

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: SC DELFINCOMSA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. BD 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: 11979487

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2010

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2918	2217
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	2208956	2429060
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2211874	2431277
B.ACTIVE CIRCULANTE			
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	52919	63918
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	614222	583695
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	11751898	11262723
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	12419039	11910336
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	95619	99233
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	547227	267342
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	11967431	11742227
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	14179305	14173504
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. PROVIZIOANE (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
J. CAPITAL SI REZERVE			
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	1887006	1822432
IV.REZERVE (ct. 106)	25	10025225	10089798
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	263818	203116
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	66809	307
----- 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	14179305	14173504
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	14179305	14173504

Administrator,

Numele si prenumele :

GEORGE RAGALIE

Intocmit,

Numele si prenumele :

ALEXANDRU SAVU

Calitatea :

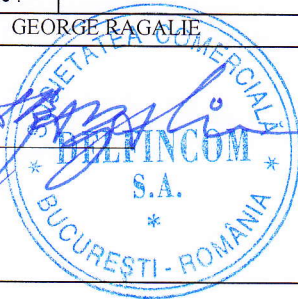
DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității

Semnătura



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de **31.03.2010**

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	398044	306081
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	90250	80253
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	307794	225828
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	0
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	153	222043
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	398197	528124
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3143	6428
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	0	4979
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	92482	64465
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	261835	183460
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	334756	279718
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	264357	222229
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	70399	57489
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	31062	35004
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	31062	35004
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	29880	150908
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	27483	105711
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	2397	32560
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	0	12637
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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	753158	724962
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	354961	196838
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	434496	197145
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	434496	197145
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	434496	197145
- Profit (rd.42-49)		0	0
- Pierdere (rd.49-42)		0	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	79535	2457
	- 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	832693	727419
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	753158	724962
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	79535	2457
	- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	12726	2150
19. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	66809	307
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

GEORGE RAGALIE

Intocmit,

Numele si prenumele :

ALEXANDRU SAVU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității

