

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 ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2010

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2567	1867
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	2428569	2946869
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2431136	2948736
<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	34326	73780
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	608732	494814
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+51113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	11746708	10838818
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	12389766	11407412
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	82110	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	700979	228599
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	11770897	11278046
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	14202033	14226782
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
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	2464083	2464083
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	0	0
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	2464083	2464083
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	1852773	1765505
IV. REZERVE (ct. 106)	25	10059457	10146725
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	203117
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	89538	53586
----- 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	14202033	14226782
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	14202033	14226782

**Administrator,**

Numele și prenumele :

RAGALIE GEORGE

**Intocmit,**

Numele și prenumele :

SAVU ALEXANDRU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

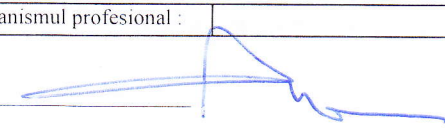
Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura




Stampila unității

Semnătura



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de **30.09.2010**

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	960579	747692
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	189019	141768
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	771560	605924
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	16141
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	17950	816817
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	<b>978529</b>	<b>1580650</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	10272	36514
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1264	6046
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	166226	113667
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	651335	484146
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	992717	909569
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	783590	720128
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	209127	189441
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	91778	123981
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	91778	123981
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	137328	412219
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	82859	262525
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	54469	61573
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	0	88121
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	<b>2050920</b>	<b>2086142</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	33	<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit (rd.10-32)	34	1072391	505492
- Pierdere (rd.32-10)	34		
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	1181722	570105
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	127
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	<b>1181722</b>	<b>570232</b>
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	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	50	<b>1181722</b>	<b>570232</b>
- Profit (rd.42-49)	50		
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	109331	64740
- 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	2160251	2150882
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	2050920	2086142
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	109331	64740
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	19793	11154
19. Alte impozite ne reprezentate 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	89538	53586
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

RAGALIE GEORGE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SAVU ALEXANDRU

Calitatea :

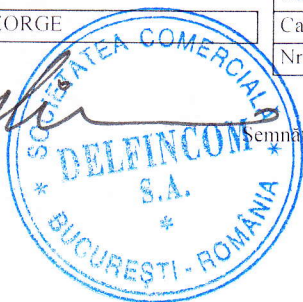
DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității

Semnătura



**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 III /2010**

Raportul trimestrial este intocmit conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.1/2006  
 Data raportului 30.09.2010  
 Capital subscris si varsat 2.464.082,50 lei  
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB, RASDAQ,  
 Sectiunea III-R.RGBS

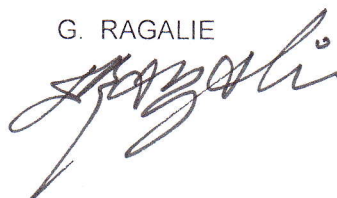
**INDICATORI ECONOMIC - FINANCIARI**

La 30.09.2010

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	Mod de calcul	Rezultat	
		Active curente	14.455.381	63,23
1	Indicatorul lichiditatii curente	Datorii curente	228.599	
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat*100	0*100	0
		Capital propriu	14.226.782	
		Capital imprumutat*100	0*100	0
		Capital angajat	14.226.782	
3	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti*90	91.307*90	11,00
		Cifra de afaceri	747.692	
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	747.692	0,25
		Active imobilizate	2.948.736	

**DIRECTOR GENERAL**

G. RAGALIE




**DIRECTOR.EC**

AL. SAVU

