

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea DELFINCOM SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate			
Bucuresti	Sector 2	Bucuresti			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Bd.Chisinau	1				0212556424

Număr din registrul comertului J40 174 1991

Cod unic de inregistrare 2 3 5 1 5 3 9

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

 Situații financiare anuale
 Raportări anuale
 Forma lungă
 Forma prescurtată
 Forma simplificată

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

5.917.811

Profit/ pierdere

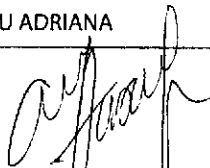
-651.162

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

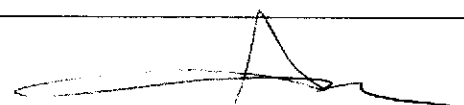
Numele si prenumele

HASANOGLU ADRIANA


SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Numele si prenumele

SAVU ALEXANDRU



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.692	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.692	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.268.430	3.714.847
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	248.202	393.364
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	46.234	33.835
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	268.584	
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	4.831.450	4.142.046
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	4.833.142	4.142.046
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	19.567	22.788
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		48.215
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	52.218	64.833
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	32.760	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	104.545	135.836
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	243.397	63.382
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	606.618	273.986
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	850.015	337.368
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		1.787.948
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		1.787.948
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	11.260.107	3.338.601
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	139	1.005
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		40.409
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	34.448	34.502
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	188.316	1.481.788
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	222.764	1.556.699
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	11.037.482	1.782.907
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	15.870.624	5.924.953
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		7.142
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		7.142
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	2.464.083	2.464.083
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	2.464.083	2.464.083
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	3.455.123	3.078.994
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	544.723	544.723
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	1.499.584	1.404.155
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	8.203.892	0
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	10.248.199	1.948.878
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
SOLD C (ct. 117)	82	302.350	922.982
SOLD D (ct. 117)	83	5.569	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCİȚIULUI FINANCIAR	84		
SOLD C (ct. 121)	85		
SOLD D (ct. 121)	86		651.162
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	88	15.870.624	5.917.811
Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	90	15.870.624	5.917.811

Suma de control F10 : 183772548 / 319992463

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HASANOGLU ADRIANA

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

SAVU ALEXANDRU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.014.645	707.198
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	196.981	203.960
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	817.664	503.238
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.945	221.780
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.688.290	1.470.829
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.704.880	2.399.807
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	65.159	128.656
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	28.338	23.462
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	150.190	128.027
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	659.085	425.340
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.324.311	1.006.408
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.047.054	795.388
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	277.257	211.020
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	204.813	286.315
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	204.813	286.315
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.013.505	1.452.475
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	716.082	496.153
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	63.335	60.947

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	234.088	895.375
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.445.401	3.450.683
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	740.521	1.050.876
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	758.169	400.793
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	238	66
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	758.407	400.859
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		1.145
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		1.145
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	758.407	399.714
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	17.886	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	651.162
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.463.287	2.800.666
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.445.401	3.451.828

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	17.886	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	651.162
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	12.317	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	5.569	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	651.162

Suma de control F20 : 51449878 / 319992463

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HASANOGLU ADRIANA

Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

SAVU ALEXANDRU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	651.162	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	6.319	6.319	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	6.319	6.319	
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06	6.319	6.319	
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	23		23
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	23		17

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		44.539
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	427.491	246.424
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	7.659	49.486
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	501.958	263.337
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	7.422	64.349
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	494.536	198.988
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	65.593	7.815
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	65.593	7.815
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	46.040	2.833
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	17.358	11.572
- în lei (ct. 5311)	95	17.358	11.572
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	10.280.752	2.853.825
- în lei (ct. 5121), din care:	98	10.280.719	2.853.825
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	33	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	222.765	1.502.412
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- in lei	110		
- in valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	34.448	34.502
- datoriile comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	44.828	12.611
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	40.914	161
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	28.847	
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	12.067	161
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datoriile în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	102.575	1.455.138
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	94.464	828.938

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	8.111	626.200
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	2.464.083	2.464.083
- acțiuni cotate 2)	157	2.464.083	2.464.083
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 44423529 / 319992463

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HASANOGLU ADRIANA

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

SAVU ALEXANDRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	10.298		10.298	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	10.298		10.298	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	466.929		67.199	X	399.730
Constructii	06	3.801.501	313.789	639.537		3.475.753
Instalatii tehnice si masini	07	594.242	276.438	142.843		727.837
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	178.413	34.028	99.593		112.848
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	268.584	7.056	275.640	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	5.309.669	631.311	1.224.812		4.716.168
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5.319.967	631.311	1.235.110		4.716.168

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	8.606	1.692	10.298	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	8.606	1.692	10.298	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	0	170.349	9.713	160.636
Instalatii tehnice si masini	18	346.040	67.847	79.414	334.473
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	132.179	46.427	99.593	79.013
TOTAL (rd.16 la 19)	20	478.219	284.623	188.720	574.122
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	486.825	286.315	199.018	574.122

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 40346508 / 319992463

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HASANOGLU ADRIANA

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

SAVU ALEXANDRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011-SC(+)-F10L-R68

OK

1 (nr. cr. rand de completat)		
Nr. cr.	Cont	Suma
1		



Salt

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii S.C. DELFINCOM S.A.

Raport asupra situatiilor financiare

[1] Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. DELFINCOM S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri: 5.917.811 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar - pierdere: 651.162 lei

Responsabilitatea Conducerii pentru Situatiile Financiare

[2] Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea setului de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, fie cauzate de fraudarea sau eroare.

Responsabilitatea auditorului

[3] Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

- [4] In opinia noastra, situatiile financiare anexate oferă o imagine fidelă, in toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2011, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de numerar ale acesteia pentru exercitiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice al României nr. 3055/2009.

[5] Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

In numele:

BDO AUDIT

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania:

Cu nr. 18/02.08.2001

Numele semnatarului:

Mircea Tudor

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania :

Cu nr. 2566/25.06.2008

Bucuresti, Romania

19 martie 2012



**RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR
PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2011**

Societatea Comerciala DELFINCOM SA in exercitiul financiar 2011 a avut ca obiect de activitate principal "promovare (dezvoltare) imobiliara"- COD CAEN 4110 si obiect de activitate secundar "comercializarea produselor alimentare si nealimentare in regim de vanzare cu amanuntul in magazine nespecializate"- COD CAEN 4711. Incepand cu luna octombrie 2010 societatea a produs si comercializat ciuperci « Pleurotus » COD CAEN 0113.

Contabilitatea a fost tinuta la nivel de conturi sintetice si analitice, inregistrarile au fost facute luna de luna si s-au prezentat organelor fiscale situatiile prevazute de legislatia in vigoare la termenele prevazute de aceasta.

Inregistrarile contabile au respectat principiile contabilitatii (prudentei, permanentei metodelor, independentei si necompensarii).

Operatiunile economico – financiare au fost consemnate in documente legale specifice fiecarei operatiuni si au fost corect consemnate in contabilitate. Documentele consemnand operatiunile economice au fost emise in ordine cronologica si in momentul efectuarii operatiunilor.

Bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2011 a fost intocmit cu respectarea Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, datele contabile fiind puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale iar posturile din bilant corespund cu datele din balanta contabila incheiata la 31.12.2011.

Conturile din bilant nu prezinta solduri cuprinzand sume ce trebuiau regularizate pana la 31.12.2011, nu au fost facute compensari intre conturi.

In concordanta cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82 / 1991 republicata referitoare la normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului societatilor comerciale, a fost organizata si efectuata inventarierea patrimoniului SC " DELFINCOM " SA Bucuresti. Operatiunea de inventariere s-a desfasurat la finele anului si rezultatele au fost cuprinse in contabilitatea societatii, respectiv in bilantul contabil intocmit pentru exercitiul financiar 2011.

Inventarierea stocurilor materiale s-a efectuat pe tot parcursul anului prin biroul CFG, iar inregistrarea eventualelor diferente s-a facut trimestrial.

Pentru conturile de creante inventarierea s-a facut pe tot parcursul perioadei, prin extrase de cont si adrese, iar la finele anului s-a procedat la inventarierea tuturor creantelor si datoriilor societatii.

I. DATE PRIVIND EVOLUTIA GENERALA A SOCIETATII

In exercitiul financiar 2011, capitalul social al societatii nu a suferit modificari si este in valoare de 2.464.082,50 lei, divizat in 985.633 actiuni.

De asemenea nu au intervenit modificari in structura actionariatului, actiunile fiind detinute in prezent astfel :

- FONDUL PROPRIETATEA	645.647 ACTIUNI	65,5058 %;
- SIF MUNTENIA	88.506 ACTIUNI	8,9796 %;
- ALTI ACTIONARI PF si PJ	251.480 ACTIUNI	25,5146 %.

Legat de activitatea desfasurata de societate in anul 2011 vom prezenta in continuare cateva date:

La inceputul anului 2011 societatea avea 3 contracte de inchiriere in derulare. In cursul anului 2011 societatea a vandut doua active situate in Bd.Chisinau nr.1 si Sos.Vergului 39 aceste operatiuni geberand venituri consistente.

S-a organizat de asemenea selectie de oferte si pentru alte spatii disponibile, insa nu au prezentat interes si au ramas neocupate in continuare.

Pe parcursul exercitiului financiar 2011, societatea a vandut 458.83 m.p. de teren cote indivize astfel ca la finele anului mai figurau in evidentele contabile o suprafata de 2.856,51 mp.

La finele anului 2010 societatea Delfincom a inceput o activitate noua: producerea si vanzarea de ciuperci « Pleurotus Ostreatus ». La jumatatea anului 2011 s-a constatat ca aceasta activitate nu a fost rentabila , acest lucru datorandu-se atat lipsei de experienta (neexistand personal calificat in acest domeniu de activitate) , dar si datorita unor deficiente ale utilajelor din cele patru camere de productie.

Incepand cu luna august, directorul general interimar a luat masuri de imbunatatire a parametrilor functionali ai utilajelor si a reinceput activitatea de productie si comercializare ciuperci. Concluziile privind rezultatele reluarii productiei se vor trage la finele trimestrului I 2012. De mentionat ca incepand cu data de 31.12.2011 societatea Delfincom SA , in urma hotararii Adunarii Generale a Actionarilor , a fost supusa unui proces de fuziune prin absorbtie , unitatea absorbanta fiind Primcom Sa . Concluziile si deciziile privind continuarea activitatii de productie , dar si mentinerea in functiune a magazinului propriu de vanzare cu amanuntu vor fi luate de catre societatea Primcom SA.

In ceea ce priveste personalul societatii , la inceputul anului 2011 existau 25 angajati, iar la finele anului 2011, numarul acestora a fost de 17. Aceasta diminuare s-a datorat renuntarii la salariati cu contract de munca in activitatea de productie si apelarea la zilieri , in conformitate cu prevederile legale.

II. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, ACTIVELOR CIRCULANTE, CREAMTELOR, DATORIILOR, CAPITALURILOR

A. ACTIVE IMOBILIZATE

La 31.12.2011 societatea a inregistrat active immobilizate in suma de 4.142.046 lei constand in constructii si terenuri 3.714.847 lei, instalatii tehnice si masini 393.364 lei, utilaje si mobilier 33.835 lei. Mentionam ca la 31.12.2010 toate terenurile si cladirile aflate in patrimonial societatii au fost evaluate de catre un evaluator autorizat.

Imobilizarile corporale, pe parcursul anului 2011, au avut urmatoarea evolutie:

- sold initial la 01.01.2011	5.309.669 lei
- intrari in anul 2011	631.311 lei
- iesiri immobilizari corporale in anul 2011	1.224.812 lei
- amortizare an 2011	284.623 lei
- amortizare aferenta iesiri mijloace fixe in 2011	188.720 lei
- sold final la 31.12.2011	4.142.046 lei

Evolutia activelor immobilizate este prezentata in Formularul 40, de la bilant si in Nota 1, anexa la bilant.

Nu au fost inregistrate immobilizari financiare la finele exercitiului financiar 2011.

B. ACTIVE CIRCULANTE

La 31.12.2011 societatea inregistreaza **active circulante totale** in suma de 3.338.601 lei active circulante identificate astfel:

1. Stocuri	135.836 lei
2. Creante	337.368 lei
3. Numerar in casa si la banca	1.077.449 lei

In ceea ce priveste stocurile de materiale, marfuri si ambalaje, acestea au crescut de la 104.545 lei la 135.836 lei aceasta crestere datorandu-se noii activitati (ciupercarie).

Creantele in anul 2011 au scazut de la 850.015 lei la 273.986 lei. Aceasta s-a datorat, in principal compensarii impozitului pe profit platit in plus cu obligatiile salariale (impozit, CAS, somaj, etc.).

Numerarul existent in casa si in conturile societatii este in prezent la nivelul de 1.077.449 lei. Scaderea drastica a numerarului si disponibilitatilor bancare s-a datorat platii de dividende catre actionariat si de impozite aferente la buget.

La 31.12.2011 societatea nu a inregistrat investitii pe termen scurt.

C. CHELTUIELI IN AVANS

Societatea a inregistrat la 31.12.2011 1005,34 lei **cheltuieli in avans** .

D. DATORII

La 31.12.2011 societatea inregistra datorii in suma de 1.556.699 lei constand in:

1. datorii comerciale de 74.911 lei, reprezentand plati catre furnizori, toate avand termen de lichidare sub un an si nici o suma nu este ajunsa la scadenta;

2. alte datorii inclusiv datorii fiscale, datorii fata de personal si pentru asigurarile sociale, in suma de 1.481.786 lei, suma ce are in totalitate scadenta dupa 31.12.2011, iar termenul de plata este sub un an.

Mentionam, inca o data, ca in anul 2011 societatea nu a inregistrat arierate si nici plati restante, platile facandu-se la termenele stabilite, catre personalul angajat al societatii, bugetul de stat si local, fondurile speciale si furnizori.

E. CAPITAL SI REZERVE

Rezervele societatii au fost la 31.12.2011 in suma de 1.948.878 lei provenind din:

- rezerve din reevaluare	3.078.994 lei
- rezerve legale (fond rezerva)	544.723 lei
- rezerve reprezentand surplus realizat	
din rezerve din reevaluare	1.404.155 lei
- alte rezerve	0 lei

Totalul rezervelor au scazut in urma hotararii Adunarii Generale a Actionarilor de distribuire ca dividende.

Capitalul social la data de 31.12.2011 este de 2.464.082,50 lei, fiind in totalitate subscris si virat.

Actiuni proprii

In exercitiul financiar 2011 societatea nu a detinut actiuni proprii, astfel ca la finele anului 2011 soldul contului 109 este zero.

Rezultatul reportat la 31.12.2011 a fost -822.789,54 lei reprezentand pierderea inregistrata in cursul exercitiilor financiare precedente.

Rezultatul financiar al exercitiului financiar 2011 reprezinta o pierdere de 651.162,38 lei.

In aceste conditii **capitalurile proprii** erau la 31.12.2011 de 6.018.003 lei, in scadere fata de inceputul anului, cand au fost de 15.870.624 lei.

III. ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO – FINANCIARE A SOCIETATII

In anul 2011 societatea a realizat principalii indicatori economici astfel:

- lei -				
DENUMIRE INDICATOR	PROGRAM BVC 2011	REALIZAT 2011	DIFERENTE +/-	PROCENT %
I. Venituri totale din care:	4.790.000	2.800.666	-1.989.334	58
A. Venituri din exploatare din care:	4.140.000	2.399.807	-1.740.193	58
- venituri din desfacere marfa	1.000.000	503.238	- 496.762	50
- venituri din prestari servicii, chirii, asocieri	500.000	203.960	- 296.040	41
- alte venituri exploatare (vanzari active)	2.475.000	448.127	- 2.026.873	18
B. Venituri financiare	650.000	400.859	- 249.141	62
II. Cheltuieli totale	4.364.579	3.451.828	- 912.751	79
A. cheltuieli de exploatare	4.364.579	3.450.683	- 913.896	79
B. cheltuieli financiare	0	0	0	0
III. Profit brut/Pierdere	425.421	-651.162	- 1.076.573	0
Profit brut financiar	650.000	400.793	- 249.207	0
IV. Profit net/Pierdere	335.421	- 651.162	- 986.583	0

Prin urmare **veniturile totale** programate, prin BVC 2011 si avute in vedere la stabilirea criteriilor de performanta, pentru anul 2011, au fost de 4.790.000 lei si s-au realizat venituri totale, in suma de 2.800.666 lei, rezultand o scadere de 1.989.334 lei.

Analizand fiecare sursa de venit ce a fost avuta in vedere la programarea veniturilor rezulta ca **veniturile din exploatare** au inregistrat o scadere de 1.740.193 lei. Analizand pe activitati veniturile rezulta urmatoarele :

- desfacerile de marfa au fost realizate cu o diminuare de 496.762 lei, respectiv s-au realizat in proportie de 50 %, ca urmare a scaderii puterii de cumparare si a declinului economic general ;
- scadere s-a inregistrat si la veniturile din prestari de servicii de 296.040 lei, respectiv s-au realizat in proportie de 41 %, societatea preferand sa rezilieze contractele de subfurnizare de caldura si energie electrica care au adus si cele mai mari creante neincasate in ultimii ani ;
- nerealizarea cea mai mare de 2.026.873 lei s-a inregistrat la alte venituri din exploatare (care se refera la vanzarea de cote indivize si active), respectiv s-au realizat in proportie de 18 %, asa cum am mentionat anterior datorita blocajului procesului de vanzare si al lipsei unor clienti pentru activele scoase la vanzare.

Nu se poate afirma ca au fost eliminate in totalitate cauzele subiective care au condus direct sau indirect la diminuarea desfacerilor in cadrul magazinului societatii situat in str. Cozia nr. 21. Aceste cauze sunt in general cele ce au avut influente negative si in anii anteriori cum ar fi :

- neemiterea sau emiterea cu intarziere si/sau in cantitati insuficiente a comenzilor pentru marfa ;
- lipsa de preocupare in gasirea de furnizori noi in conditii de pret si de plata mai convenabile ;

- lipsa de preocupare pentru informarea clientilor in ce priveste inlocuirea cu marfuri complementare a celor lipsa sau recomandarea produselor noi etc. ;
- o atitudine proactiva a personalului ;
- specializarea in desfacerea unei anumite categorii de produse.

In conditiile in care veniturile totale realizate au fost in suma de 2.800.666 lei, iar numarul mediu de salariati in anul 2011 a fost de 23 salariati, s-a realizat indicatorul **productivitatea muncii** de 121.768 lei pe lucrator anual.

Veniturile financiare realizate de societate in exercitiul financiar 2011 au fost in suma de 400.859 lei. Fata de programul anului 2011 care a fost de 650.000 lei, veniturile financiare s-au realizat in proportie de 62 %.

Veniturile financiare provin din dobanzi acordate de banca pentru lichiditatile societatii aflate in conturile bancii. Din pacate , pentru anul 2011, pe fondul crizei economico-financiare , nivelul dobanzilor acordate de banci a inregistrat un trend descendent, motiv pentru care societatea, in urma unui studiu de piata privind operatorii bancari a fost nevoita sa deschida conturi la alte banci in vederea obtinerii de dobanzi superioare. Scaderea s-a datorat si diminuarii lichiditatilor din banci , ca urmare a platii de dividende catre actionariat.

Cheltuielile totale realizate de societate in exercitiul financiar 2011 au fost in suma de 3.451.828 lei, fata de programul anului 2011 care a fost de 4.364.579 lei, realizandu-se o diminuare in suma de 912.751 lei.

Cheltuielile realizate au fost generate in totalitate de activitatea de exploatare . Cheltuielile de exploatare sunt structurate pe grupe mari de cheltuieli astfel :

-cheltuieli cu materii prime si materiale	128.656 lei
-cheltuieli externe	128.027 lei
-alte cheltuieli material	23.462 lei
-cheltuieli privind marfurile	425.340 lei
-cheltuieli cu personalul	1.006.408 lei
-amortizari	286.315 lei
-alte cheltuieli de exploatare	1.452.475 lei
-cheltuieli privind prestatiile externe	496.153 lei
-cheltuieli cu impozite si taxe	60.947 lei
-alte cheltuieli	895.375 lei

In conditiile in care veniturile totale, in exercitiul financiar 2011, au fost de 2.800.666 lei, iar cheltuielile totale in aceeași perioada au insumat 3.451.828 lei, la finele exercitiului societatea a inregistrat o pierdere de 651.162 lei , lucru ce a determinat revocarea Directorului general.

IV. ACTIVITATEA DE INVESTITII

In anul 2011 societatea a efectuat cheltuieli de investitii care au dus la sporirea valorii activelor proprii. Printre principalele lucrari de investitii putem enunta :

- amenajarea si modernizarea spatiului de birouri din Corpul A
- imbunatatirea parametrilor tehnici ai utilajelor din dotarea camerelor de productie ciuperci.

Precizam ca investitiile au fost finantate din fonduri proprii si aceste fonduri au fost suficiente pe toata perioada analizata.

Pe parcursul anului 2011 societatea si-a finantat toata activitatea din surse proprii, fara a apela la credite.

Avand in vedere cele aratate, in prezentul raport de gestiune, supunem aprobarii AGOA urmatoarele documente :

1. Bilantul contabil al SC DELFINCOM SA la 31.12.2011 ;
2. Contul de profit si pierdere la 31.12.2011 ;
3. Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2011 ;

De asemenea solicitam ca o data cu aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere la 31.12.2011 si a raportului de gestiune, sa se acorde descarcarea de gestiune a administratorilor SC DELFINCOM SA pentru exercitiul financiar 2011.

PRESEDINTE CA
SC DELFINCOM SA

DORIN BOBOC



Active imobilizate

LEI

Elemente de activ	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 01.01.2011	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2011	Sold la 01.01.2011	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2011
Imobilizari necorporale	10,298	-	10,298	-	8,606	1,692	-	10,298
Alte imobilizari necorporale	10,298	-	10,298	-	8,606	1,692	-	10,298
Imobilizari corporale	5,309,669	631,311	1,224,812	4,716,169	478,219	284,623	188,720	574,123
Terenuri	466,929	-	67,199	399,730	-	-	-	-
Constructii	3,801,501	313,789	639,537	3,475,753	-	170,349	9,713	160,636
Instalatii tehnice si masini	594,242	276,438	142,843	727,837	346,040	67,847	79,414	334,473
Alte instalatii, utilaje si mobilier	178,413	34,028	99,593	112,848	132,179	46,427	99,593	79,013
Avansuri si imobilizari corporale in curs	268,584	7,056	275,640	-	-	-	-	-
Imobilizari financiare	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	5,319,967	631,311	1,235,110	4,716,168	486,825	286,315	188,720	584,420

Spatiile comerciale si terenurile au fost evaluate la 31. 12. 2010, folosind metoda valorii de piata.

Director General,

Adriana Hasanoglu



Director Economic,

Alexandru Savu



Situatia altor provizioane

lei

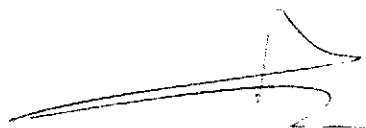
Natura provizionului	Sold la inceputul anului	in cont	din cont	Sold la sfarsitul anului
0	1	2	3	4
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	-
Total general	0	0	0	-

Societatea nu a constituit Provizioane la sfarsitul anului 2011

Director General,
Adriana Hasanoglu



Director Economic,
Alexandru Savu



S.C. DELFINCOM S.A.
Bd.Chisinau nr.1
Bucuresti, Sector 2

Nota 3

Repartizarea profitului


- lei -

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat	
- rezerva legala	
- alte rezerve	
- fondul de participare a salariatilor la profit 10%	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
- dividende Fondul Proprietatea	
- dividende S.I.F. Muntenia S.A.	
- alti actionari	
- alte repartizari	
Profit nerepartizat	

Societatea nu a inregistrat profit la 31.12.2011.

Director General,

Adriana Hasanoglu



Director Economic,

Alexandru Savu



Analiza rezultatelor din exploatare

lei -

Nr. crt.	Indicator	2010	2011
1	Cifra de afaceri neta	1.014.645	707.198
2	Costul bunurilor vandute si servicii prestate (3+4+5)	1.970.900	2.348.399
3	Cheltuielile activitatii de baza	863.898	1.368.615
4	Cheltuielile activitatii auxiliare	93.947	60.947
5	Cheltuielile indirecte de productie	1.013.055	918.837
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	-956.255	-1.641.201
7	Cheltuieli de desfacere	150.190	95.876
8	Cheltuieli generale de administratie	1.324.311	1.006.408
9	Alte venituri din exploatare	1.690.236	1.692.609
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-740.521	-1.050.876

Director General,

Adriana Hasanoglu



Director Economic,

Alexandru Savu




Situatia datoriilor

Datorii	Sold la 31 decembrie 2011	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:		0		0
Alte imprumuturi si datorii financiare (cont 167)	7,142	7,142		0
Total datorii financiare si asimilate	7,142	7,142		0
Furnizori (cont 401,408)	34,502	34,502	-	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct. 421+427+4281+431+437)			-	0
Taxa pe valoarea adaugata(4423)			-	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444)				
Decontari cu grupul si alte datorii (cont 457)	828,938	828,938		
Creditori diversi (cont 462;473)	626,200		626,200	0
Datorii din exploatare	1,489,640	863,440	626,200	0
Datorii - total	1,496,783	870,582	626,201	0
Venituri inregistrate in avans (cont 472)	-	0	-	0

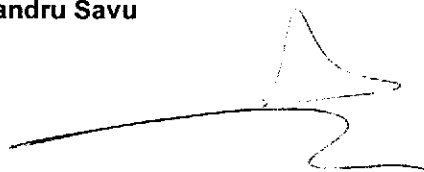
Director General,

Adriana Hasanoglu



Director Economic,

Alexandru Savu



Situatia Creantelor

Creante	Sold la 31.12.2011	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Clients (cont 411;4118)	246,424	23,896	222,528
Ajustari creante cont 491	- 183,042	-	- 183,042
Creante - personal si asigurari sociale 4313.2;444	64,349	64,349	
Debitori diversi (cont 461)	7,815	7,815	
Decontari din operatii in participatie (cont 4582)	-		
Ajustari debite (cont 496)		-	
Impozit pe profit (cont 441)	15,317	15,317	
TVA neexigibila(4428)	13,878	13,878	
Dobanzi de incasat (5187)	2,833	2,833	
Total creante din active circulante	167,574	128,088	39,486
Cheltuieli inregistrate in avans (cont 471)	1,005	1,005	

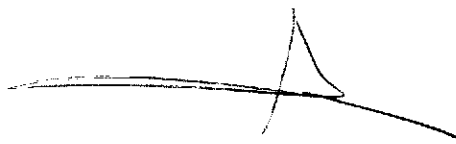
Director General,

Adriana Hasanoglu



Director Economic,

Alexandru Savu



Principii, politici si metode contabile

A) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale folosite de societate sunt :

- ↓ Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata ;**
- ↓ OMFP nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare ;**

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 are la baza reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene :

- Directiva a 4 a Comunitatii Economice Europene 78/660/EEC din data de 25.07.1978, privind situatiile financiare anuale, cu modificarile si completarile**
- Directiva a saptea a Comunitatii Economice Europene 83/349/EEC din data de 13 iunie 1983 cu privire la situatiile financiare consolidate ,cu modificarile si complectarile ulterioare.**

B) Bazele contabilitatii.

Situatiile financiare au fost intocmite la costul istoric,ajustate prin reevaluarea activelor corporale. Societatea nu are creante si datorii exprimate in devize. Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (RON) atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform OMF.nr.3055/2009, cu modificarile ulterioare.

C) Utilizarea ajustarilor de valoare.

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF nr.3055/2009,cu modificarile ulterioare, cere ca managementul sa faca anumite estimari si prezumtii care afecteaza atat valoarea activelor si datoriilor , descrierea activelor si datoriilor potentiale la data intocmiri situatiilor financiare cat si valoarea veniturilor si cheltuelilor din timpul perioadei de raportare.

Aceste estimari sunt revizuite periodic si daca sunt necesare ajustari,acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand ele devin cunoscute.

1. Principiul continuitatii activitatii

Aceste situatii financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii. Desi ,incepand cu data de 31.12.2011 societatea Delfincom SA a fost absorbita de catre societatea Primcom SA activele preluate de catre societatea absorbanta vor produce venituri si pe viitor.

2. Principiul permanentei metodelor

Societatea are continuitate in aplicarea acelorasi reguli si norme privind evaluarea, respectiv in baza reglementarilor contabile si hotararilor de guvern; inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv si a rezultatelor asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3. Pricipiul prudentei

- S-au luat in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar, respectiv 31.12.2011;
- S-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului;
- S-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca rezultatul financiar este profit sau pierdere.

4. Principiul independentei exercitiului

Au fost inregistrate toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar incheiat la 31.12.2011, fara a se tine seama de data incasarii sau platii acestora.

5. Pricipiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

6. Pricipiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere la 01.01.2011 corespunde cu bilantul de inchidere la 31.12.2010 intocmit de societate si inregistrat la Administratia Finantelor Publice sector 2.

7. Principiul necompensarii

Nu au fost compensate elemente ce reprezinta active cu elemnte ce reprezinta pasive, respectiv veniturile si cheltuielile. S-au facut compensari intre furnizori si clienti ,daca a fost cazul, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Evenimentele si operatiunile economico- financiare au fost evidentiata in contabilitate in baza documentelor justificative, in concordanta cu realitatea.Contractele incheate intre parti , prevad modul de derulare a operatiunilor si respecta cadrul legal existent.

Politici si metode contabile

- Imobilizarile necorporale:

- S-au inregistrat in contabilitate la costul de achizitie in baza facturii fiscale emisa de furnizorul de imobilizari;
- Activele necorporale au fost prezentate in bilant la cost mai putin amortizarea si ajustarile cumulate din depreciere, daca a fost cazul;
- Amortizarea s-a calculat in conformitate cu Legea 15/1994 republicata, folosindu-se metoda liniara,pusa de acord cu prevederile H.G.nr.2139/2004, pentru amortizarea fiscala.

- Imobilizari corporale:

Au fost evidentiata imobilizarile care au indeplinit urmatoarele conditii:

- Sunt proprietatea societatii – inregistrate in baza unui document justificativ (factura fiscala) contract de vanzare-cumparare;
- Sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an;
- Au avut valoarea mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare.

- Cheltuielile cu reparatiile efectuate in scopul utilizarii continue a imobilizarilor, au fost inregistrate si recunoscute ca fiind cheltuieli ale perioadei;
- In bilant imobilarile corporale au fost prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata aferenta si ajustarilor de depreciere;
- S-a folosit pentru includerea pe costuri a amortizarii metoda liniara, conform Legii nr. 15/1994, iar pentru durata, termenele stabilite de H.G.nr.2139/2004.
- Imobilarile corporale , respectiv spatiile comerciale au fost supuse reevaluarii in conformitate cu reglementarile legale, in anii 2001, 2004 , 2007si 2010.
- Spatiile comerciale si terenurile sunt prezentate in situatiile financiare la 31.12.2011, la valoarea evaluata reprezentand valoarea justa in conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/2009;
- Ultima evaluare a spatiilor comerciale si a terenurilor a fost efectuata la 31.12.2010 ;
- Precizam faptul ca, SC TNP GRUP SRL a intocmit un raport de evaluare a spatiilor comerciale si a terenurilor la 31.12.2010.
- Rezultatele evaluarii imobilarilor corporale, respectiv spatiilor comerciale si terenuri , determinate de informatiile prezentate in rapoartul de evaluare, reflectate in contabilitate **au fost prezentate la valoarea justa prin anularea amortizarii**; intrucat valorile determinate de evaluator erau de peste doua ori mai mari decat valorile inregistrate in contabilitate inainte de reevaluare , iar la unele active durata de viata ramasa era de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2011 durata de viata ramasa la cladiri a fost majorata cu 10 ani.
- Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilarilor corporale, in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile ,este reflectat in debitul sau creditul contului 105,, Rezerve din reevaluare” , evidentierea acestora facandu-se pe fiecare imobilizare corporala in parte si pe fiecare operatiune de reevaluare care a avut loc.

- **Activele circulante**

Stocurile s-au inregistrat in contabilitate la costul de achizitie conform facturilor fiscale emise de furnizori.

Nu a fost nevoie de a se constitui ajustari pentru deprecierea stocurilor – societatea avand un volum mic de materiale nestocate.

La iesirea din gestiune a stocurilor si a altor active fungibile s-a folosit metoda primul intrat – primul iesit FIFO.

- Terti

Au fost evidentiata datoriile si creantele societatii in relatia acestora cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, unitatile din cadrul grupului, asociati/actionari, debitori si creditorii diversi la valoarea nominala a acestora.

Evidenta analitica a fost tinuta pe categorii si in cadrul acestora pe fiecare client, furnizor si obligatie in parte.

Pentru deprecierea creantelor, a debitorilor s-au constituit si inregistrat in contabilitate ajustari de depreciere pentru acestea.

Creantele incerte pentru care s-au constituit ajustari de depreciere s-au evidentiata distinct in contabilitate, obligatiile fata de personal, asigurarile sociale, bugetul statului s-au constituit in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru fiecare categorie de obligatie.

Datorii privind impozitele si taxele

In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale sunt cuprinse : impozitul pe profit , taxa pe valoarea adaugata , impozitul pe veniturile din salarii , impozitul pe dividende ,alte impozite, taxe si varsaminte asimilate .

Determinarea si inregistrarea in contabilitate se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare .

- Investitii financiare pe termen scurt, casa si conturi la banci

Au fost evidentiata existenta si miscarile titlurilor de plasament, a disponibilitatilor in conturi la banci/casierie, credite bancare pe termen scurt si alte valori de trezorerie – la valoarea nominala a acestora.

Disponibilitatile banesti ale societatii de care dispune societatea au fost constituite in depozite la bancile comerciale.

In categoria veniturilor au fost inregistrate sumele sau valorile incasate sau de incasat, cat si castigurile din alte surse, iar in categoria cheltuielilor au fost evidentiata consumul de stocuri, lucrarile executate si servicii prestate de care a beneficiat societatea, cheltuielile cu personalul precum si executarea unor obligatii legale sau contractuale.

Principiul contabilitatii de angajamente se aplica inclusiv la recunoasterea dobanzii aferente perioadei , indiferent de scadenta acesteia.

Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului.

Contul de profit si pierderi cuprinde : cifra de afaceri neta , veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere)

Director General,

Adriana Hasanoglu



Director Economic,

Alexandru Sava



NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2011 este de 2.464.083 lei.

In anul 2011 capitalul social nu a suferit modificari.

Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,50 lei.

Structura actionariatului la 31.12.2011 este urmatoarea:

Denumire actionar	Numar actiuni	Procent
FONDUL PROPRIETATEA	645.647	65,5058
S.I.F. MUNTENIA	88.506	8,9796
Alti actionari PF+PJ	251.480	25,5146
Total	985.633	100

Societatea nu a emis obligatiuni in anul 2011.

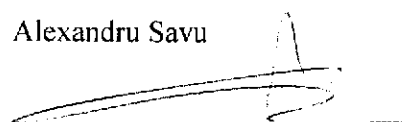
Director General

Adriana Hasanoglu



Director Economic

Alexandru Savu



SC DELFINCOM SA

B-dul Chisinau nr. 1 – Sector 2, Bucuresti. T: +40 21 255 64 24; F: +40 21 255 68 72;

Capital Social 2.464.083 RON; RC J40/174/1991; CUI RO 2351539;

IBAN RO65CRDZ048A007430569005 ROMEXTERRA BANK SA PANTELIMON

www.delfincom.ro

Informatii privind salariatii , membrii Consiliului de Administratie
si a directorilor mandatari

- Este o societate pe actiuni .
- Are consiliu de administratie;
- Indemnizatiile acordate membrilor Consiliului de Administratie, pentru anul 2011 au fost aprobate de actionari in A.G.O.A si sunt in suma de 76.545 RON.
- Conducerea societatii si administratorii nu au contractat avansuri sau credite de la societate in anul 2011;
- Conducerea executiva a societatii este asigurata de un director general si de directorul economic, avand incheiate contracte cu societatea.
- Societatea are un numar de 17 salariatii la 31.12.2011, din care:
 - 16 salariatii cu contracte de munca pe durata nedeterminata, sau cu contract de mandat;
 - 1 salariat cu contract de munca pe perioada determinata de 24 luni.
- Numarul mediu al salariatilor pe anul 2011 a fost 23;
- Salariile platite in 2011 sunt in suma de 508.793 lei.
- Remuneratia Directorului general in 2011 a fost de 165.511 lei.
- La toate platile mai sus mentionate s-au calculat si platit la buget contributi in valoare de 211.020 lei.


Director General,

Adriana Hasanoglu



Director Economic,

Alexandru Savu



SC DELFINCOM SA

Nota 9. Analiza principalilor indicatori economico - financiari

1. Indicatorul de lichiditate

a) indicatorul lichiditatii curente
(Indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3,438,793}{1,556,699} = 2.21$$

b) indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active circulante-Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3,302,957}{1,556,699} = 2.12$$

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{5,917,811} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{5,917,811} \times 100 = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Dobanzii si impozit pe profit}} = \frac{-}{-} = 0$$

Cheltuieli cu dobanda

- 0 -

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

- Nr.rotatii stocuri

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}} = \frac{707,198}{135,836} = 5.21$$

- Durata rotatiei stocurilor

$$\frac{\text{Stocuri}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{135,836}{707,198} \times 365 = 70.11$$

- Viteza de rotatie a debitelor - clienti

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Sold mediu clienti}} = \frac{707,198}{153,390} = 4.61$$

- Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

$$\frac{\text{Furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{34,475}{707,198} \times 365 = 17.79$$

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{707,198}{4,142,046} = 0.17$$

- Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{707,198}{7,580,839} = 0.09$$

4.Indicatori de profitabilitate

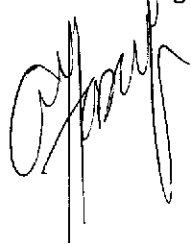
a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{-}{5,917,811} = 0.00$$

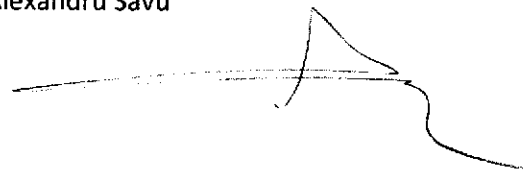
b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{462,808}{707,198} \times 100 = 65.44$$

Director general
Adriana Hasaoglu



Director economic
Alexandru Savu



Alte informatii

- Societatea a fost infiintata prin Decizia Consiliului Local al Municipiului Bucuresti nr. 1071/1990 si H.G. 597/1992;
- Sediul societatii este in Bd.Chisinau nr.1, Sector 2,Bucuresti.
- Este inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/174/1991;
- Codul Unic de Inregistrare: RO 2351539;
- Este societate pe actiuni ;
- Are capital majoritar privat;
- Capitalul social este in totalitate indigen;
- Societatea nu are filiale.
- Societatea nu are active contingente si datorii contingente.
- Societatea nu are evenimente ulterioare bilantului.
- Impozitul pe profit s-a calculat asupra activitatii curente de exploatare si financiara a elementelor asimilate a cheltuelilor nedeductibile a veniturilor neimpozabile si a amortizarii fiscale ;
- Societatea nu a avut venituri si cheltuieli extraordinare;
- Cifra de afaceri insumeaza 707.198 RON.
- Societatea nu a fost beneficiarul unor contracte de leasing.
- Situatiile financiare ale anului 2011,sunt auditate de catre S.C.BDO Audit SRL.

10.1 Natura activitatii

SC DELFINCOM SA are ca obiect de activitate principal « promovare (dezvoltare) imobiliara « -cod CAEN 4110 si obiect de activitate secundar « comercializarea produselor alimentare si nealimentare in regim de vanzare cu amanuntul in magazine nespecializate » cod CAEN 4711. Incepand cu luna octombrie 2010 societatea produce si comercializeaza ciuperci cod CAEN 0113.

10.2 Casa si conturi in banci

	31.12.2010	31.12.2011
Conturi bancare in RON	10.280.718	2.853.821
Conturi bancare in valuta	34	0
Casa	17.358	11.572
Total	10.298.110	2.865.393

10.3 Stocuri

	31.12.2010	31.12.2011
Materiale consumabile	16.035	9.144
Obiecte de inventar	0	0
Marfuri	84.978	71.705
Ambalaje	3.533	13.644
Total	104.546	94.493

10.4 Solduri si tranzactii cu entitati afiliate

Atat in cursul anului 2010 cat si in cursul anului 2011, societatea nu a efectuat tranzactii cu entitatile afiliate.

10.5 Rezerve legale

La 31.12.2011, rezerva legala era in suma de 544.723 RON la fel ca la 31.12.2010. Transferul poate fi de pana la 5% din profitul net, pana la limita de 20% din capitalul social. Rezervele legale nu pot fi distribuite actionarilor, dar pot fi utilizate in conformitate cu prevederile legale. Societatea poate utiliza alte rezerve in conformitate cu legislatia.

10.6 Alte rezerve

La 31.12.2010 societatea detinea alte rezerve in suma de 8.203.892 lei. In cursul anului 2011, in urma hotararii Adunarii Generale, aceste rezerve au fost distribuite ca dividende actionariatului.

10.7 Reconcilierea fiscala

	31.12.2010	31.12.2011
Impozitul pe profitul curent		
Total venituri	3.463.287	2.800.666
Total cheltuieli	3.445.401	3.451.828
Profit brut	17.886	-651.162
Venituri nedeductibile	-	-
Rezerve legale	-	-
Cheltuieli nedeductibile	59.092	563.331
Profit impozabil	76.978	-87.831
Impozit pe profit	12.317	-

10.8 Onorariile auditorilor

Auditul situatiilor financiare ale societatii pentru anul incheiat la 31.12.2011 intocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009 cu modificarile ulterioare a fost efectuat de catre BDO AUDIT SRL. Onorariile de audit inregistrate in 2011 au fost de comun acord stabilite si reprezinta cheltuiala aferenta auditarii anuale a situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2011.

10.8 Datorii contingente, angajamente si riscuri operationale

La data de 31.12.2011, societatea nu avea datorii contingente sau alte angajamente.

10.9 Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza initiala de dezvoltare si este supus unor interpretari variate si unor schimbari constante, care, uneori sunt retroactive. Desi impozitul efectiv datorat pentru o tranzactie poate fi minim, penalizarile pot fi semnificative, pentru ca ele pot fi calculate la valoarea tranzactiei si la un procent de minimum 0.1% incepand cu 2006 pe zi, dar pot fi semnificativ mai mari. In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. Conducerea societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate.

In conformitate cu noile reglementari MFP, care reglementeaza regimul fiscal al elementelor de capital propriu ce nu au fost subiect al calculatiei impozitului pe profit la data inregistrarii lor in contabilitate, datorita naturii lor, in cazul in care societatea va schimba in viitor destinatia rezervelor din reevaluare (prin acoperire de pierderi sau distribuire catre actionari), aceasta va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit.

Riscul de lichiditate

Riscul lichiditatii, denumit si risc de finantare, reprezinta riscul ca o intreprindere sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru a-si indeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de ce ajasta.

Politica societatii referitoare la lichiditati este de a pastra suficiente active, astfel incat sa isi poata achita obligatiile la datele scadentelor. Activele si datoriile sunt analizate in functie de perioada ramasa pana la scadentele contractuale in nota 5 –Situatia creantelor si a datoriilor.

Riscul de piata

Economia romaneasca este intr-o continua dezvoltare si exista un grad de incertitudine in ceea ce priveste viitoarea directie probabila a politicii economice interne si a dezvoltarii politice. Conducerea nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatelor din exploatare si a fluxurilor de trezorerie ale societatii.

Valori juste

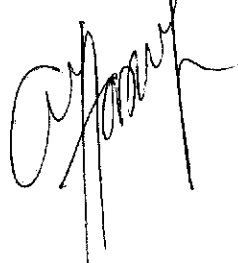
Valorile contabile ale urmatoarelor active si datorii financiare aproximeaza rezonabil valoarea justa a acestora :numerar, participatii, creante si datorii, alte creante si datorii, imprumuturi pe termen scurt si imprumuturi pe termen lung cu o rata fluctuanta a dobanzii si dividende de plata.

Evenimente ulterioare

Nu exista evenimente ulterioare, societatea fiind absorbita de la data de 31.12.2011.

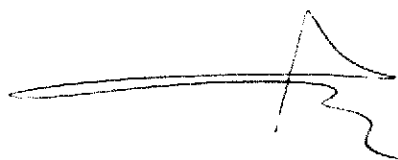
Director general

Adriana Hasanoglu



Director economic

Alexandru Savu



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31-12-2011

lei


Denumirea elementului	Exercitiului financiar	
	Precedent	Curent
	2010	2011
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	1,642,465	2,067,985
Plati catre furnizori si angajati	4,689,260	2,814,126
Dobanzi platite		
Impozit pe profit platit	63,334	124,040
Incasari din executari	-	-
Trezoreria neta din activitatea de exploatare	(3,110,129)	(870,181)
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	116,016	475,421
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1,450,545	1,370,477
Dobanzi incasate	758,168	400,793
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitatea de investitie	2,092,697	1,295,849
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite	223,690	7,865,818
Trezoreria neta din activitatea de finantare	(223,690)	(7,865,818)
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(1,241,122)	(7,440,150)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	11,546,669	10,305,547
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	10,305,547	2,865,397

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA DELFINCOM SA BUCURESTI ROMANIA". There are two small stars at the bottom of the stamp.

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31-12-2011**

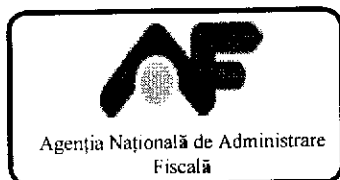
Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		lei
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		1	2	3	4	5
A						
Capital subscris	2,464,083.00					2,464,083.00
Rezerve din reevaluare	3,455,123.00			376,129.00	376,129.00	3,078,994.00
Rezerve legale	544,723.00					544,723.00
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1,499,584.00	376,129.00	376,129.00	471,557.00		1,404,156.00
Alte rezerve	8,203,892.00			8,203,892.00		0.00
Rezultatul reportat	-302,350.00	5,568.00		626,200.00		-922,982.00
Rezultatul exercitiului financiar	5,569.00	2,868,755.00		3,525,486.00		-651,162.00
Total	15,870,624.00	381,697.00	376,129.00	9,677,778.00	376,129.00	6,574,543.00

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC





DECLARAȚIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

101

ANUL PERIOADA

Declarație rectificativă

Definitivarea exercitiului financiar până la 25/02, anul următor

Societatea încetează să existe în cursul anului în luna

Tipul impozitului pe profit:

A. Date de identificare ale plătitorului

Cod de identificare fiscală	RO	2351539	Cod CAEN		
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară					
Denumire	SC DELFINCOM SA		Adresa (jud., loc., str., nr., bl., sc., ap., cod p.)	BD. CHISINAU NR. 1, SCT. 2, BUCUREȘTI	
telefon	0212556424	Fax	0212556872	E-mail	alexandru.savu@delfincom.ro

B. Date privind impozitul pe profit

Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI		SUME - lei -
1	Venituri din exploatare	1	2.399.809
2	Cheltuieli de exploatare	2	3.450.685
3	Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2)	3	-1.050.876
4	Venituri financiare	4	400.858
5	Cheltuieli financiare	5	1.144
6	Rezultat financiar (rd.4 - rd.5)	6	399.714
7	Venituri extraordinare	7	
8	Cheltuieli extraordinare	8	
9	Rezultat extraordinar (rd.7 - rd.8)	9	0
10	Rezultat brut (rd.3 + rd.6 + rd.9)	10	-651.162
11	Elemente similare veniturilor	11	
12	Elemente similare cheltuielilor	12	
13	Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.10+rd.11-rd.12)	13	-651.162
14	Amortizare fiscală	14	100.665
15	Cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutar reportate din perioada precedentă	15	
16	Rezerva legală deductibilă	16	
17	Provizioane fiscale	17	
18	Alte sume deductibile, din care :	18	
18.1	Deduceri suplimentare pentru cercetare - dezvoltare	18.1	
19	Total deduceri (rd.14 la rd.18)	19	100.665
20	Dividende primite de la altă persoană juridică română	20	
21	Alte venituri neimpozabile	21	
22	Total venituri neimpozabile (rd. 20+ rd. 21)	22	
23	Profit /pierdere (rd. 13 -rd.19 -rd. 22)	23	-751.827

24	Cheltuieli cu impozitul pe profit	24	
25	Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat în străinătate	25	
26	Dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările și penalitățile de întârziere datorate către autoritățile române sau străine	26	3.244
27	Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege	27	
28	Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii	28	
29	Cheltuieli cu amortizarea contabilă	29	284.623
30	Cheltuieli cu provizioanele și cu rezervele care depășesc limita prevăzută de lege	30	
31	Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada următoare	31	
32	Cheltuieli cu dobânzi și diferențe de curs valutar reportate pentru perioada următoare	32	
33	Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile	33	
34	Alte cheltuieli nedeductibile	34	376.129
35	Total cheltuieli nedeductibile (rd. 24 la rd. 34)	35	663.996
36	Total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii (rd. 23 + rd. 35)	36	-87.831
37	Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare	37	
38	Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	38	
39	Profit impozabil/Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.36+rd.37-rd.38)	39	-87.831
40	Total impozit pe profit (rd.40.1 la rd.40.2), din care:	40	0
40.1	Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%	40.1	0
40.2	Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor și a cazinourilor sau pariurilor sportive	40.2	
41	Total credit fiscal (rd.41.1 + rd.41.2 + rd.41.3)	41	
41.1	Credit fiscal extern	41.1	
41.2	Impozit pe profit scutit, din care:	41.2	
41.2.1	Impozit pe profit scutit, potrivit art 38 alin.(1) si alin.(8) din Codul fiscal	41.2.1	
41.2.2	Impozit pe profit scutit, potrivit art 19 ² din Codul fiscal	41.2.2	
41.3	Scutiri, reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare	41.3	
42	Impozit pe profit înainte de scaderea sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat și burse private (rd. 40 - rd. 41) >=0	42	0
43	Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege	43	
44	Impozit pe profit anual (rd. 42 - rd. 43) >=0	44	0

C. Date privind definitivarea impozitului pe profit anual:

1	Impozit pe profit anual (se preia suma de la rd.44)	1	0
1.1	Impozit pe profit aferent activitatilor de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor și a cazinourilor sau pariurilor sportive	1.1	
1.2	Impozit pe profit aferent altor activitati decat cele de la rd. 1.1 (rd.1-rd.1.1)	1.2	0
2	Impozit minim	2	
3	Impozit pe profit datorat (1.1 + 1.2, daca rd.1.2 >= rd.2 sau 1.1 + 2, daca rd.1.2 < rd.2)	3	0
4	Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se regasește în indicatorii din formular	4	
5	Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100	5	86.706
6	Diferența de impozit pe profit datorat [rd.3 - (rd.4 + rd.5)]	6	0
7	Diferența de impozit pe profit de recuperat [(rd.4 + rd.5) - rd.3]	7	86.706

Scadenta platii

25/12/11

Sumă de control

5074255

Cod Bugetar

20470101XX

Nr. de evidenta a platii

11103011211251211100025

*Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.*

Nume, prenume

Funcția/Calitatea

Alexandru Savu

Digitally signed by Alexandru Savu
DN: c=RO, E=Man_Bucuresi, OU=DIR_ECONOMIC,
ou=Alexandru Savu, 2.5.4.20=4035119855,
serialNumber=20040516708GA7, name=Alexandru
Savu, givenName=Alexandru, sn=Savu
Date: 2012.02.21 10:02:31 +0200

Semnătura

101_1211_J2351539

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare: _____

Data _____

Vers.1.0.0/ 2010

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2010		REZERVE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
1012	CAPITAL SUBSCRIS VA	0	2464082.50	0	0	0	0	0	2464082.50		2464082.50	1012
105	REZERVA DIN REEVALU	0	3455123	85698.55	0	376128.92	0	376128.92	3455123		3078994.08	105
1061	REZERVA LEGALE	0	544723	0	0	0	0	0	544723		544723	1061
1065	REZERVA DIN REEVALU	0	1499584.04	0	85698.55	471557.36	376128.92	471557.36	1875712.96		1404155.60	1065
1068	ALTE REZERVA	0	8203891.64	0	0	8203891.64	0	8203891.64	8203891.64		0	1068
106	REZERVA	0	10248198.68	0	85698.55	8675449	376128.92	8675449	10624327.60		1948878.60	106
1171	PROFIT NEREPARTIZAT	302350.18	0	626200	0	626200	5568.64	928550.18	5568.64	922981.54		1171
121	PROFIT SI PIERDERE	68087.90	73656.54	248160.90	53804.67	3525486.02	2868755	3593573.92	2942411.54	651162.38		121
167	ALTE IMPRUM. SI DAT	0	0	0	7141.70	0	7141.70	0	7141.70		7141.70	167
1	CLASA 1	370438.08	16241060.72	960059.45	146644.92	13203263.94	3257594.26	13573702.02	19498654.98	1574143.92	7499096.88	1
208	ALTE IMOBILIZARI NE	10298.08	0	0	0	0	10298.08	10298.08	10298.08	0		208
2111.0	TERENURI	466928.88	0	0	-6817.81	0	67198.85	466928.88	67198.85	399730.03		2111.0
212	CONSTRUCTII	3801501	0	0	0	313788.86	639537	4115289.86	639537	3475752.86		212
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLO	430861.38	0	0	16009.23	196217.18	40054.13	627078.56	40054.13	587024.43		2131
2132	APARATE SI INSTAL D	22849.32	0	0	11368.37	4587.17	22849.32	27436.49	22849.32	4587.17		2132
2133	MIJLOACE DE TRANSPD	140531.14	0	17500	3923.49	75633.83	79939.75	216164.97	79939.75	136225.22		2133
213	INST TEHNICE, MIJL D	594241.84	0	17500	31301.09	276438.18	142843.20	870680.02	142843.20	727836.82		213
214	MOBILIER, AP BIRO TIC	178413.37	0	0	64181.13	34028.47	99593.23	212441.84	99593.23	112848.61		214
231.3	CIUPERCARIE	0	0	0	0	54967.62	54967.62	54967.62	54967.62	0		231.3
232.1	AVANS ARHITECTURAL	268584.34	0	0	0	7055.96	275640.30	275640.30	275640.30	0		232.1
232.3	MATEI PRODCOM	0	0	0	0	4827	4827	4827	4827	0		232.3
232.4	COLDTECH SERVICII S	0	0	0	0	120967.21	120967.21	120967.21	120967.21	0		232.4

CONT	DENUMERE	SOLD LA 31.12.2010		DELAJEA LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
232	AVANSURI ACORDATE	268584.34		0	0	132850.17	401434.51	401434.51	401434.51	0		232
2808	AMORTIZ ALTOR IMOB	0	8635.93	0	0	10298.08	1692.15	10298.08	10298.08		0	2808
2812	AMORTIZ CONSTR	0	0	0	13564.98	9712.85	170348.93	9712.85	170348.93		160636.08	2812
2813.1	AMORTIZ FCH.TEHOLO	0	270310.37	16009.23	16447.27	40054.13	44933.23	40054.13	315243.60		275189.47	2813.1
2813.2	AMORTIZ AP.INST.NAS	0	22767.18	11368.37	127.42	22767.18	385.26	22767.18	23152.44		385.26	2813.2
2813.3	AMORTIZ MIJL.TRANSF	0	52962.80	3923.49	3435.54	16592.95	22528.16	16592.95	75490.96		58698.01	2813.3
2813	AMORTIZ INST.MIJL	0	346040.35	31301.09	20010.23	79414.26	67846.65	79414.26	413887		334472.74	2813
2814	AMORTIZ ALTOR IMOBI	0	132178.78	64181.13	42423.41	99593.23	46427.64	99593.23	178606.42		79013.19	2814
281	AMORTEZ PRIV IMOB C	0	478219.13	95482.22	75998.62	188720.34	284623.22	188720.34	762842.35		574122.01	281
2	CLASA 2	5319967.51	486825.06	112982.22	164663.03	1011091.72	1702187.86	6331059.23	2189012.92	4716168.32	574122.01	2
3025	SEMINTE	0	0	20304	20304	86517	86517	86517	86517	0		3025
3028.1	RECHIZITE	15633.12	0	0	0	0	7974.40	15633.12	7974.40	7658.72		3028.1
3028.2	IMPRIMATE REG.SPECI	401.75	0	0	301.37	682.86	1084.61	1084.61	1084.61	0		3028.2
3028.3	MATER.INTRET.	0	0	0	0	1885.20	399.74	1885.20	399.74	1485.46		3028.3
3028	ALTE MAT CONSUMAB	16034.87	0	0	301.37	2568.06	9458.75	18602.93	9458.75	9144.18		3028
302	MATERIALE CONSUMARI	16034.87	0	20304	20605.37	89085.06	95975.75	105119.93	95975.75	9144.18		302
303	MATERIALE DE NATURA	0	0	0	0	16071.60	16071.60	16071.60	16071.60	0		303
331.1	PROD CURS-CAM 1	0	0	22972.05	312	103431.37	80771.32	103431.37	80771.32	22660.05		331.1
331.2	PROD CURS-CAM 2	0	0	25554.61	0	112323.60	86768.99	112323.60	86768.99	25554.61		331.2
331.3	PROD CURS CAM.3	0	0	0	0	23024.59	23024.59	23024.59	23024.59	0		331.3
331.4	PROD-CURS C4	0	0	0	0	29595.65	29595.65	29595.65	29595.65	0		331.4
331	PROD CURS EXEC	0	0	48526.66	312	268375.21	220160.55	268375.21	220160.55	48214.66		331
345.1	PROD.FINITE C1	0	0	312	149.50	22724	22561.50	22724	22561.50	162.50		345.1

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2011		AMBALAJE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
345.2	PROD.FINITE C2	87.50	0	0	0	12711	12798.50	12798.50	12798.50	0	0	345.2
345.3	PROD.FINITE C3	0	0	0	0	3610.75	3610.75	3610.75	3610.75	0	0	345.3
345.4	PROD.FINITA C4	0	0	0	0	2840.50	2840.50	2840.50	2840.50	0	0	345.4
345	PROD FINITE	87.50	0	312	149.50	41886.25	41811.25	41973.75	41811.25	162.50	0	345
371	MARFURI	89869.66	0	39712.37	47414.83	607253.75	625418.38	697123.41	625418.38	71705.03	0	371
378	DIF PRET MARF	0	20345.11	8244.98	5919.96	113414	100103.16	113414	120448.27	0	7034.27	378
381	AMBALAJE	3532.52	0	0	0	17501.30	7389.70	21033.82	7389.70	13644.12	0	381
3	CLASA 3	109524.55	20345.11	117100.01	74401.66	1153587.17	1106930.39	1263111.72	1127275.50	142870.49	7034.27	3
401	FURNIZORI	0	23536.28	115918.06	94570.58	1677923.51	1663580.66	1677923.51	1687116.94	0	9193.43	401
4011	FURNIZORI PRODUCTIE	0	0	20381.71	20381.71	20381.71	20381.71	20381.71	20381.71	0	0	4011
4012	FURNIZORI PRODUCTIE	0	0	11456	20304	109414	109414	109414	109414	0	0	4012
401	FURNIZORI	0	23536.28	147755.77	135256.29	1807719.22	1793376.37	1807719.22	1816912.65	0	9193.43	401
408	FURNIZORI FACTURI N	0	10911.94	0	25308.59	10911.94	25308.59	10911.94	36220.53	0	25308.59	408
409	FURNIZORI DEBITORI	32760	0	0	0	12600	45360	45360	45360	0	0	409
4111	CLIENTI	226525.41	0	-1217.54	407552.34	1789276.09	1991905.49	2015801.50	1991905.49	23896.01	0	4111
4112	CLIENTI PRODUCTIE	16870.70	0	242.42	11831.75	97642.25	75026.68	114512.95	75026.68	39486.27	0	4112
4118	CLIENTI INCERTI SAU	184095.11	0	0	0	0	1052.95	184095.11	1052.95	183042.16	0	4118
411	CLIENTI	427491.22	0	-975.12	419384.09	1886918.34	2067985.12	2314409.56	2067985.12	246424.44	0	411
419	CLIENTI CREDITORI	0	0	0	40408.54	0	40408.54	0	40408.54	0	40408.54	419
421.1	PERSONAL SALARA-DAT	0	21881	55194	42146	696185	674304	696185	696185	0	0	421.1
421.2	SALARII CA	0	0	5670	5670	76545	76545	76545	76545	0	0	421.2
421	PERSONAL- SALARII	0	21881	60864	47816	772730	750849	772730	772730	0	0	421
423	PERS AJUTOARE MATER	0	3263	7914	4665	68819	65556	68819	68819	0	0	423

CONT	DENUMIRE	SOLD LA		LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
425	AVANSURI ACORDATE P	0	0	0	0	250	250	250	250	0	0	425
4281	ALTE DATOR CU PERS	0	0	0	148.39	7890.84	818.39	7890.84	20502.40	0	0	12611.56-4281
4282.2	DEBIT.FD.RULMENT	450	0	0	0	0	450	450	450	0	0	4282.2
428	ALTE DATOR SI CREAM	450	19684.01	0	148.39	7890.84	1268.39	8340.84	20952.40	0	0	12611.56-428
4311.1	CAS ANGAJATOR	0	17477	19447	10093	175692	158265	175692	175692	0	0	4311.1
4311.2	FOND RISC	0	141	148	73	1409	1268	1409	1409	0	0	4311.2
4311	CONTR UNIT LA ASI	0	17568	19595	10166	177101	159533	177101	177101	0	0	4311
4312	CONTR PERS LA ASIG	0	8801	9450	4913	83202	74401	83202	83202	0	0	4312
4313.1	CASS ANGAJATOR	0	4325	4788	2486	43518	39193	43518	43518	0	0	4313.1
4313.2	FNUASS-CONC.MED.	0	-7422	4665	358	62682	5755	62682	-1667	0	0	-64349-4313.2
4313	CONTR ANGAJATOR P	0	-3097	9453	2844	106200	44948	106200	41851	0	0	-64349.00-4313
4314	CONTR ANGAJATI PT A	0	4574	5066	2631	45882	41308	45882	45882	0	0	4314
431	ASIGURARI SOCIALE	0	27846	43564	20554	412385	320190	412385	348036	0	0	-64349.00-431
4371	CONTRIB UNIT FOND S	0	328	390	204	3569	3241	3569	3569	0	0	4371
4372	CONTR PERS FOND SOM	0	327	390	205	3583	3256	3583	3583	0	0	4372
4373	FOND GAR.SAL.	0	173	201	105	1865	1692	1865	1865	0	0	4373
437	AJUTOR SOMAJ	0	828	981	514	9017	8189	9017	9017	0	0	437
441	IMPOZIT PROFIT	0	-421246	0	-11257	63093	-3090	63093	-424336	0	0	-487429-441
4411	IMP.PROFIT.	0	0	0	0	2005	3090	2005	3090	0	0	1085-4411
4411.0	IMPOZ.COMPENSAT	0	197270	2055	0	0	198308	0	395578	0	0	395578-4411.0
4411.5	IMPOZ.1065	0	0	0	0	0	75449	0	75449	0	0	75449-4411.5
4411	IMP.PROFIT.	0	197270	2055	0	2005	276847	2005	474127	0	0	472112.00-4411
441	IMPOZIT PROFIT	0	-223976	2055	-11257	65098	273757	65098	49781	0	0	-15317.00-441

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2011		SOLD AJE LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
4423	TVA DE PLATA	0	0	6079.47	0	69442.50	189364.81	69442.50	197324.77	0	127882.27	4423
4424	TVA RECUPERAT	278519.32	0	8079.47	8079.47	102476.63	69442.50	380995.95	69442.50	311553.45	0	4424
4426	TVA DEDUCTIBILA	0	0	25216.51	25216.51	330802.85	330802.85	330802.85	330802.85	0	0	4426
4427	TVA COLECTATA	0	0	17137.04	17137.04	417691.03	417691.03	417691.03	417691.03	0	0	4427
4428	TVA NEEXIGIBILA	0	17394.14	9181.49	7690.69	121053.12	117537.38	121053.12	134931.52	0	13878.40	4428
442	TVA	278519.32	25354.10	67693.98	58123.71	1041466.13	1124838.57	1319985.45	1150192.67	311553.45	141760.67	442
444	IMP PE SALARII	0	12067	14668	7767	123124	110899	123124	122966	0	-158	444
444.30	IMPOZIT ZILIERI	0	0	0	158	0	158	0	158	0	158	444.30
444	IMP PE SALARII	0	12067	14668	7925	123124	111057	123124	123124	0	0	444
446	ALTE IMPOZITE SI TA	0	0	0	161	0	161	0	161	0	161	446
446.1	IMPOZIT CLADIRI	0	0	0	0	23021	23021	23021	23021	0	0	446.1
446.4	TAXA AFISAJ	0	0	0	0	16	16	16	16	0	0	446.4
446.5	IMPOZIT DIVIDENDE	0	0	100000.11	0	474640	474640	474640	474640	0	0	446.5
446	ALTE IMPOZITE SI	0	0	100000.11	161	497677	497838	497677	497838	0	161.00	446
447.2	COMISION ITM	0	173	0	0	173	0	173	173	0	0	447.2
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0	84463.78	10488.87	293.17	7865813.50	8600293.17	7865813.50	8694756.95	0	828938.45	457
461	DEBITORI DIVERSI	0	0	0	0	3735.58	3735.58	3735.58	3735.58	0	0	461
461.3	PRODAN	2220.41	0	0	100	0	1400	2220.41	1400	820.41	0	461.3
461.4	CRISTACHE	2220.41	0	0	100	0	1400	2220.41	1400	820.41	0	461.4
461.5	SIMION	2220.41	0	0	100	0	1330	2220.41	1330	890.41	0	461.5
461.6	PAUNESCU	2220.41	0	0	0	0	2220.41	2220.41	2220.41	0	0	461.6
461.7	ILIESCU	1850.33	0	0	0	0.01	1850.34	1850.34	1850.34	0	0	461.7
461.8	BOGDAN	1850.33	0	0	0	0.01	1850.34	1850.34	1850.34	0	0	461.8

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2011		SOLDE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
461.9	PETRE GICA	0	0	0	0	106	106	106	106	0	0	461.9
461	DEBITORI DIVERSI	12582.30	0	0	300	3841.60	13892.67	16423.90	13892.67	2531.23	0	461
4611	GREEN	53010	0	0	10000	0	53010	53010	53010	0	0	4611
4612	DEB.CARDURI	0	0	8521.43	3237.19	52009.58	46725.34	52009.58	46725.34	5284.24	0	4612
461	DEBITORI DIVERSI	65592.30	0	8521.43	13537.19	55851.18	113628.01	121443.48	113628.01	7815.47	0	461
462	CREDITORI DIVERSI	0	8110.70	7141.70	1.97	7141.70	-969	7141.70	7141.70	0	0	462
462.1	FONDUL PROPRIETATEA	0	0	0	626200	0	626200	0	626200	0	626200	462.1
462	CREDITORI DIVERSI	0	8110.70	7141.70	626201.97	7141.70	625231	7141.70	633341.70	0	626200.00	462
471	CHELT. IN AVANS	138.96	0	1118.80	113.46	1324.61	458.23	1463.57	458.23	1005.34	0	471
473	DECONT OPER CURS CL	0	0	0	0	912272.80	912272.80	912272.80	912272.80	0	0	473
491	PROVIZ DEPREC CREAN	0	184095.11	0	0	1052.95	0	1052.95	184095.11	0	183042.16	491
4	CLASA 4	804951.80	208237.92	477771.54	1389153.40	15560241.21	17378114.79	16365193.01	17586352.71	566798.70	1787958.40	4
508.1	DEPOZIT OVERNIGHT B	0	0	87947.87	0	87947.87	0	87947.87	0	87947.87	0	508.1
508.2	DEPOZIT BT	0	0	1700000	0	1700000	0	1700000	0	1700000	0	508.2
508	ALTE INV FIN PE T	0	0	1787947.87	0	1787947.87	0	1787947.87	0	1787947.87	0	508
5121	CONTURI LA BANCI IN	0	0	0	0	183.92	183.92	183.92	183.92	0	0	5121
5121.0	CONT CURENT ROMEXTE	0	0	500027.79	12	5159462.48	4659446.69	5159462.48	4659446.69	500015.79	0	5121.0
5121.10	CONT CRT BRD	11783.71	0	136147.49	83283.47	6742940.27	6686104.09	6754723.98	6686104.09	68619.89	0	5121.10
5121.11	CONT DEPOZIT BRD	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	5121.11
5121.12	CONT CURENT TRANSIL	1122.41	0	2022694.56	2106964.32	19486471.52	19487593.93	19487593.93	19487593.93	0	0	5121.12
5121.13	CONT DEP.B.TRANSILV	2515000	0	1700000	3700000	8230000	10745000	10745000	10745000	0	0	5121.13
5121.14	CONT CURENT MARFIN	0.03	0	0	0	250.01	250.04	250.04	250.04	0	0	5121.14
5121.15	DEPOZIT MARFIN	5034501.84	0	0	0	163714.66	5198216.50	5198216.50	5198216.50	0	0	5121.15

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2010		PLAJE LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
5121.2	CONT TREZ.	170.76	0	0.08	0	0.52	0	171.28	0	171.28	0	5121.2
5121.3	CONT GARANTII	19684.01	0	248.39	12611.56	818.39	20502.40	20502.40	20502.40	0	0	5121.3
5121.5	CONT DEPOZIT ROMEXT	2500000	0	0	500000	3260000	5760000	5760000	5760000	0	0	5121.5
5121.8	CONT ACUMULARE ROMEX	198362.81	0	527960.78	170472.50	4815405.56	4516698.56	5013768.37	4516698.56	497069.81	0	5121.8
5121.9	CONT CURENT CEC	92.47	0	0	65.47	0	92.47	92.47	92.47	0	0	5121.9
5121	CONTURI LA BANCI	10280718.04	0	4887079.09	6573409.32	49859247.33	59074088.60	60139965.37	59074088.60	1065876.77	0	5121
5124	CONTURI BANCI IN VA	34.20	0	11633.50	12091.50	113436.20	113470.40	113470.40	113470.40	0	0	5124
512	CONTURI CURENTE LA	10280752.24	0	4898712.59	6585500.82	49972683.53	59187559	60253435.77	59187559	1065876.77	0	512
5187	DOBANZI DE INCASAT	46040	0	-2070	0	-43207	0	2833	0	2833	0	5187
5311	CASA IN LEI	17357.64	0	54870.47	43772.85	916793.48	922578.63	934151.12	922578.63	11572.49	0	5311
5312	CASA PRODUCTIE	0	0	0	0	7007.66	7007.66	7007.66	7007.66	0	0	5312
5314	CASA IN VALUTA	0	0	0	0	443	443	443	443	0	0	5314
531	CASA	17357.64	0	54870.47	43772.85	924244.14	930029.29	941601.78	930029.29	11572.49	0	531
5328.3	TICHETE MASA ZIDURI	6436.99	0	5284.24	8521.71	45574.15	52011.14	52011.14	52011.14	0	0	5328.3
542.1	AVANS TREZ .CAMBREA	0	0	0	0	4367.29	4367.29	4367.29	4367.29	0	0	542.1
542.11	AVANS IONESCU MIHAI	0	0	0	0	350	350	350	350	0	0	542.11
542.15	GILEMA-GHERGHINA IO	0	0	0	0	686.69	686.69	686.69	686.69	0	0	542.15
542.2	AVANS HASANOGLU	0	0	650	650	2170	2170	2170	2170	0	0	542.2
542.3	AVANS TIMARU GHE.	0	0	4800	4800	45975.80	45975.80	45975.80	45975.80	0	0	542.3
542.4	AVANS G.RAGALIE	0	0	0	0	1800	1800	1800	1800	0	0	542.4
542.5	AVANS DUMITRACHE LI	0	0	0	0	522.04	522.04	522.04	522.04	0	0	542.5
542.6	AVANS SAVU ALEX.	0	0	0	0	520	520	520	520	0	0	542.6
542.7	AVANS HAGY	1000	0	0	0	23469.63	24469.63	24469.63	24469.63	0	0	542.7

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2011		SOLAJE LUNA CURENTA		REGLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
542.3	AVANS DUMITRACHE CO	0	0	0	0	5316.94	5316.94	5316.94	5316.94	0	0	542.3
542	AVANS TREZORERIE	1000	0	5450	5450	85178.39	86178.39	86178.39	86178.39	0	0	542
581	VIRAMENTE INTERNE	0	0	253969.36	253969.36	13140533.88	13140533.88	13140533.88	13140533.88	0	0	581
5811	VIRAMENTE INTERNE	0	0	60017.37	60017.37	355601.03	355601.03	355601.03	355601.03	0	0	5811
581	VIRAMENTE INTERNE	0	0	313986.73	313986.73	13496134.91	13496134.91	13496134.91	13496134.91	0	0	581
5	CLASA 5	10351586.87	0	7064181.90	6957232.11	66268555.99	73751912.73	76620142.86	73751912.73	2868230.13	0	5
6022	CHELT PRIVIND COMB	0	0	587.94	587.94	10015.97	10015.97	10015.97	10015.97	0	0	6022
6022.2	CHELT.COMB.NEDEDUCT	0	0	0	0	2525.98	2525.98	2525.98	2525.98	0	0	6022.2
6022	CHELT PRIVIND COM	0	0	587.94	587.94	12541.95	12541.95	12541.95	12541.95	0	0	6022
6025	CHELT PRIVIND SEMIN	0	0	20304	20304	86517	86517	86517	86517	0	0	6025
6027	RECHIZITE	0	0	0	0	3688.21	3688.21	3688.21	3688.21	0	0	6027
6028	CHELT PRIVIND ALTE	0	0	1954.63	1954.63	25908.57	25908.57	25908.57	25908.57	0	0	6028
602	CHELT MAT CONSUMABI	0	0	22846.57	22846.57	128655.73	128655.73	128655.73	128655.73	0	0	602
603	CHELT PRIVIND MAT D	0	0	0	0	16071.60	16071.60	16071.60	16071.60	0	0	603
605	CHELT ENERG APA	0	0	16599.13	16599.13	128026.92	128026.92	128026.92	128026.92	0	0	605
607	CHELT CU MARFURILE	0	0	30137.86	30137.86	425339.76	425339.76	425339.76	425339.76	0	0	607
608	CHELT AMBALAJE	0	0	0	0	7389.70	7389.70	7389.70	7389.70	0	0	608
611	CHELT INTR REPAR	0	0	1646.25	1646.25	26725.97	26725.97	26725.97	26725.97	0	0	611
613	CHELT PRIME ASIG	0	0	-510	-510	6771.12	6771.12	6771.12	6771.12	0	0	613
622	CHELT COMISIOANE	0	0	25977.80	25977.80	135795.90	135795.90	135795.90	135795.90	0	0	622
623.2	CHELT.PUBLICITATE	0	0	0	0	240.25	240.25	240.25	240.25	0	0	623.2
624	CHELT CU TRANS	0	0	15816.70	15816.70	39727.70	39727.70	39727.70	39727.70	0	0	624
625.1	DEPLASARI EXTERNE	0	0	0	0	1298	1298	1298	1298	0	0	625.1

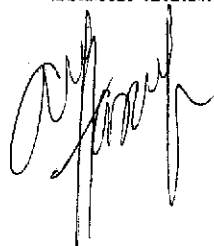
CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2011		PLAJE LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
626	CHELT PTR	0	0	474.09	474.09	11680.52	11680.52	11680.52	11680.52	0	0	626
627	CHELT SERV BANCARE	0	0	983.79	983.79	10965.04	10965.04	10965.04	10965.04	0	0	627
628	ALTE CHELT CU SERV	0	0	0	0	101.35	101.35	101.35	101.35	0	0	628
628.1	AUDIT	0	0	0	0	51535.48	51535.48	51535.48	51535.48	0	0	628.1
628.10	EVALUARI CLADIRI	0	0	0	0	51906.36	51906.36	51906.36	51906.36	0	0	628.10
628.11	CNM+DEPOZITAR CENT	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000	0	0	628.11
628.12	APE UZATE	0	0	970	970	3970	3970	3970	3970	0	0	628.12
628.13	SALUBRITATE	0	0	181.44	181.44	14902	14902	14902	14902	0	0	628.13
628.14	INTRETINERE AUTO	0	0	0	0	8616.24	8616.24	8616.24	8616.24	0	0	628.14
628.16	RECOM ONRC	0	0	48	48	93	93	93	93	0	0	628.16
628.17	DEPOZITAR CENTRAL	0	0	0	0	2022.58	2022.58	2022.58	2022.58	0	0	628.17
628.18	CONSULTANTA FD.EURO	0	0	0	0	45360	45360	45360	45360	0	0	628.18
628.19	INTERNET-CALCULATOR	0	0	0	0	13534.59	13534.59	13534.59	13534.59	0	0	628.19
628.2	ISO 9001	0	0	860	860	8249.59	8249.59	8249.59	8249.59	0	0	628.2
628.20	MEDICINA MUNCI	0	0	0	0	884	884	884	884	0	0	628.20
628.21	ANALIZE LABORATOR	0	0	0	0	256.06	256.06	256.06	256.06	0	0	628.21
628.22	CONSULTANTA CIUPERC	0	0	643.68	643.68	643.68	643.68	643.68	643.68	0	0	628.22
628.3	CURSURI PERFEC.	0	0	300	300	3300	3300	3300	3300	0	0	628.3
628.30	ZILIERI	0	0	948	948	948	948	948	948	0	0	628.30
628.4	NOTARIAT+CADASTRU	0	0	40	40	17204.32	17204.32	17204.32	17204.32	0	0	628.4
628.5	PUBLICATII	0	0	0	0	9931.06	9931.06	9931.06	9931.06	0	0	628.5
628.6	DEZINSECTIE	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	0	0	628.6
628.7	VERIFICARE UTILAJE	0	0	1205.26	1205.26	7008.19	7008.19	7008.19	7008.19	0	0	628.7

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2010		ROLAJE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
628.8	PAZA	0	0	1156.63	1156.63	9553.64	9553.64	9553.64	9553.64	0	0	628.8
628.9	ALTE CHELT.CU TERTI	0	0	749.35	749.35	9931.41	9931.41	9931.41	9931.41	0	0	628.9
628	ALTE CHELT CU SER	0	0	7102.36	7102.36	262951.55	262951.55	262951.55	262951.55	0	0	628
635	CHELT CU IMPOZ SI T	0	0	73	73	1268	1268	1268	1268	0	0	635
635.2	CHELT.IMP.TEREN	0	0	0	0	2810	2810	2810	2810	0	0	635.2
635.3	CHELT.IMP.CLADIRI	0	0	0	0	50946	50946	50946	50946	0	0	635.3
635.4	TAXA AFISAJ	0	0	0	0	64	64	64	64	0	0	635.4
635.5	TAXA AUTO	0	0	0	0	686	686	686	686	0	0	635.5
635.7	TAXA MEDIU	0	0	161	161	293	293	293	293	0	0	635.7
635.8	ALTE TAXE SI IMPOZI	0	0	1164	1164	4880.02	4880.02	4880.02	4880.02	0	0	635.8
635	CHELT CU IMPOZ SI	0	0	1398	1398	60947.02	60947.02	60947.02	60947.02	0	0	635
6411	SALARII CIM	0	0	42146	42146	674304	674304	674304	674304	0	0	6411
6412	SALARII CA	0	0	5670	5670	76545	76545	76545	76545	0	0	6412
641	CHELT REMUN PERS	0	0	47816	47816	750849	750849	750849	750849	0	0	641
642	CHELT.TICHETE MASA	0	0	6565	6565	44538.87	44538.87	44538.87	44538.87	0	0	642
645	CHELT ASIG SOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645
6451	CHELT CONTR UNIT CA	0	0	12579	12579	197458	197458	197458	197458	0	0	6451
6452	CHELT CONTR UNIT AJ	0	0	204	204	3241	3241	3241	3241	0	0	6452
6453	CONTRIB ANGAJATOR P	0	0	358	358	5755	5755	5755	5755	0	0	6453
6454	RISC SI ACCIDENT	0	0	105	105	1692	1692	1692	1692	0	0	6454
6455	CHELT.COM.SUPPORTATE	0	0	0	0	2874	2874	2874	2874	0	0	6455
645	CHELT ASIG SOC	0	0	13246	13246	211020	211020	211020	211020	0	0	645
6581	CHELT.COME INDIVIZE	0	0	-6817.81	-6817.81	63217.85	63217.85	63217.85	63217.85	0	0	6581

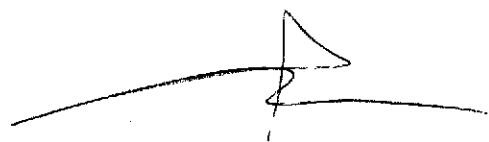
CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2010		ROLAJE LUNA CURENTA		ROLAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
6582	AMENZI PENALIZATI	0	0	0	0	3244	3244	3244	3244	0	0	6582
6583	CHELT PRIVIND ACTIV	0	0	0	0	693253.09	693253.09	693253.09	693253.09	0	0	6583
6584	CHELT.DESPAGUBIRE	0	0	0	0	3981	3981	3981	3981	0	0	6584
6588	ALTE CHELT DE EXPLO	0	0	0	0	131679.05	131679.05	131679.05	131679.05	0	0	6588
658	ALTE CHELT EXPLOAT	0	0	-6817.81	-6817.81	895374.99	895374.99	895374.99	895374.99	0	0	658
665	CHELT DIF CURS VALU	0	0	137.54	137.54	1156.04	1156.04	1156.04	1156.04	0	0	665
667	CHELT PRIV SCURTURI	0	0	0	0	-11.57	-11.57	-11.57	-11.57	0	0	667
681	CHELT EXPLOAT AMORT	0	0	0	0	1692.15	1692.15	1692.15	1692.15	0	0	681
681.8	AMORTIZARE BDC	0	0	57101.76	57101.76	57101.76	57101.76	57101.76	57101.76	0	0	681.8
681	CHELT EXPLOAT AMO	0	0	57101.76	57101.76	58793.91	58793.91	58793.91	58793.91	0	0	681
6811	CHELT AMORTIZARE IM	0	0	18896.86	18896.86	227521.46	227521.46	227521.46	227521.46	0	0	6811
681	CHELT EXPLOAT AMORT	0	0	75998.62	75998.62	286315.37	286315.37	286315.37	286315.37	0	0	681
691	CHELT CU IMPOZ PROF	0	0	-11257	-11257	0	0	0	0	0	0	691
6	CLASA 6	0	0	248160.90	248160.90	3451829.48	3451829.48	3451829.48	3451829.48	0	0	6
701	VENIT VANZARE PROD	0	0	195.50	195.50	78743.75	78743.75	78743.75	78743.75	0	0	701
704	VENIT PREST SERV	0	0	6400.19	6400.19	37879.66	37879.66	37879.66	37879.66	0	0	704
706	VENIT REDEVENTE CHI	0	0	7319.41	7319.41	87337.67	87337.67	87337.67	87337.67	0	0	706
7070.1	VANZARI NUMERAR	0	0	32845.13	32845.13	460841.15	460841.15	460841.15	460841.15	0	0	7070.1
7070.2	VENIT.VZ.MF.PROD.	0	0	0	0	5651.37	5651.37	5651.37	5651.37	0	0	7070.2
7070.3	VANZ.MF.CARD	0	0	4261.44	4261.44	36745.98	36745.98	36745.98	36745.98	0	0	7070.3
7070		0	0	37106.57	37106.57	503238.50	503238.50	503238.50	503238.50	0	0	7070
711	VARIATIA STOCURILOR	0	0	48526.66	48526.66	221779.96	221779.96	221779.96	221779.96	0	0	711
7581	VEN DIN VANZARI COT	0	0	-58735.39	-58735.39	446127.29	446127.29	446127.29	446127.29	0	0	7581

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2011		RULAJE LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD LA 31.12.2011		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
7583	VEN DIN VANZ ACTIV	0	0	0	0	922350.20	922350.20	922350.20	922350.20		0	7583
7588	ALTE VENIT DIN EXPL	0	0	78.22	78.22	100351.67	100351.67	100351.67	100351.67		0	7588
758	ALTE VENIT DIN EXPL	0	0	-58657.17	-58657.17	1470829.16	1470829.16	1470829.16	1470829.16	0		758
765	VENIT DIF CURS VALU	0	0	0	0	10	10	10	10		0	765
766	VENITURI DIN DOBENZ	0	0	12913.51	12913.51	400792.63	400792.63	400792.63	400792.63		0	766
767	VENITURI SCOTURI 0	0	0	0	0	55.77	55.77	55.77	55.77		0	767
7	CLASA 7	0	0	53804.67	53804.67	2800667.10	2800667.10	2800667.10	2800667.10	0		7
TOTAL GENERAL		16956468.81	16956468.81	9034060.69	9034060.69	103449236.61	103449236.61	120405705.42	120405705.42	9868211.56	9868211.56	

DIRECTOR GENERAL
HASANOGLU ADRIANA



DIRECTOR ECONOMIC
SAVU ALEXANDRU



SEF.DEPART.CONT.
NITRACHE GEORGETA

