

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 : 30.09.2011

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1867	1225
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	2946869	4189719
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2948736	4190944
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	73780	78834
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	494814	678378
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	10838818	3033684
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	11407412	3790896
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	228599	1096943
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	11278046	2693953
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	14226782	6884897
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	1765505	3081474
IV. REZERVE (ct. 106)	25	10146725	1946399
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	203117	296781
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	53586	0
----- Sold D	32	0	310278
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	14226782	6884897
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	14226782	6884897

Administrator,

Numele si prenumele :

HASANOGLU ADRIANA

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SAVU ALEXANDRU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, representing the name "Savu Alexandru".

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de **30.09.2011**

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	747692	579626
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	141768	171820
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	605924	407806
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	16141	173253
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	816817	1472551
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	1580650	2225430
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	36514	103094
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	6046	23333
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	113667	100046
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	484146	349764
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	909569	819355
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	720128	646651
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	189441	172704
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	123981	172267
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	123981	172267
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	412219	1316481
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	262525	372191
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	61573	59395
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	88121	884895
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	2086142	2884340
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	505492	658910
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	570105	360778
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	127	20
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	570232	360798
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	909
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	909
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	570232	359889
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	64740	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	299021
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	2150882	2586228
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	2086142	2885249
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	64740	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	299021
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	11154	11257
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	53586	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	310278

Administrator,

Numele si prenumele :

HASANOGLU ADRIANA

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

SAVU ALEXANDRU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

