

**SC DELFINCOM SA**  
**B-dul Chisinau nr. 1, et. 1,**  
**Sector 2, BUCURESTI**  
**Nr. ORC J40/174/1991**  
**CIF RO 2351539**  
**Tel. 0212556424, fax 0212556872**

**RAPORT TRIMESTRUL I /2011**

Raportul trimestrial este intocmit conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.1/2006  
 Data raportului 31.03.2011  
 Capital subscris si varsat 2.464.082,50 lei  
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB, RASDAQ,  
 Sectiunea III-R,RGBS

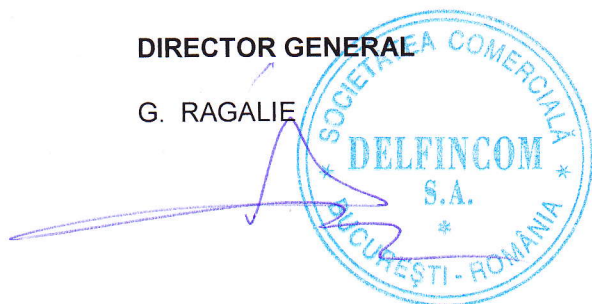
**INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI**

La 31.03.2011

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	Mod de calcul	Rezultat	
		Active curente	16.087.872	109,67
1	Indicatorul lichiditatii curente	Datorii curente	146.705	
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat*100	0*100	0
		Capital propriu	15.941.167	
		Capital imprumutat*100	0*100	0
		Capital angajat	15.941.167	
3	Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti*30	491.215*30	69,57
		Cifra de afaceri	211.842	
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	211.842	0,05
		Active imobilizate	4.675.612	

DIRECTOR GENERAL

G. RAGALIE



DIRECTOR.EC

AL SAVU

*Al Savu*

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: SC DELFINCOM SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. CHISINAU, nr. 1, tel. 0212556424

Numar din registrul comertului: J40/174/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4110--Dezv.(promovare) imobiliara

Cod unic de inregistrare: 2351539

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2011

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2217	1517
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	2429060	4674095
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2431277	4675612
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	63918	144255
II. CREANTE (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	583695	1095271
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	11262723	10172734
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	11910336	11412260
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	99233	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	267342	146705
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	11742227	11265555
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	14173504	15941167
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE 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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIUNEA (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	2464083	2464083
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	2464083	2464083
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	1822432	3390182
IV. REZERVE (ct. 106)	25	10089798	10313140
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0



V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	203116	302350
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	307	76112
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	14173504	15941167
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	14173504	15941167

Administrator,

Numele si prenumele :

RAGALIE GEORGE

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

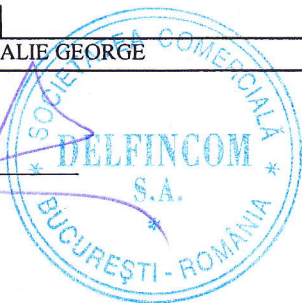
SAVU ALEXANDRU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura \_\_\_\_\_



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de **31.03.2011**

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	306081	211842
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	80253	59168
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	225828	152674
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	68836
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	222043	735603
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	528124	1016281
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	6428	35594
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	4979	507
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	64465	26577
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	183460	115955
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	279718	326332
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	222229	258193
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	57489	68139
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	35004	56209
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	35004	56209
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	148758	546466
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	103561	194762
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	32560	5580
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	12637	346124
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	722812	1107640
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd.10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	194688	91359
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	197145	175937
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	197145	175937
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	299
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	0	299
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>			
- Profit (rd.42-49)	50	197145	175638
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0



14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	2457	84279
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	725269	1192218
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	722812	1107939
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	2457	84279
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	2150	8167
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	307	76112
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

RAGALIE GEORGE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SAVU ALEXANDRU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

