

**FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE LA 30 Iunie 2010 PENTRU
ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE SUNT CONSTITUITE PRIN
ACT CONSTITUTIV**

139247 12.AUG 10

Județul: Municipiul Bucuresti
Persoana juridică S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Adresa: localitatea Bucuresti, sectorul 5,
str. Apolodor nr. 17
Telefon 0316209100, fax 021/3104110
Nr. Reg. Com. J40/21901/2005

Tip situație financiară _____
Forma de proprietate: Mixta (COD 26)
Activitatea preponderentă
(denumire grupa CAEN) „Alte intermediari
financiare”
Cod clasă CAEN 6499
Cod unic de înregistrare 18253260

**SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2010**

(cod 10)

- lei -

	Nr. rd.	Sold	
A	B	Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
			2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	10.275	12.322
4. fondul 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	10.275	12.322
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	428.626	370.882
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	67.175	63.221
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	495.801	434.103
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. împrumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		

* Sumele înscrise la acest rand 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.

15			4. împrumuturi acordate entitatilor de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)
16	9.552.005,551	9.553.135,011	5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)
17	132.859	217,265	6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966-2969)
18	9.552.138,410	9.553.352,276	TOTAL: (rd. 12 la 17)
19	9.552.644,486	9.553.798,701	B. ACTIVE CIRCULANTE
			I. STOCURI
20			1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)
21			2. lucrări și servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)
22			3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)
23			TOTAL: (rd. 20 la 22)
			II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
24	3.130	6.220	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)
25			2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)
26			3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)
27	18.126,217	168.333,688	4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)
28	497.419,500	482.948,088	5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)
29	515.548,847	651.287,996	TOTAL: (rd. 24 la 28)
			III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
30			1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)
31			2. alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)

TOTAL: (rd. 30 la 31)	32		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	2.151.216.927	2.226.598.282
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	2.666.765.774	2.877.886.278
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	56.883	132.424
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + + 5191 + 5192 + 5198)	37		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	108.140	301.745
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + + 4521 + 4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + + 5195 + 5196 + 5197)	43	7.269.496	8.861.760
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	7.377.636	9.163.505
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	2.659.445.021	2.868.782.028
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1)	46	12.212.089.507	12.422.580.729
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		

79			Sold D
78	730.138.324	210.491.221	Sold C
			(ct. 121)
			VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
77			Sold D
76	504.964.040	1.198.595.448	Sold C
			V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)
75			8. acțiuni proprii (ct.109)
74	120.299.556	120.299.556	7. alte rezerve (ct.1068)
			rezerve de reevaluare (ct.1067)
73			6. rezerve reprezentând surplus realizat din
72			5. rezerve de reevaluare la valoarea justă (ct.1066)
			gratuit (ct. 1065*)
			titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu
71			4. rezerve constituite din valoarea
70			3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
			valoare a imobilizărilor financiare (ct. 1062 sold D)
69	3.441.563.626	3.441.563.626	2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de
68	79.154.937	79.154.937	1. rezerve legale (ct. 1061)
67	(3.242.109.133)	(3.242.109.133)	IV. REZERVE (rd. 68 -69+70+71+72+73+74-75)
66			Sold D
65			Sold C
			III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
64			II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
63	13.743.121.175	13.757.592.587	- capital subscris vărsat (ct. 1012)
62	497.419.500	482.948.088	- capital subscris nevărsat (ct. 1011)
61	14.240.540.675	14.240.540.675	I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:
			J. CAPITAL ȘI REZERVE
		73.169	2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)
		60.2	1. subvenții pentru investiții (ct. 131)
		60.1	I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2) din care:
		60	TOTAL PROIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)
59	15.062.518	15.062.518	3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)
58	941.286	941.286	2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)
57	14.121.232	14.121.232	1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)
56			H. PROIZIOANE
55			TOTAL: (rd. 47 la 54)
			+ 5197)
			+ 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 +
			+ 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 +
			+ 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 +
			+ 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 +
			+ 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 +
			+ 1623 +
			datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 +
			8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și
54			participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 +
53			+ 4521 + 4528)

Repartizarea profitului (ct. 129)	80	36.506.916	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80)	81	12.197.026.990	12.407.518.211

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele POPESCU IONEL

Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele *1) CONT CONSULTING & SERVICES SRL

Calitatea *2) PERSOANĂ JURIDICĂ AUTORIZATĂ, MEMBRĂ A C.A.R.

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional 6922/2010



*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30 iunie 2010

Cod 20

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorului	
	Precedenta	Curenta
	A	B
	1	2
	194.568.382	267.749.209
	TOTAL (rd. 02 la 11)	
	117.163.061	173.185.462
	1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	
	03	02
	2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	
	04	03
	1.349.324	04
	4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 758* + 764)	
	06	05
	5. Venituri din lucrări executate și servicii prestate (ct. 704)	
	07	06
	6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct. 754 + 781 + 786)	
	08	07
	14.612.858	08
	7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	
	09	09
	61.418.149	09
	8. Venituri din dobânzi (ct. 766)	
	10	10
	9. Venituri din producția imobilizată (ct. 721 + 722)	
	11	11
	24.990	11
	10. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** + 767 + 768)	
	12	12
	17.038.926	12
	B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 13 la 20)	
	13	13
	11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații (ct. 663)	
	14	14
	672.066	14
	12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 658* + 664)	
	15	15
	5.222.028	15
	13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	
	16	16
	2	16
	14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	
	17	17
	130.291	17
	15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 622)	
	18	18
	65.465	18
	16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	
	19	19
	177.189	19
	17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654 + 681 + 686)	
	20	20
	10.771.885	20
	18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27)	
	21	21
	67.816	21
	a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	
	22	22
	20.314	22
	b. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	
	23	23
	5.058.301	23
	c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25)	
	24	24
	4.007.251	24
	c1. salarii (ct. 621 + 641+642)	
	25	25
	1.051.050	25
	c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	
	26	26
	5.455.575	26
	d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667 + 668)	
	2.594.784	26

e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	169.879	3.941.500
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01 - 12)	28	177.529.456	217.575.850
- pierdere (rd. 12 - 01)	29		
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	30		
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	31		
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- profit (rd. 30 - 31)	32		
- pierdere (rd. 31 - 30)	33		
19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30)	34	194.568.382	267.749.209
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31)	35	17.038.926	50.173.359
G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34 - 35)	36	177.529.456	217.575.850
- pierdere (rd. 35 - 34)	37		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	9.663.034	7.084.629
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	39		
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- profit (rd. 36 - 38 - 39)	40	167.866.422	210.491.221
- pierdere (rd. 37 + 38 + 39) sau (rd. 38 + 39 -36)	41		

*) se ia în calcul ct. 7585 și ct. 6585 din planul de conturi;

**) se ia în calcul restul conturilor analitice.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele POPESCU IONEL

Semnătura

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele *1) CONT CONSULTING & SERVICES SRL

Calitatea *2) PERSOANĂ JURIDICĂ AUTORIZATĂ, MEMBRĂ A C.E.C.C.A.R.

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional 6922/2010



*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2010

30 - lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.	Nr. Unități		Sume (lei)
		Rd.	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1		210.491.221
Unități care au înregistrat pierdere		02			
II. Date privind plățile restante		Nr. Rd.	Total Col.2+3	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
				Din care:	
Plăți restante – total		03	1	2	3
(rd. 04+08+14 la 18+22), din care:					
Furnizori restanți – total		04			
(rd. 05 la 07), din care:					
- peste 30 de zile		05			
- peste 90 de zile		06			
- peste 1 an		07			
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:		08			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10			
- contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		12			
- alte datorii sociale		13			
Obligatii restante față de bugetele Fondurilor speciale și alte fonduri		14			
Obligatii restante față de alți creditorii		15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:		18			

30	- lei -			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			
III. Număr mediu de salariați	Nr. Rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	30	28	
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
V. Tichete de masă	Nr. Rd.	Sume		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	13.150		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. Rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare	
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31			
- din fonduri publice	32			
- din fonduri private	33			

30	- lei -		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	2.506	8.696
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	53	643.700.780	680.356.632
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	54		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+ 505 + 506 + 507+ din ct.508) (rd. 56 la 61), din care:	55	80.961.900	
- acțiuni cotate	56		
- acțiuni necotate	57		
- părți sociale	58		
- obligațiuni	59	80.961.900	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	60		
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	61		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	62		
Casa în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	2.184	11.650
- în lei (ct. 5311)	64	2.178	11.643
- în valută (ct. 5314)	65	6	7
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 67 + 68), din care:	66	1.011.376.575	2.226.585.433
- în lei (ct. 5121)	67	822.682.445	1.691.984.215
- în valută (ct. 5124)	68	188.694.130	534.601.218
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 70 + 71), din care:	69		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	70		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	71		
Datorii (rd. 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 88 + 89 + 92 la 96), din care:	72	7.067.884	9.236.674
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		

30	- lei -		
	- în lei	77	
	- în valută	78	
	- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 80 + 81), din care:	79	
	- în lei	80	
	- în valută	81	
	- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682)	82	
	(rd. 83 + 84), din care:		
	- în lei	83	
	- în valută	84	
	- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)	85	
	(rd. 86 + 87), din care:		
	- în lei	86	
	- în valută	87	
	- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	88	
	- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	89	
	(rd. 90 + 91), din care:		
	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	90	
	- în valută	91	
	- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	92	516.407
	- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	93	362.244
	- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	94	4.140.580
	- Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	95	2.048.653
	- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	96	
	Capital subscris vărsat (ct. 1012)	97	13.707.811.381
	(rd. 98 la 100), din care:		
	- acțiuni cotate	98	

30	- lei -		
- acțiuni necotate	99	13.707.811.381	13.757.592.587
- părți sociale	100		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	101		

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele POPESCU IONEL

Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele *1) CONT CONSULTING & SERVICES SRL

Calitatea *2) PERSOANĂ JURIDICĂ AUTORIZATĂ, MEMBRĂ A C.E.C.C.A.R.C.

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional 6922/2010



*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru Semestrul I - 2010

Raport semestrial conform:
Data raportului:
Denumirea societatii comerciale:
Sediul social:
Numar de telefon/ fax:
Web/ Email
Codul unic de inregistrare la O.R.C.
Numar de ordine in Registrul Comertului

Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006
12 August 2010
Fondul Proprietatea S.A.
Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5
031/620 9100; 021/ 310 4110
www.fondulproprietatea.ro ;
office@fondulproprietatea.ro;
18253260
J40/21901/2005



1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situațiile financiare semestriale la 30 iunie 2010 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului CNVM nr. 75/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 2006. Principalele rezultate extrase din situațiile financiare semestriale la 30 iunie 2010 sunt:

- Active totale: **12.431.817** mii lei;
- Activ net/ Capitaluri Proprii: **12.407.518** mii lei;
- Cifra de afaceri: **267.749** mii lei;
- Profit net: **210.491** mii lei

La 30 iunie 2010 nu s-au realizat estimari în vederea determinării unor eventuale ajustări suplimentare/ reluări ale ajustărilor constituite pentru deprecierea activelor. Aceste estimări se vor realiza la închiderea exercitiului financiar pentru a nu afecta rulajele de venituri și cheltuieli.

a) Elemente de bilanț la 30 iunie 2010

	31 decembrie 2009	30 iunie 2010
mii lei		
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	10	12
Imobilizări corporale	496	434
Imobilizări financiare	<u>9.552.138</u>	<u>9.553.352</u>
	9.552.644	9.553.799
Active circulante		
Creante	515.549	651.288
Titluri de stat	-	-
Casa și conturi la bănci	<u>2.151.217</u>	<u>2.226.598</u>
	2.666.766	2.877.886
Cheltuieli în avans	57	132
TOTAL ACTIV	12.219.467	12.431.817
Datorii pe termen scurt (sub 1 an)	7.378	9.164
Active circulante, respectiv datorii curente nete	2.659.445	2.868.782
Total active minus datorii curente nete	12.212.090	12.422.581
Provizioane	15.063	15.063
Venituri în avans	-	73
Capital și rezerve		
1. Capital, din care:	14.240.541	14.240.541
- capital subscris nevărsat	497.420	482.948
- capital subscris vărsat	13.743.121	13.757.593
2. Rezerve	(3.242.109)	(3.242.109)
3. Rezultatul reportat – sold creditor	504.964	1.198.595
4. Rezultatul perioadei	730.138	210.491
5. Repartizarea profitului	(36.507)	-
Capitaluri proprii, total	12.197.027	12.407.518

TOTAL PASIV 12.219.467 12.431.817

b) Contul de profit și pierdere pentru semestrul I 2010

- mil lei -

Denumirea indicatorului

Semestrul I 2009

Semestrul I 2010

VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA – TOTAL
 Venituri din imobilizari financiare 117,163 173,185
 Venituri din diferente de curs valutar 14,613 41,103
 Venituri din dobanzi 61,418 53,422
 Venituri din imobilizari financiare cedate 1,349 -
 Alte venituri din activitatea curenta 25 38

CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA – TOTAL
 Cheltuieli din diferentele de curs valutar 5,222 17,039
 Cheltuieli privind imobilizari financiare cedate 672 -
 Cheltuieli privind dobanzile - -
 Cheltuieli privind comisiunile și onorariile 130 3
 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 65 65
 Amortizari, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diversi 177 82
 Alte cheltuieli din activitatea curenta, din care:
 Cheltuieli cu materialele 68 107
 Cheltuieli privind energia și apa 20 19
 Cheltuieli cu personalul, din care:
 Salarii și indemnizatii 4,007 2,569
 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 1,051 543
 Cheltuieli privind prestațiile externe 5,456 2,595
 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate 170 3,942

REZULTATUL CURENT
 - Profit 177,529 217,576

VENITURI TOTALE
 194,568 267,749

CHELTUIELI TOTALE
 17,039 50,173

IMPozITUL PE PROFIT
 - Profit 177,529 217,576

REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
 - Cheltuieli cu impozitul pe profit 9,663 7,085
 167,866 210,491



2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale

La 30.06.2010, Fondul Proprietatea are disponibilități banesti în cuantum de circa 2.226.598 mii lei. Nu sunt elemente de natura materială care să afecteze pe termen scurt lichiditatea Fondului.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate

Guvernul a emis OUG 55/2010 privind reducerea unor cheltuieli publice prin care se cer tuturor entităților cu capital majoritar de stat să reducă cheltuielile cu 25%. În rectificarea bugetară pe care o propunem spre aprobare în AGA din septembrie se va putea observa această reducere.

În prima jumătate a acestui an cheltuielile cu personalul s-au redus cu aproape 50% față de perioada ianuarie-iunie 2009. Dacă vom compara semestrul I din 2010 și semestrul I din 2009, vom constata că în perioada ianuarie-iunie 2009, cheltuielile cu personalul (5.058.301 lei) au fost de două ori mai mari față de aceeași perioadă a anului curent (2.569.404 lei).

În primul semestru al anului 2010 Fondul Proprietatea nu a încheiat tranzacții de vânzare cumpărare având ca obiect acțiuni din portofoliul deținut.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. a încheiat primele șase luni ale anului 2010 cu un profit net de 210.491.221 lei, cu 25% mai mare decât profitul net înregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut (167.866.422 lei)

Veniturile realizate în perioada ianuarie-iunie 2010 au însumat 267.749.209 lei, cu aproape 38% mai mari decât veniturile perioadei similare a anului trecut (194.568.382)

Principala sursă de venit în perioada ianuarie-iunie 2010 sunt cele din imobilizări financiare (173.185.462 lei), reprezentând aproximativ 65% din totalul veniturilor.

A doua sursă de venit, în ordinea importanței în primul semestru al anului 2010 a fost reprezentată de veniturile din dobânzi, cu o pondere de circa 20% din totalul veniturilor. Veniturile din diferențe de curs valutar au contribuit cu peste 15% la totalul veniturilor realizate de Fondul Proprietatea

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială
Nu este cazul.

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Principalele tranzacții legate de societățile din portofoliu se referă la încasările de venituri din dividende de la acestea. Alte evenimente/aspecte semnificative sunt menționate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009.

5. SEMNATURI

Ionuț Popescu, Director general – Președinte Directorat

Cristian Bușu, Director Economic – Membru Directorat

Valeria Nistor, Director Juridic – Membru Directorat

