

BALANTA SINTETICA DIN LUNA Iunie 2011

Pagina: 1

Cont	Denumire	Sold precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital subscris varsat		36,678,699.20				36,678,699.20		36,678,699.20
1061	Rezerve legale		1,791,292.65				1,791,292.65		1,791,292.65
1068	Alte rezerve		11,646,091.28				11,646,091.28		11,646,091.28
1068.03	SURSE PROPRII INVEST/RED II		238,371.80				238,371.80		238,371.80
1068.2	Rez. pt facilit. fiscale/d curs		64,157.73				64,157.73		64,157.73
1068.3	ALTE REZERVE		11,343,561.75				11,343,561.75		11,343,561.75
117	Rezultatul reportat		549,463.97				549,463.97		549,463.97
1171	Rezultatul reportat reprezentă					8,251,958.76	8,251,958.76		
1172	Rezultatul reportat provenit d		413,088.47			8,251,958.76	413,088.47		413,088.47
1176	Rezultatul reportat Dir 4		136,375.50				136,375.50		136,375.50
121.2	Inchidere		5,782,426.82	3,242,608.82	3,404,554.88	18,630,935.40	24,575,308.28		5,944,372.88
129	Repartizarea profitului					536,757.24	536,757.24		
129.2	Repart. cota 5%					536,757.24	536,757.24		
151	Provizioane pentru riscuri si		25,642.54				25,642.54		25,642.54
1511.01	Proviz. pt ch. de judecata		1,559.43				1,559.43		1,559.43
1516	Provizioane pentru Impozite		24,083.11				24,083.11		24,083.11
1621	Credite bancare pe termen lung		20,172,608.69	577,657.52	538,756.52	7,478,224.50	27,611,932.19		20,133,707.69
1621.03	ITALO TREVISO- EURO(IT41..)					2,916,497.75	2,916,497.75		
1621.04	UNICREDIT-EURO/RO 67..5003		904,837.02	90,472.16	22,390.68	607,035.28	1,443,790.82		836,755.54
1621.06	BITR-EURO		4,074,418.79	123,467.24	108,630.07	924,263.35	4,983,844.97		4,059,581.62
1621.07	UNCR-EUR/RO02..5009		537,879.78	48,889.17	13,444.63	330,526.60	832,961.84		502,435.24
1621.08	VOLKSBANK-EUR(3800000)		11,559,425.94	140,968.61	313,946.61	1,464,064.79	13,196,468.73		11,732,403.94
1621.09	VOLKSBANK-EUR/63135.85E		177,147.42	2,160.33	4,811.21	22,436.66	202,234.96		179,798.30
1621.10	BTRL-EUR		2,918,899.74	171,700.01	75,533.32	1,213,400.07	4,036,133.12		2,822,733.05
1682	Dobânzi aferente creditelor ba		4,899.22	79,226.42	74,327.20	456,597.04	456,597.04		
TOTAL CLASA 1		76,651,124.37		3,899,492.76	4,017,638.60	35,354,472.94	112,123,743.15	76,769,270.21	
201	Cheltuieli de constituire	10,705.49				10,705.49		10,705.49	
208	Alte imobilizari necorporale	49,398.06				49,398.06		49,398.06	
211	Terenuri si amenajari de teren	14,505,391.89			1,457,588.54	16,869,755.07	3,821,951.72	13,047,803.35	
2111	Terenuri	14,484,155.87			1,457,588.54	16,848,519.05	3,821,951.72	13,026,567.33	
2112	Amenajari de terenuri	21,236.02				21,236.02		21,236.02	
212	Constructii	34,437,576.41		226,149.81		34,663,726.22		34,663,726.22	
213	Instalatii tehnice, mijloace d	162,769.87				391,506.40	228,736.53	162,769.87	
2131	Echipamente tehnologice (masin	3,092.35				3,092.35		3,092.35	
2132	Aparate si instalatii de masur	52,521.13				52,521.13		52,521.13	
2133	Mijloace de transport	107,156.39				335,892.92	228,736.53	107,156.39	
214	Mobilier, aparatura birotica,	269,584.80				269,584.80		269,584.80	
231	Imobilizari corporale în curs	335,393.74		141,034.01	62,316.39	566,386.50	152,275.14	414,111.36	
261	Titluri de participare detinut	28,628,626.29				28,628,626.29		28,628,626.29	
263	Interese de participare	3,488,250.88				3,488,250.88		3,488,250.88	
263.1	Interese de participare-SINT	3,479,500.88				3,479,500.88		3,479,500.88	
263.2	Interese particip CCIB ROM-POR	8,750.00				8,750.00		8,750.00	

BALANTA SINTETICA DIN LUNA Iunie 2011

Cont	Denumire	Sold precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267	Creante imobilizate	303,818.27		6,750.51		620,654.48	310,085.70	310,568.78	
2678	Alte creante imobilizate	303,818.27		6,750.51		620,654.48	310,085.70	310,568.78	
280	Amortizari privind imobilizari		60,103.55				60,103.55		60,103.55
2801	Amortizarea cheltuielilor de c		10,705.49				10,705.49		10,705.49
2808	Amortizarea altor imobilizari		49,398.06				49,398.06		49,398.06
281	Amortizari privind imobilizari		5,744,616.64	226,149.81	550,806.08	393,030.19	6,462,303.10		6,069,272.91
2811	Amortizarea amenajarilor de te		2,336.07		70.79		2,406.86		2,406.86
2812	Amortizarea constructiilor		5,618,658.04	226,149.81	546,690.20	226,149.81	6,165,348.24		5,939,198.43
2813	Amortizarea instalatiilor, mij		93,294.17		2,225.00	166,880.38	262,399.55		95,519.17
2814	Amortizarea altor imobilizari		30,328.36		1,820.09		32,148.45		32,148.45
296	Provizioane pentru deprecierea		1,765,831.34				1,765,831.34		1,765,831.34
2961	Provizioane pentru deprecierea		1,765,831.34				1,765,831.34		1,765,831.34
TOTAL CLASA 2		82,191,515.70	7,570,551.53	600,084.14	2,070,711.01	85,951,624.38	12,801,287.08	81,045,545.10	7,895,207.80
302	Materiale consumabile					570.00	570.00		
3028	Alte materiale consumabile					570.00	570.00		
303	Materiale de natura obiectelor	17,120.51				22,250.65	5,130.14	17,120.51	
346	Produce reziduale	238.70				238.70		238.70	
TOTAL CLASA 3		17,359.21				23,059.35	5,700.14	17,359.21	
401	Furnizori		144,506.29*	588,693.76	441,690.71	2,135,906.78	2,133,410.02	-2,496.76	
404	Furnizori de imobilizari		47,944.02	23,148.57		270,140.89	294,936.34	24,795.45	
408	Furnizori - facturi nesosite				725.65	352,025.50	352,751.15		725.65
409	Furnizori - debitori	67.08		126,631.13	126,698.21	417,301.30	417,301.30		
4092	Furnizori-debitori pentru pres	67.08		126,631.13	126,698.21	417,301.30	417,301.30		
411	Cienti	1,252,346.19		1,519,784.62	1,476,590.02	10,189,630.57	8,894,089.78	1,295,540.79	
4111	Cienti	643,722.67		1,436,158.63	1,328,124.69	8,882,292.69	8,130,536.08	751,756.61	
4111.U	Cienti-utilitati	231,591.09		83,625.99	134,618.52	927,460.40	746,861.84	180,598.56	
4118	Cienti incerti sau în litigiu	377,032.43			13,846.81	379,877.48	16,691.86	363,185.62	
418	Cienti - facturi de întocmit					89,896.22	89,896.22		
419	Cienti - creditori			163.68	169.06	739.78	745.16		5.38
421	Personal - salarii datorate		28,687.00	57,655.00	66,685.00	416,503.00	454,220.00		37,717.00
421.01	PERSONAL CARTI DE MUNCA		28,687.00	57,655.00	66,685.00	416,503.00	454,220.00		37,717.00
423	Personal - ajutoare materiale			163.00	163.00	443.00	443.00		
425	Avansuri acordate personalului			10,894.00	10,894.00	115,562.00	115,562.00		
426	Drepturi de personal neridicat	190.60					190.60	190.60	
4281	Alte datorii în legatura cu pe	16.54					16.54	16.54	
431	Asigurari sociale	29,554.00		29,717.00	26,758.00	170,690.00	197,285.00	26,595.00	
4311	Contributia unitatii la asigur	15,707.00		15,707.00	14,196.00	88,717.00	102,913.00	14,196.00	
4311.1	CAS ANGAJATOR 19.75%	15,474.00		15,474.00	13,984.00	87,768.00	101,752.00	13,984.00	
4311.2	CONTRIB ACC DE MUNCA	152.00		152.00	138.00	865.00	1,003.00	138.00	
4311.2.1	CAS SAL.PERMANENT	81.00		81.00	74.00	84.00	158.00	74.00	
4312	CAS SALARIAT 9.5%	5,623.00		5,623.00	4,878.00	32,616.00	37,694.00	4,878.00	

BALANTA SINTETICA DIN LUNA Iunie 2011

Cont	Denumire	Sold precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4313	SANATATE ANGAJATOR		4,174.00	4,337.00	4,024.00	25,983.00	29,844.00		3,861.00
4314	SANATATE SALARIATI		4,050.00	4,050.00	3,660.00	23,174.00	26,834.00		3,660.00
437	Ajutor de somaj		921.01	921.00	832.00	5,267.00	6,099.01		832.01
4371	Contributia unitatii la fondul		552.01	552.00	499.00	3,160.00	3,659.01		499.01
4372	Contributia personalului la fo		369.00	369.00	333.00	2,107.00	2,440.00		333.00
441	Impozitul pe profit		149,992.00	150,000.00	401,481.40	1,274,125.73	1,675,599.13		401,473.40
4423	TVA de plata		661,984.00		401,342.00	836,205.19	1,899,531.19		1,063,326.00
4426	TVA deductibila			82,539.47	82,539.47	384,932.04	384,932.04		
4427	TVA colectata			476,094.10	476,094.10	1,614,814.25	1,614,814.25		
4428	TVA neexigibila			140.45		67,014.72	66,874.27	140.45	
444	Impozitul pe salarii		10,077.00	10,077.00	9,129.00	57,464.00	66,593.00		9,129.00
444.1	IMPOZIT SAL.PERMANENTI		10,077.00	10,077.00	9,129.00	57,464.00	66,593.00		9,129.00
446	Alte impozite, taxe si varsami		349,789.69	112,633.04	99,822.04	619,466.22	956,444.91		336,978.69
446.03	Impozit cladiri			99,162.12	99,162.12	594,973.00	594,973.00		
446.04	Impozit teren			587.92	587.92	3,527.22	3,527.22		
446.05	Taxa auto			72.00	72.00	970.00	970.00		
446.06	Impozit dividende					16,611.00	353,589.69		336,978.69
446.09	Impozit venit pers.nerezidente			12,811.00		3,385.00	3,385.00		
447	Fonduri speciale - taxe si var					102.00	102.00		
447.1	0.25% COMISION CM					102.00	102.00		
4511	Decontari în cadrul grupului	-51,043.39		72,275.43	34,216.01	286,011.74	298,995.71	-12,983.97	
456	Decontari cu asociatii privind	-10.80				-10.80		-10.80	
457	Dividende de plata	3,301,152.22		1,901,878.38		2,330,254.16	3,729,528.00		1,399,273.84
461	Debitori diversi	1,229,894.16		1,922,444.13	1,564,158.96	6,009,452.73	4,421,273.40	1,588,179.33	
461.2	DD penalitati	690.72		6,143.91	6,834.62	64,634.96	64,634.95	0.01	
461.3	DD diverse	1,229,203.44		1,916,300.22	1,557,324.34	5,944,817.77	4,356,638.45	1,588,179.32	
462	Creditori diversi		581,398.46	36,943.16	43,300.00	70,943.16	658,698.46		587,755.30
462.01	Creditori diversi		581,398.46	36,943.16	43,300.00	70,943.16	658,698.46		587,755.30
471	Cheltuieli înregistrate în ava	155,472.79		55,290.12	127,064.25	380,419.68	296,721.02	83,698.66	
471.01	Chelt în avans, sediu	155,472.79		55,290.12	127,064.25	380,419.68	296,721.02	83,698.66	
472	Venituri înregistrate în avans		2,338,369.60	374,937.66		2,147,859.69	4,111,291.63		1,963,431.94
473	Decontari din operatii în CS		0.98	0.22		8,377.79	8,378.55		0.76
473.01	Decontari din operatii în CS					8,376.61	8,376.61		
473.03	Decontari din repartizare		0.02			0.02	0.02		0.02
473.04	Decont din op.denom.oblig.buge		0.96	0.22		1.18	1.92		0.74
475	Subventii ptr investitii		25,257.77	210.95		1,265.70	26,312.52		25,046.82
4751	Subventii guver. ptr. investitii		25,257.77	210.95		1,265.70	26,312.52		25,046.82
491	Provizioane pentru deprecierea		374,745.67	13,846.81		16,691.86	377,590.72		360,898.86
491.01	Provizioane ptr. chirii		348,144.12	13,846.81		16,171.20	350,468.51		334,297.31
491.02	PROVIZIOANE UTILITATII		26,601.55			520.66	27,122.21		26,601.55
TOTAL CLASA 4		2,597,944.82	8,055,805.64	7,567,082.68	5,390,352.88	30,280,068.29	33,561,199.31	2,966,160.95	6,247,291.97
503	Actiuni	5,649,182.71				5,649,182.71		5,649,182.71	

BALANTA SINTETICA DIN LUNA Iunie 2011

Cont	Denumire	Sold precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5031	Actiuni cotate	576.00				576.00		576.00	
5032	Actiuni necotate	5,648,606.71				5,648,606.71		5,648,606.71	
5121	Conturi la banci în lei	1,764,801.25		37,548,653.08	38,129,755.71	115,330,248.48	114,146,549.86	1,183,698.62	
5121.1.04	CT. CRT ITALO-ROMENA			15,724,329.16	15,724,329.16	32,752,945.94	32,752,945.94		
5121.1.11	CT.CRT UNCR TIRIAC/RO51-5001	1.64		2,351,889.54	2,346,541.14	14,918,692.28	14,913,342.24	5,350.04	
5121.1.12	CT UNCR TIRIAC/RO94-5002			796,845.52	796,845.52	5,146,462.06	5,146,462.06		
5121.1.13	VOLKSBANK-UNIRII RO19-2701	1,027.11		1,162,321.75	1,162,951.50	5,832,248.09	5,831,850.73	397.36	
5121.1.14	B. TRANSILVANIA-RO 51...04501	1,214.39		1,036,403.00	1,013,042.32	8,120,347.54	8,095,772.47	24,575.07	
5121.3.01	DEPOZIT BTR -25320-5401			150,000.00	150,000.00	965,000.00	965,000.00		
5121.3.02	DEP OVER NIGHT- ITALO	1,630,553.50		13,131,978.52	13,633,158.38	26,649,031.04	25,519,657.40	1,129,373.64	
5121.3.04	DEPOZIT UNCR-..5017			150,000.00	150,000.00	750,000.00	750,000.00		
5121.3.05	CONT.CARD RO54/CK74			6,221.00	6,221.00	43,430.40	43,430.40		
5121.3.06	DEPOZIT VOLKSBANK			184,000.00	184,000.00	901,000.00	901,000.00		
5121.3.07	DEP. OVER NIGHT-UNCR	132,002.10		1,272,722.59	1,404,724.69	9,014,730.62	9,014,730.62		
5121.3.09	DEP OVER NIGHT-BTRL			591,842.00	591,842.00	5,188,258.00	5,188,258.00		
5121.3.10	DEPOZIT-BTRL (RO57...6808)			195,000.00	195,000.00	1,207,000.00	1,207,000.00		
5121.3.11	DEP OVER NIGHT-VOLKSBANK			795,100.00	771,100.00	3,841,100.00	3,817,100.00	24,000.00	
5124	Conturi la banci în valuta	51,333.78		2,269,924.53	2,272,292.52	19,237,795.05	19,188,829.26	48,965.79	
5124.1.01	CT.CRT BTR- USD	2.80		0.07		3.32	0.45	2.87	
5124.1.02	BTR- EURO RO70BTR	23,434.99		190,030.57	207,525.63	4,103,789.35	4,097,849.42	5,939.93	
5124.1.07	CT.CRT UCRTIRIAC/RO24-01	10,535.36		149,364.86	149,106.53	982,549.11	971,755.42	10,793.69	
5124.1.08	CT.CRT VOLKSB-RO54VBBU..1	13.02		548,278.44	546,218.61	2,656,344.90	2,654,272.05	2,072.85	
5124.1.09	CT.CRT- BTRL /RO 26..04504	8,989.24		594,240.12	596,547.47	2,614,945.87	2,608,283.98	6,661.89	
5124.2.04	DP PL SCADENTIA/25334261145					2,903,280.39	2,903,280.39		
5124.2.06	BTR TREVISIO/ IT41NO32			402,047.43	402,047.43	1,424,526.04	1,424,526.04		
5124.2.09	DEP OVER EUR- BTRL			364,625.85	364,625.85	1,590,335.95	1,590,335.95		
5124.2.10	DEP OVER EUR-VOLKSBANK			21,337.19	6,221.00	68,027.64	44,533.08	23,494.56	
5124.3.01	BTR-CT CARD/RO70-CK74	8,378.37			4,592.90	12,301.06	16,893.96		4,592.90
5186	Dobânzi de platt			414.69	417.07	2,324.02	1,909.33	414.69	
5187	Dobânzi de încasat	417.07		195,261.13	195,152.32	657,418.48	652,382.67	5,035.81	
5311	Casa în lei	4,927.00		36,941,267.71	36,941,267.71	118,788,119.02	118,788,119.02		
581.01	Viramente interne								
TOTAL CLASA 5		7,470,661.81		76,955,521.14	77,543,478.23	259,677,388.82	252,794,684.10	6,887,297.62	4,592.90
602	Cheltuieli cu materialele cons			3,664.71	3,664.71	26,890.20	26,890.20		
6022	Cheltuieli privind combustibil			3,664.71	3,664.71	24,860.32	24,860.32		
6024	Cheltuieli privind piesele de					1,459.88	1,459.88		
6028	Cheltuieli privind alte materi					570.00	570.00		
603	Cheltuieli privind materialele					5,130.14	5,130.14		
604	Cheltuieli privind materialele			904.33	904.33	6,728.64	6,728.64		
604.01	Cheltuieli cu materiale nestoc					4.00	4.00		
604.02	ch privind materiale unitati			904.33	904.33	6,724.64	6,724.64		
605	Cheltuieli privind energia si			80,125.80	80,125.80	602,272.33	602,272.33		

BALANTA SINTETICA DIN LUNA Iunie 2011

Cont	Denumire	Sold precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalit		12.82	12.82		14.58	14.58		
6581.2	Despag. amenzi. penal unitati		1.46	1.46		5.81	5.81		
6581.3	Despag. amenzi, penal, Nedeductit	130,880.00	130,880.00			142,385.71	142,385.71		
6582	Donatii si subventii acordate					60,986.00	60,986.00		
6583	Chelt. privind activele cedate	1,519,904.93	1,519,904.93			4,036,083.01	4,036,083.01		
6588	Alte chelt. de exploatare	1,013.03	1,013.03			15,725.83	15,725.83		
6588.01	Alte ch.de expl.deductib	1,013.03	1,013.03			12,529.69	12,529.69		
6588.02	Alte ch.de expl.nedeductib					3,196.14	3,196.14		
665	Cheltuieli din diferente de cu	555,063.85	555,063.85			834,205.67	834,205.67		
666	Cheltuieli privind dobânzile	74,327.20	74,327.20			456,597.04	456,597.04		
668	Cheltuieli financiare					35,578.98	35,578.98		
681	Cheltuieli de exploatare privi	98,506.46	98,506.46			597,005.15	597,005.15		
6811	Cheltuieli de exploatare privi	98,506.46	98,506.46			597,005.15	597,005.15		
691	Cheltuieli cu impozitul pe pro	401,481.40	401,481.40			1,075,005.84	1,075,005.84		
6911	Cheltuieli cu impozitul pe pro	401,481.40	401,481.40			1,075,005.84	1,075,005.84		
TOTAL CLASA 6		3,242,608.82	3,242,608.82			9,842,219.88	9,842,219.88		
706	Venituri din redevente, locati	1,715,267.61	1,715,267.61			9,646,870.72	9,646,870.72		
758	Alte venituri din exploatare	1,645,196.21	1,645,196.21			4,901,164.11	4,901,164.11		
7581	Venituri din despagubiri, amen	20,898.86	20,898.86			149,814.77	149,814.77		
7583	Venituri din vânzarea activelo	1,529,000.00	1,529,000.00			4,098,479.20	4,098,479.20		
7584	Venituri din subventii pentru	210.95	210.95			1,265.70	1,265.70		
7588	Alte venituri din exploatare	95,086.40	95,086.40			651,604.44	651,604.44		
7588.1	Alte venituri din exploatare	356.86	356.86			5,041.24	5,041.24		
7588.2	Alte ven din expl.-unitati	94,729.54	94,729.54			646,563.20	646,563.20		
765	Venituri din diferente de curs	7,483.77	7,483.77			1,151,587.05	1,151,587.05		
766	Venituri din dobânzi	5,990.13	5,990.13			46,176.74	46,176.74		
768	Alte venituri financiare	16,770.35	16,770.35			24,102.28	24,102.28		
781	Venituri din provizioane privi	13,846.81	13,846.81			16,691.86	16,691.86		
7814	Venituri din provizioane pentr	13,846.81	13,846.81			16,691.86	16,691.86		
7814.01	Ven.proviz.chirii	13,079.57	13,079.57			15,403.96	15,403.96		
7814.02	Ven.proviz.utilitati	767.24	767.24			1,287.90	1,287.90		
TOTAL CLASA 7		3,404,554.88	3,404,554.88			15,786,592.76	15,786,592.76		
TOTAL *		92,277,481.54	92,277,481.54	95,669,344.42	95,669,344.42	436,915,426.42	436,915,426.42	90,916,362.88	90,916,362.88

Director general

Radulescu Catia Niculina

Director adjunct * GENERALCOM S.A.*

Director economic

Grancea Floriana

BALANTA SINTETICA DIN LUNA Iunie 2011

Cont	Denumire	Sold precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.01	Chelt. cu. energ si apa -sediu			-5,781.49	-5,781.49	36,040.27	36,040.27		
605.02	Chelt. cu energ si apa - unita			85,907.29	85,907.29	564,072.83	564,072.83		
605.03	Chelt. cu energ si apa-nededuc					2,159.23	2,159.23		
611	Cheltuieli cu intretinerea si			2,678.85	2,678.85	54,093.18	54,093.18		
611.01	Chelt intret si repar - sediu			1,530.18	1,530.18	44,768.70	44,768.70		
611.02	Chelt intret si repar - unitat			1,068.67	1,068.67	5,869.24	5,869.24		
611.03	Chelt intret si repar-NEDEDUCT			80.00	80.00	3,455.24	3,455.24		
612	Cheltuieli cu redeventele, loc			93,071.36	93,071.36	147,286.75	147,286.75		
612.01	Chelt cu redev si chirii - sed			1,206.57	1,206.57	7,343.82	7,343.82		
612.03	Chelt.redev si chirii-Autotehn			9,313.24	9,313.24	31,347.38	31,347.38		
612.04	Chelt.redev si chirii- NUSCO			82,551.55	82,551.55	108,595.55	108,595.55		
613	Cheltuieli cu primele de asigu			13,363.49	13,363.49	88,715.43	88,715.43		
622	Cheltuieli privind comisoanel			12,496.74	12,496.74	177,350.12	177,350.12		
623	Cheltuieli de protocol, reclam			879.13	879.13	12,947.41	12,947.41		
623.01	Chelt de protocol			457.13	457.13	4,417.69	4,417.69		
623.03	Chelt protoc.nedeductibile			422.00	422.00	8,529.72	8,529.72		
624	Cheltuieli cu transportul de b			45.96	45.96	275.76	275.76		
625	Cheltuieli cu deplasari, detas			5,328.00	5,328.00	32,487.40	32,487.40		
625.01	Chelt cu deplasari salariati			5,200.00	5,200.00	32,167.40	32,167.40		
625.02	Chelt cu dep. NEDEDUCT			128.00	128.00	320.00	320.00		
626	Cheltuieli postale si taxe de			2,821.80	2,821.80	13,876.41	13,876.41		
626.01	Chelt postale sediu			2,296.24	2,296.24	10,678.04	10,678.04		
626.02	Chelt postale unitati			525.56	525.56	3,198.37	3,198.37		
627	Cheltuieli cu serviciile banca			7,992.39	7,992.39	57,640.36	57,640.36		
628	Alte cheltuieli cu serviciile			31,119.16	31,119.16	161,902.32	161,902.32		
628.01	Ch. cu serv. terfi - sediu			16,049.31	16,049.31	67,539.54	67,539.54		
628.02	Ch. cu serv terfi - unitati			15,069.85	15,069.85	94,316.23	94,316.23		
628.04	Chelt.servicii terfi-Nededucti					46.55	46.55		
635	Cheltuieli cu alte impozite, t			107,912.14	107,912.14	657,471.00	657,471.00 ✓		
635.01	Taxe Timbru			43.00	43.00	549.00	549.00		
635.03	Alte imp si taxe			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
635.05	Chelt impozit cladiri			99,162.12	99,162.12	594,973.00	594,973.00		
635.06	Chelt impozit teren			587.92	587.92	3,527.22	3,527.22		
635.07	Chelt taxa auto			72.00	72.00	635.00	635.00		
635.09	Ch cu tva			6,047.10	6,047.10	55,451.78	55,451.78		
635.10	Chelt NEDEDUCTIBILE					335.00	335.00		
641	Cheltuieli cu salariile person			66,522.00	66,522.00	414,225.00	414,225.00 ✓		
645	Cheltuieli privind asigurarile			18,645.00	18,645.00	115,487.00	115,487.00		
6451	Contributia unitatii la asigur			14,122.00	14,122.00	87,318.00	87,318.00		
6452	Contributia unitatii pentru aj			499.00	499.00	3,108.00	3,108.00		
6453	Contrib angajatorului pent			4,024.00	4,024.00	25,061.00	25,061.00		
654	Pierderi din creante si debito			13,846.81	13,846.81	13,846.81	13,846.81		
658	Alte cheltuieli de exploatare			1,651,812.24	1,651,812.24	4,255,200.94	4,255,200.94		
6581	Despachubiri, amenzi si penalit			130,894.28	130,894.28	142,406.10	142,406.10		

Raport semestrial
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
la 30 iunie 2011

Denumirea societății comerciale	GENERALCOM SA
Sediul social	Cal. Plevnei 53, et.2 sect.1 Bucuresti
Numărul de telefon/fax	312.93.70/312.93.67
Codul unic de înregistrare la Oficiul Reg. Com	361200
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J40/140/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	RASDAQ din cadrul Bursei de Valori Bucuresti
Capitalul social subscris și vărsat	36.678.699,20LEI

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

	01.01.2011	30.06.2011	lei
Imobilizări necorporale	0	0	
Imobilizări corporale	46.918.703	42.488.723	
Imobilizări financiare	30.655.683	30.661.614	
Active imobilizate – Total	77.574.386	73.150.337	

Stocuri	239	17.359	
Creante	2.075.558	2.510.382	
Investitii fin.pe termen scurt	5.649.183	5.649.183	
Casa si conturi la banci	96.345	1.237.700	
Active circulante – Total	7.821.325	9.414.624	

Cheltuieli în avans	49.314	83.699
----------------------------	---------------	---------------

Datorii ce trebuie plătite într-o per. de până la un an	12.489.708	10.634.265
Venituri înregistrate în avans	3.978.891	1.963.432

Total active minus datorii curente	68.976.426	70.050.963
---	-------------------	-------------------

Datorii ce trebuie platite intr-o per.mai mare de un an	14.321.702	13.390.353
Provizioane ptr.riscuri și cheltuieli	25.643	25.643
Subventii pentru investitii	26.313	25.047
Venituri in avans	276.421	

Capital subscris și vărsat	36.678.699	36.678.699
Rezerve (legale + alte rezerve)	8.846.225	13.437.384
Rezultatul reportat	549.464	549.464
Repartizarea profitului	536.757	
Rezultatul exercitiului financiar	8.788.716	5.944.373
Capitaluri – Total	54.326.347	56.609.920

In primul semestru al acestui an, valoarea activelor imobilizate a scazut cu valoarea amortizarii inregistrate in aceasta perioada si valoarea mijloacelor fixe vandute .

Creantele societatii la perioada de raportare reprezinta sume de incasat de la clienti pentru serviciile prestate , servicii de inchiriere a spatiilor proprietate sau subinchiriate.

Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2011 inregistreaza o usoara crestere fata de inceputul anului 2011 cu diferenta dintre suma repartizata drept dividende ale anului 2010 si profitul net realizat in primul semestru al anului .

Prin Hotararea AGA din martie 2011 s-a decis ca profitul anului 2010 sa se repartizeze dupa cum urmeaza:

- rezerve legale 536.727lei
- alte rezerve 4.591.159lei
- dividende 3.660.799lei

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute;
provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli - **nu s-au constituit provizioane in aceasta perioada;**
referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni(**nu este cazul**);
dividendele declarate și plătite - **s-au inregistrat dividendele aferente anului 2010 in suma de 3.660.799lei, din care s-au achitat 1.901.878lei**

2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 30.06.2010 30.06.2011 lei

Cifra de afaceri din care :	10.092.014	9.646.871
- producția vândută	10.092.014	9.646.871
Alte venituri din exploatare	571.579	4.901.164
Venituri din exploatare – Total	10.663.593	14.548.035

Chelt.cu mat.prime și mat.cons.	27.532	26.890
Alte chelt. mat.	8.472	11.859
Chelt.cu energ.și apa	497.480	602.272
Chelt.cu personalul si asig.sociale	585.541	529.712
Chelt.cu amortizarea	581.091	597.005
Ajustarea val. activelor circulante	-210	-2.845
Ajustari provizioane	-326	
Alte cheltuieli	1.401.951	5.659.247
Cheltuieli de exploatare – Total	3.118.531	7.123.895

Venituri din dobânzi	33.995	46.177
Alte venituri financiare	1.138.584	1.175.689
Venituri financiare – Total	1.172.579	1.221.866

Cheltuieli cu dobinzile	603.493	456.597
Alte cheltuieli financiare	2.008.598	869.785
Cheltuieli financiare - Total	2.612.091	1.326.382

Venituri totale	11.836.172	15.769.901
Cheltuieli totale	5.730.622	8.750.522
Rezultatul brut	6.105.550	7.019.379
Impozit pe profit	922.051	1.075.006
Rezultatul net al exercițiului	5.183.499	5.944.373

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.
Numerar și echivalente de numerar :

	<u>01.01.2011</u>	<u>30.06.2011</u>
Disponibil la bănci în lei	29.379	1.183.699
Disponibil în bănci în devize	64.923	48.966
Casa în lei	2.042	5.036
Acțiuni cotate	576	576
Acțiuni necotate	5.648.607	5.648.607

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Prin încheierea contractelor de închiriere, pe perioade cuprinse între 5-10 ani cu societăți bancare și alte societăți cu potențial economic, se asigură continuitate și stabilitate în exploatarea spațiilor din portofoliu.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut – **În semestrul I al anului 2011 nu s-au înregistrat cheltuieli de capital semnificative.**

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut. - **nu au existat evenimente, tranzacții, schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.**

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective. - **societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.**

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială – **nu au existat modificări.**

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă - **În perioada analizată ianuarie – iunie 2011 nu s-au înregistrat astfel de tranzacții.**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Vicepreședinte/Director General,
Radulescu Catia Niculina



Director Economic,
Grancea Floriana