.224
- 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	312.161	26.614
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	312.161	26.614
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
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	16.425.248	15.573.732
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	861.403	846.475
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	543.709	579.246
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	7.924.587	7.175.391
- 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.	31.03.2009	31.03. 2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	108.300	20.406

*) 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 si prenumele

Dan Ioan Popp

Numele si prenumele

Rosca Filip Florin Eugen

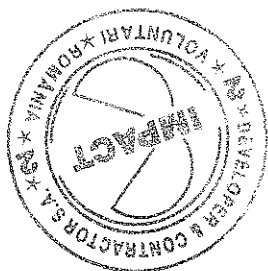
Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.03.2010

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	1.280.522	14.197		X	1.294.719
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	19.331	37.666		X	56.997
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.299.853	51.863		X	1.351.716
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	12.020.277	65.697		X	12.085.974
Constructii	06	23.496.586	2.152.031			25.648.617
Instalatii tehnice si masini	07	8.227.652	25.735			8.253.387
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	800.625		44.555		756.070
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	199.807	2.152.031	2.152.031	X	199.807
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	44.744.947	4.395.494	2.196.586		46.943.855
Imobilizari financiare	11	51.024.835	0	126.729	X	50.898.106
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	97.069.635	4.447.357	2.323.315		99.193.677

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	1.027.906	45.432		1.073.338
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.027.906	45.432		1.073.338
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.158.772	239.083		1.397.855
Instalatii tehnice si masini	18	6.040.750	193.251	31.231	6.202.770
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	476.003	26.502		502.505
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.675.525	458.836	31.231	8.103.130
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.703.431	504.268	31.231	9.176.468

