

**FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 Iunie 2009 PENTRU
ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE SUNT CONSTITUITE PRIN
ACT CONSTITUTIV**

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

Tip situație financiară _____|||
 Forma de proprietate: Mixta
 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 2009**

Cod 10

- lei -

A	Nr. rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
	B	1	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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.606	12.905
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	2.606	12.905
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	103.791	10.497
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	584.708	493.654
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	75.084	71.130
4. avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	763.583	575.281
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		

M.E.F. - A.N.A.F.
 Direcția Generală a Finanțelor Publice
 a Municipiului București
 Administrația Finanțelor Publice Sector 5
 RECUPERATĂ 30
 153111-12-08-09

Janic

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	9.410.553.924	9.409.881.858
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	132.859	132.859
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	9.410.686.783	9.410.014.717
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	9.411.452.972	9.410.602.903
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20		
2. lucrări și servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23		
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* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	9.587	880
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	8.558.477	81.903.571
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28	561.265.676	532.729.294
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	569.833.740	614.633.745
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
3. 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)	31	397.648.315	80.961.900
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	397.648.315	80.961.900

* 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.

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	572.156.465	1.011.378.759
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	1.539.638.520	1.706.974.404
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	1.035.144	119.292
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	1.919.151	516.407
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	7.260.303	6.551.477
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	9.179.454	7.067.884
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	1.531.494.210	1.700.025.812
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1)	46	10.942.947.182	11.110.628.715
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		

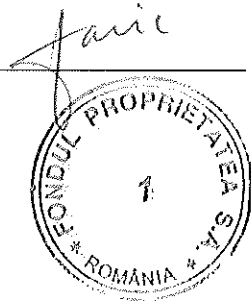
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	14.121.232	14.121.232
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	1.964.000	1.964.000
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59	16.085.232	16.085.232
I. VENITURI ÎN AVANS(rd.60.1+60.2) din care:	60		
1. subvenții pentru investiții (ct. 131)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	14.240.540.675	14.240.540.675
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62	561.265.676	532.729.294
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	13.679.274.999	13.707.811.381
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65		
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd.68 -69+70+71+72+73+74-75)	67	(3.832.131.547)	(3.818.642.765)
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	29.159.239	42.648.021
2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (ct.1062 sold D)	69	3.981.590.342	3.981.590.342
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70		
4. rezerve constituite din valoarea titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	71		
5. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)	72		
6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73		
7. alte rezerve (ct.1068)	74	120.299.556	120.299.556
Acțiuni proprii (ct.109)	75		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	76	74.136.468	504.779.151
Sold D	77		
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	78	467.701.425	167.866.422
Sold D	79		
Repartizarea profitului (ct. 129)	80	23.385.071	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80)	81	10.926.861.950	11.094.543.483

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele:

Mihai Darie

Semnătura _____



Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

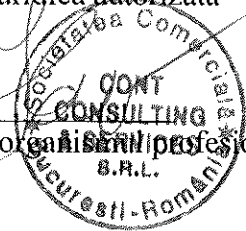
Numele și prenumele

Cont Consulting & Services SRL

Calitatea: Persoana juridică autorizată
membra CECCAR

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în ~~organismul profesional~~
4855/2003



*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.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2009

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizările perioadei aferente de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 02 la 11)	01	337.189.711	194.568.382
1. Venituri din immobilizări financiare (ct. 761)	02	292.896.895	117.163.061
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	03		
3. Venituri din creanțe immobilizate (ct. 763)	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 758* + 764)	05		1.349.324
5. Venituri din lucrări executate și servicii prestate (ct. 704)	06		
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754 + 781 + 786)	07		
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	08	19.312.316	14.612.858
8. Venituri din dobânzi (ct. 766)	09	24.978.818	61.418.149
9. Venituri din producția imobilizată (ct. 721 + 722)	10		
10. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** + 767 + 768)	11	1.682	24.990
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	17.418.086	17.038.926
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații (ct. 663)	13		
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 658* + 664)	14		672.066
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	15	12.688.237	5.222.028
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	16	1.189	2
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 622)	17	258.666	130.291
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	18	21.434	65.465
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654 + 681 + 686)	19	153.838	177.189
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27)	20	4.294.722	10.771.885
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	21	63.516	67.816
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	22	19.565	20.314
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25)	23	2.353.227	5.058.301
c1. salarii (ct. 621 + 641+642)	24	1.814.156	4.007.251
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	25	539.071	1.051.050
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667 + 668)	26	1.849.407	5.455.575

e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	9.007	169.879
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01 - 12)	28	319.771.625	177.529.456
- 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	337.189.711	194.568.382
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31)	35	17.418.086	17.038.926
G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34 - 35)	36	319.771.625	177.529.456
- pierdere (rd. 35 - 34)	37		
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	4.301.745	9.663.034
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	315.469.880	167.866.422
- pierdere (rd. 37 + 38 + 39) sau (rd. 38 + 39 - 36)	41		

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

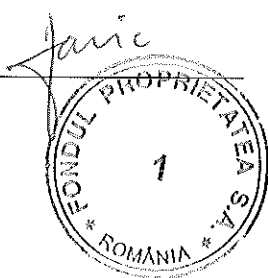
**) se ia în calcul restul conturilor analitice.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele:

Mihai Darie

Semnătura



Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Cont Consulting & Services SRL

Calitatea: Persoana juridică autorizată
membra CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organism profesional
4855/2003



*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 2009

30	- lei -		
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
		1	2
Unități care au înregistrat profit	01	1	167.866.422
Unități care au înregistrat pierdere	02		
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total Col.2+3	Din care:
			Pentru activitate curentă
			Pentru activitate de investiții
A	B	1	2
3			
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03		
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04		
- peste 30 de zile	05		
- peste 90 de zile	06		
- peste 1 an	07		
Obligații 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		
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14		
Obligații restante față de alți creditori	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		
- 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	21	30
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	10.664	
VI. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	13.518.996.046	13.646.889.163
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	13.518.863.187	13.646.756.304
- acțiuni cotate	37	6.503.500.330	6.502.828.264
- acțiuni necotate	38	7.015.362.857	7.143.928.040
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	132.859	132.859
- creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)	43	132.859	132.859
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	25.180	880
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	405	405
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	5.403	2.506
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	634.471.523	643.700.780
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50		80.961.900
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		80.961.900
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	4.411	2.184
- în lei (ct. 5311)	58	4.292	2.178
- în valută (ct. 5314)	59	119	6
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	913.953.181	1.011.376.575

30	- lei -		
- în lei (ct. 5121)	61	744.116.501	822.682.445
- în valută (ct. 5124)	62	169.836.680	188.694.130
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	1.102.830	7.067.884
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei	84		
- în valută	85		

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	49.382	516.407
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	181.132	362.244
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	274.444	4.140.580
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	597.872	2.048.653
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	13.644.108.149	13.707.811.381
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93	13.644.108.149	13.707.811.381
- părți sociale	94		
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

*) 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.

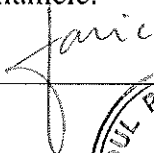
**) cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele:

Mihai Dărie

Semnătura



Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Cont Consulting & Services SRL

Calitatea: Persoana juridică autorizată
membra CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional
4855/2003



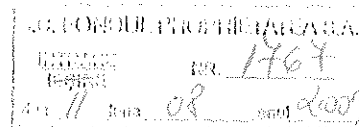
Raportările contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit Raportările contabile la 30 iunie 2009 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.*



FONDUL
PROPRIETATEA



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru Semestrul I - 2009

Raport semestrial conform:	Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	3 August 2009
Denumirea societatii comerciale:	Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:	Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5
Numar de telefon/ fax:	031/620 9100; 021/ 310 4110
Web/ Email	www.fondulproprietatea.ro ; office@fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la O.R.C.	18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/21901/2005

1/4

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST,
SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: 14.240.540.675 RON DIN CARE VARSAT: 13.707.811.382 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

farit



1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situațiile financiare semestriale la 30 iunie 2009 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 2009 sunt:

- Active totale: **11.117.697** mii lei;
- Activ net/ Capitaluri Proprii: **11.094.543** mii lei;
- Cifra de afaceri: **194.568** mii lei;
- Profit net: **167.870** mii lei

La 30 iunie 2009 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 2009

	31 decembrie 2008	30 iunie 2009
mii lei		
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	3	13
Imobilizari corporale	764	575
Imobilizari financiare	<u>9,410,687</u>	<u>9,410,015</u>
	9,411,453	9,410,603
Active circulante		
Creante	569,834	614,634
Titluri de stat	397,648	80,962
Casa și conturi la bănci	<u>572,156</u>	<u>1,011,379</u>
	1,539,639	1,706,974
Cheltuieli în avans	1,035	119
TOTAL ACTIV	10,952,127	11,117,697
Datorii pe termen scurt (sub 1 an)	9,179	7,068
Active circulante, respectiv datorii curente nete	1,531,494	1,700,026
Total active minus datorii curente nete	10,942,947	11,110,629
Provizioane	16,085	16,085
Capital și rezerve		
1. Capital, din care:	<u>14,240,541</u>	<u>14,240,541</u>
- capital subscris nevărsat	561,266	532,729
- capital subscris vărsat	13,679,275	13,707,811
2. Rezerve	(3,832,132)	(3,818,643)
3. Rezultatul reportat – sold creditor	74,136	504,779
4. Rezultatul perioadei	467,701	167,866
5. Repartizarea profitului	<u>(23,385)</u>	-
Capitaluri proprii, total	10,926,862	11,094,543
TOTAL PASIVE	10,952,127	11,117,697

2/4

Janit



b) Contul de profit si pierdere pentru semestrul I 2009

- mii lei -

Denumirea indicatorului	Semestrul	
	Semestrul I 2008	Semestrul I 2009
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA – TOTAL	337,190	194,568
Venituri din imobilizari financiare	292,897	117,163
Venituri din diferente de curs valutar	19,312	14,613
Venituri din dobanzi	24,979	61,418
Venituri din imobilizari financiare cedate	-	1,349
Alte venituri din activitatea curenta	2	25
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA – TOTAL	17,418	17,039
Cheltuieli din diferentele de curs valutar	12,688	5,222
Cheltuieli privind imobilizari financiare cedate	-	672
Cheltuieli privind dobanzile	1	-
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	259	130
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	21	65
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi	154	177
Alte cheltuieli din activitatea curenta, din care:	4,295	10,772
Cheltuieli cu materialele	64	68
Cheltuieli privind energia si apa	20	20
Cheltuieli cu personalul, din care:	2,353	5,058
Salarii si indemnizatii	1,814	4,007
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	539	1,051
Cheltuieli privind prestatiile externe	1,849	5,456
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	170
REZULTATUL CURENT		
- Profit	319,772	177,529
VENITURI TOTALE	337,190	194,568
CHELTUIELI TOTALE	17,418	17,039
REZULTATUL BRUT:		
- Profit	319,772	177,529
IMPOZITUL PE PROFIT		
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	4,302	9,663
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	315,470	167,866

3/4



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 30.06.2009, Fondul Proprietatea are disponibilități banesti în cuantum de circa 1.011.379 mii lei. Nu sunt elemente de natură 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

În Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs sunt prevăzute investiții în cuantum total de circa 900 mii lei. Aceste investiții vor fi finanțate exclusiv din surse proprii, fără a avea un impact material asupra situațiilor financiare ale Fondului.

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

Veniturile din activitatea de bază au fost afectate în principal de scăderea veniturilor din dividende obținute de la companiile din portofoliu. Aceasta se datorează în principal deciziei de a nu distribui dividende la respectivele societăți din portofoliu, în special S.C. Petrom S.A. precum și datorită diminuării profiturilor distribuibile.

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 oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

Nu este cazul.

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Principalele tranzacții legate de societățile din portofoliu se referă la încasarile de venituri din dividende de la acestea. Alte evenimente/aspecte semnificative sunt menționate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008.

5. SEMNATURI

Mihai Darie, Director Economic – Membru Directorat



Societate : FONDUL PROPRIETATEA 09
 Adresa : Bucuresti, str. Apolodor, nr. 17
 Cod fiscal : 18253260

BALANTA ANALITICA

Tiparitia : 10/08/2009

Perioada de la 01.01.09 la 30.06.09 - Lei -

Cu documente temporare

Cont	Titlu Cont	Sold Inital		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1011	CAPITAL SUBSCRIS	0.00	561,265,676.00	28,536,382.13	0.13	28,536,382.13	561,265,676.13	0.00	592,729,294.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS	0.00	13,679,274,999.00	0.00	28,536,382.00	0.00	13,707,811,381.00	0.00	13,707,811,381.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	29,159,238.69	0.00	13,488,782.00	0.00	42,648,020.69	0.00	42,648,020.69
1062	REZERVA DEPREC.	3,981,590,342.00	0.00	0.00	0.00	3,981,590,342.00	0.00	3,981,590,342.00	0.00
1068*	ALTE REZERVA	0.00	120,299,556.29	0.00	0.00	0.00	120,299,556.29	0.00	120,299,556.29
1171	REZ REP-PROF NEREP	0.00	0.00	13,488,782.00	444,316,354.26	13,488,782.00	444,316,354.26	0.00	430,827,572.26
1174	REZ REP DIN CORECT	0.00	74,136,468.00	0.00	-184,888.89	0.00	73,951,579.11	0.00	73,951,579.11
121	PROFIT SAU	0.00	467,701,425.53	26,701,999.71	-273,133,043.65	26,701,999.71	194,568,381.88	0.00	167,866,422.17
129	REPARTIZAREA	23,385,071.27	0.00	-23,385,071.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1514	PROV PT	0.00	1,964,000.00	0.00	0.00	0.00	1,964,000.00	0.00	1,964,000.00
1516	PROV PT IMPOZITE	0.00	14,121,232.00	0.00	0.00	0.00	14,121,232.00	0.00	14,121,232.00
TOTAL	1	4,004,975,413.27	14,947,922,595.51	45,342,052.57	213,023,585.85	4,050,317,465.84	15,160,946,181.36	3,981,590,342.00	15,092,219,057.52
205	CONCESIUNI,BREVETE	29,371.65	0.00	12,810.98	0.00	42,182.63	0.00	42,182.63	0.00
2121.A BFP	AMENAJARE SEDIU	445,868.78	0.00	0.00	0.00	445,868.78	0.00	445,868.78	0.00
2131	ECHIPAMENTE	191,165.82	0.00	1,888.82	0.00	193,054.64	0.00	193,054.64	0.00
2133*	MIJLOACE DE	580,461.75	0.00	0.00	33,244.70	580,461.75	33,244.70	547,217.05	0.00
214	MOBILIER, AP	83,048.13	0.00	0.00	0.00	83,048.13	0.00	83,048.13	0.00
262*	TITLURI IMOB. DE	13,647,428,370.15	0.00	0.00	672,066.00	13,647,428,370.15	672,066.00	13,646,756,304.15	0.00
267.BFP	GARANTIE BFP	132,859.44	0.00	0.00	0.00	132,859.44	0.00	132,859.44	0.00
2805	AMORT	0.00	26,765.70	0.00	2,511.69	0.00	29,277.39	0.00	29,277.39

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2812	AMORT	0.00	342,078.00	0.00	93,294.00	0.00	435,372.00	0.00	435,372.00
2813	AMORT INSTAL, MIJ DE	0.00	87,229.69	0.00	22,707.44	0.00	109,937.13	0.00	109,937.13
2813.AUTO	AMORTIZARI AUTO	0.00	99,689.92	17,730.56	54,721.68	17,730.56	154,411.60	0.00	136,681.04
2814	AMORT ALTOR IMOB	0.00	7,963.83	0.00	3,954.42	0.00	11,918.25	0.00	11,918.25
2962	AJ PT PIERD VAL	0.00	4,236,874,446.00	0.00	0.00	0.00	4,236,874,446.00	0.00	4,236,874,446.00
TOTAL	2	13,648,891,145.72	4,237,438,173.14	32,430.36	882,499.93	13,648,923,576.08	4,238,320,673.07	13,648,200,534.82	4,237,537,631.81
3028	ALTE MATERIALE	0.00	0.00	20,282.58	20,282.58	20,282.58	20,282.58	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NAT	0.00	0.00	17,867.17	17,867.17	17,867.17	17,867.17	0.00	0.00
TOTAL	3	0.00	0.00	38,149.75	38,149.75	38,149.75	38,149.75	0.00	0.00
401*	FURNIZORI	0.00	1,538,765.55	6,193,258.76	5,170,900.13	6,193,258.76	6,709,665.68	0.00	516,406.92
408	FURNIZORI FACTURI	0.00	380,385.50	405,873.50	25,488.00	405,873.50	405,873.50	0.00	0.00
409	FURNIZORI DEBITORI	9,587.27	0.00	126,924.61	135,632.06	136,511.88	135,632.06	879.82	0.00
411*	CLIENTI	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
421*	PERSONAL SALARII	0.00	19,696.00	3,665,597.00	3,996,587.00	3,665,597.00	4,016,283.00	0.00	350,686.00
423	PERSONAL AJUTOARE	0.00	0.00	1,505.00	5,863.00	1,505.00	5,863.00	0.00	4,358.00
425*	AVANSURI PERSONAL	405.00	0.00	1,495,725.00	1,495,725.00	1,496,130.00	1,495,725.00	405.00	0.00
426	DREPTURI PERSONAL	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
4282	ALTE CREAMTE CU	0.00	0.00	1,655.99	1,655.99	1,655.99	1,655.99	0.00	0.00
4311*	CONTRIB UNIT LA	0.00	116,713.00	835,632.00	825,693.00	835,632.00	942,406.00	0.00	106,774.00
4312*	CONTRIB SAL LA ASIG	0.00	60,155.00	421,243.00	414,603.00	421,243.00	474,758.00	0.00	53,515.00
4313*	CONTRIBUTIA	0.00	33,495.00	229,661.00	220,140.00	229,661.00	253,635.00	0.00	23,974.00
4314*	CONTRIB SALAR PT	0.00	34,998.00	226,799.00	219,807.00	226,799.00	254,805.00	0.00	28,006.00
4371*	CONTRIB UNIT FOND	0.00	1,179.00	5,063.00	4,737.00	5,063.00	5,916.00	0.00	853.00
4372*	CONTRIB PERS FOND	0.00	786.00	3,379.00	3,161.00	3,379.00	3,947.00	0.00	568.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	4,158,588.14	9,973,269.00	9,670,722.67	9,973,269.00	13,829,310.81	0.00	3,856,041.81
444*	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	86,599.00	555,901.00	537,644.00	555,901.00	624,243.00	0.00	68,342.00
446*	ALTE IMPOZITE SI	0.00	0.00	12,245,564.00	12,245,564.00	12,245,564.00	12,245,564.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
456*	DECONT CU	561,265,676.00	0.00	15,845,063.92	44,381,445.92	577,110,739.92	44,381,445.92	582,729,284.00	0.00
457*	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	2,694,908.57	689,740.49	0.00	689,740.49	2,694,908.57	0.00	2,005,168.08
461*	DEBITORI DIVERSI	28,449,854.29	0.00	102,426,299.12	21,023,960.13	131,876,153.41	21,023,960.13	110,852,193.26	0.00
462*	CREDITORI DIVERSI	0.00	45,985.38	16,409.70	13,909.70	16,409.70	59,895.08	0.00	43,485.38
471*	CHELT INREGISTRATE	1,035,143.58	0.00	-399,463.61	516,387.49	635,679.97	516,387.49	119,292.48	0.00
473*	DEC DIN OP IN CURS	0.00	0.00	6,402.05	6,402.05	6,402.05	6,402.05	0.00	0.00
496	AJUST DEPR	0.00	28,951,533.29	0.00	0.00	0.00	28,951,533.29	0.00	28,951,533.29
TOTAL	4	591,760,666.14	38,130,987.43	154,987,502.53	100,932,028.14	746,748,168.67	139,063,015.57	643,702,064.58	36,016,911.48
5072*		390,456,917.68	0.00	0.00	316,228,689.81	390,456,917.68	316,228,689.81	74,228,227.87	0.00
508*	ALTE INVEST TERMEN	7,191,397.00	0.00	13,519,250.35	13,976,975.28	20,710,647.35	13,976,975.28	6,733,672.07	0.00
5121*	CONTURI LA BANCII IN	410,749,885.16	0.00	7,321,399,912.39	6,909,467,352.89	7,732,149,797.55	6,909,467,352.89	822,682,444.66	0.00
5124*	CONTURI LA BANCII IN	161,394,200.28	0.00	1,522,325,999.91	1,495,026,069.55	1,683,720,200.19	1,495,026,069.55	188,694,130.64	0.00
5187	DOBINZIDE INCASAT	8,059,750.82	0.00	73,118.96	8,132,869.78	8,132,869.78	8,132,869.78	0.00	0.00
5311*	CASA IN LEI	12,266.99	0.00	125,886.14	135,975.29	138,153.13	135,975.29	2,177.84	0.00
5314*	CASA IN VALUTA	113.02	0.00	12,923.08	13,029.77	13,036.10	13,029.77	6.33	0.00
5328.ACCOR	TICHETE MASA	0.00	0.00	10,664.03	10,664.03	10,664.03	10,664.03	0.00	0.00
542*	AVANSURI DE	0.00	0.00	117,899.18	117,899.18	117,899.18	117,899.18	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	8,693,775,665.02	8,693,775,665.02	8,693,775,665.02	8,693,775,665.02	0.00	0.00
TOTAL	5	977,864,530.95	0.00	17,551,361,319.06	17,436,885,190.60	18,529,225,850.01	17,436,885,190.60	1,092,340,659.41	0.00
6022	CHELT PRIVIND	0.00	0.00	14,765.38	14,765.38	14,765.38	14,765.38	0.00	0.00
6022.NED	CH. CU COMBUSTIBILI	0.00	0.00	9,345.60	9,345.60	9,345.60	9,345.60	0.00	0.00
6026	CHELT CU ALTE	0.00	0.00	20,282.58	20,282.58	20,282.58	20,282.58	0.00	0.00
603	CHELT CU OBIECTE	0.00	0.00	17,867.17	17,867.17	17,867.17	17,867.17	0.00	0.00
604*	CHELT CU MAT	0.00	0.00	5,555.06	5,555.06	5,555.06	5,555.06	0.00	0.00
605	CHELT CU ENERGIA SI	0.00	0.00	20,314.00	20,314.00	20,314.00	20,314.00	0.00	0.00
611	CHELT CU	0.00	0.00	7,250.35	7,250.35	7,250.35	7,250.35	0.00	0.00
612*	CHELT CU	0.00	0.00	270,159.96	270,159.96	270,159.96	270,159.96	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Suma		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
613	CHELT CU PRIME DE	0.00	0.00	145,112.72	145,112.72	145,112.72	145,112.72	0.00	0.00
622*	CHELT CU	0.00	0.00	130,290.86	130,290.86	130,290.86	130,290.86	0.00	0.00
623.PROT	CHELTUIELI DE	0.00	0.00	54,860.66	54,860.66	54,860.66	54,860.66	0.00	0.00
624	CHELT CU	0.00	0.00	46,747.01	46,747.01	46,747.01	46,747.01	0.00	0.00
625*	CHELT CU	0.00	0.00	44,754.92	44,754.92	44,754.92	44,754.92	0.00	0.00
626*	CHELT POSTALE SI	0.00	0.00	57,090.57	57,090.57	57,090.57	57,090.57	0.00	0.00
627	CHELT CU SERV	0.00	0.00	65,464.59	65,464.59	65,464.59	65,464.59	0.00	0.00
628*	ALTE CHELT CU SERV	0.00	0.00	4,811,021.86	4,811,021.86	4,811,021.86	4,811,021.86	0.00	0.00
635*	CHELT CU ALTE	0.00	0.00	169,879.01	169,879.01	169,879.01	169,879.01	0.00	0.00
641*	CHELT CU SALARII	0.00	0.00	3,996,587.00	3,996,587.00	3,996,587.00	3,996,587.00	0.00	0.00
642	CHELT TICHETE MASA	0.00	0.00	10,664.03	10,664.03	10,664.03	10,664.03	0.00	0.00
6451*	CONTRIB UNIT LA	0.00	0.00	825,693.00	825,693.00	825,693.00	825,693.00	0.00	0.00
6452*	CONTRIB UNIT LA AJ	0.00	0.00	4,737.00	4,737.00	4,737.00	4,737.00	0.00	0.00
6453*	CONTRIB ANGAJATOR	0.00	0.00	219,160.00	219,160.00	219,160.00	219,160.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT ASIG SI	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
6583	CHELT PV ACTIVELE	0.00	0.00	15,514.14	15,514.14	15,514.14	15,514.14	0.00	0.00
6588	ALTE CHELT DE	0.00	0.00	3,062.64	3,062.64	3,062.64	3,062.64	0.00	0.00
6641	CHELT PRIVIND IMOB	0.00	0.00	672,066.00	672,066.00	672,066.00	672,066.00	0.00	0.00
665	CHELT DIN DIF DE	0.00	0.00	5,222,027.99	5,222,027.99	5,222,027.99	5,222,027.99	0.00	0.00
666	CHELT PRIVIND	0.00	0.00	2.23	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
6811	CHELT DE EXPL CU	0.00	0.00	177,189.23	177,189.23	177,189.23	177,189.23	0.00	0.00
691	CHELT CU IMPOZITUL	0.00	0.00	9,663,034.15	9,663,034.15	9,663,034.15	9,663,034.15	0.00	0.00
TOTAL	6	0.00	0.00	26,701,959.71	26,701,959.71	26,701,959.71	26,701,959.71	0.00	0.00
7581	V DESPAG.AMIENZI,	0.00	0.00	990.50	990.50	990.50	990.50	0.00	0.00
7583	VVZ ACTIVELOR ALTE	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
7588	ALTE V DIN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7613*	V DIN INTERESE DE	0.00	0.00	117,163,060.69	117,163,060.69	117,163,060.69	117,163,060.69	0.00	0.00
7641	V DIN IMOB	0.00	0.00	1,349,323.60	1,349,323.60	1,349,323.60	1,349,323.60	0.00	0.00
765	V DIN DIFERENTE	0.00	0.00	14,612,858.36	14,612,858.36	14,612,858.36	14,612,858.36	0.00	0.00
766*	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	61,418,148.73	61,418,148.73	61,418,148.73	61,418,148.73	0.00	0.00
TOTAL	7	0.00	0.00	194,568,381.88	194,568,381.88	194,568,381.88	194,568,381.88	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		19,223,491,756.08	19,223,491,756.08	17,973,031,795.86	17,973,031,795.86	37,196,523,551.94	37,196,523,551.94	19,365,833,600.81	19,365,833,600.81

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

