

SC COMAT CLUJ SA
BILANT CONTABIL

a)

Pentru anii încheiați la 31 decembrie 2010, 2011 si 2012

Toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se precizează altfel

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la 31.12.2010	Sold la 31.12.2011	Sold la 31.12. 2012
A	B	2	2	3
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2			
3. Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similaresi alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3		1.903	1.269
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	4			
5. Avansuri si imobilizari necorporale în curs (ct. 233+234 - 2933)	5	66.040	66.040	66.040
TOTAL : (rd.01 la 05)	6	66.040	67.943	67.309
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	36.485.324	36.325.775	36.183.093
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	8	190.639	186.178	156.243
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	9	53.609	49.907	100.606
4. Avansuri si imobilizari corporale în curs de executie (ct.231+232-2931)	10	4.537	-	41.760
TOTAL (rd 07 la 10)	11	36.734.109	36.561.860	36.481.702
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct.261-2961)	12	-	-	-
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	-	-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14	-	-	-
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)	15	-	-	-
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	16	-	-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	-	-	-
TOTAL (rd 12 la 17)	18	-	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	19	36.800.149	36.629.803	36.549.011
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/- 308+351+358+381+/-388-391-392- 3951-3958-398)	20	3.659	2.082	886
2. Productia în curs de executie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21	-	-	-
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-348+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	18.437	10.288	6.643
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	-	-	-
TOTAL(rd.20 la 23)	24	22.096	12.370	7.529
II. CREANTE (sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pt fiecare element				
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	80.769	116.708	134.053
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct. 455-495)	26	-	-	-
3. Sume de încasat de la entitati pa baza de interese de participare (ct.453-495)	27	-	-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4328+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	-	-	12.158
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	-	-	-
TOTAL (rd.25 la 29)	30	80.769	116.708	146.211

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

SC COMAT CLUJ SA

BILANT CONTABIL

Pentru anii încheiați la 31 decembrie 2010, 2011 si 2012

Toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se precizează altfel

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	-	-	-
TOTAL (rd.31 + 32)	33	-	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	4.653	5.168	41.413
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL(rd.24+30+33+34)	35	107.518	134.246	195.153
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	36	133.981	103.136	74.086
D. DATORII : SUMELE CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN				
1.Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 161+1681-169)	37	-	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1628+5191+5192+5198)	38	398.859	326.054	190.909
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	2.611	3.418	814
4. Datorii comerciale – furnizori (ct.401+404+408)	40	35.446	26.131	58.008
5. Efecte de comerț de platit (ct.403+405)	41	-	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	-	-	-
7. Sume datorate entităților pe baza de intere de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	43	-	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile 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	45.375	46.437	42.197
TOTAL : (rd. 37 la 44)	45	482.291	402.040	291.928
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-63)	46	-393.468	-331.429	-202.108
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	36.406.681	36.298.374	36.346.903
G. DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161+1681-169)	48	-	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192+5198)	49	1.415.909	1.225.000	1.034.091
3. Avansuri încasate în cadrul comenzilor (ct.419)	50	-	-	-
4. Datorii comerciale (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 pe baza de interesele de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	-	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru 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)	55	-	-	-
TOTAL (rd.48 la 55)	56	1.415.909	1.225.000	1.034.091
H. PROVIZIOANE		-	-	-
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57	-	-	-
2 .Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	1.951.285	1.944.372	1.944.372
2. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	-	-	8.037
TOTAL PROVIZIOANE (rd:57 la 59)	60	1.951.285	1.944.372	1.952.409
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct.475)	61	-	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)-total(rd.63+64), din care:	62	152.676	166.771	179.419
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.472*)	63	152.676	166.771	179.419

SC COMAT CLUJ SA

BILANT CONTABIL

Pentru anii încheiați la 31 decembrie 2010, 2011 si 2012

Toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se precizează altfel

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64	-	-	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	65	-	-	-
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	-	-	-
TOTAL (rd.61+62+65+66)	67	152.676	166.771	179.419
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	2.464.333	2.464.333	2.464.333
- capital subscris nevărsat(ct. 1011)	69	-	-	-
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	-	-	-
- patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	71	-	-	-
TOTAL (rd.68 la 71)	72	2.464.333	2.464.333	2.464.333
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	-	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	31.337.710	31.337.710	31.337.710
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct.1061)	75	157.032	161.508	173.078
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	-	-	-
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	77	-	-	-
4 Alte rezerve (ct.1068)	78	72.212	72.212	72.212
TOTAL (rd.75 la 78)	79	229.244	233.720	245.290
Actiuni proprii (ct.109)	80	-	-	-
Castiguri legate de instrumenele de capitaluri proprii (ct 141)	81	-	-	-
Pierderi legate de instrumenele de capitaluri proprii (ct 149)	82	-	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C (ct.117)	83	-	-
	Sold D (ct.117)	84	923.815	991.799
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI	Sold C (ct.121)	85	-	89.514
	Sold D (ct.121)	86	67.985	-
Repartizarea profitului (ct.129)	87	-	4.476	11.570
CAPITALURI PROPRII TOTAL(rd. 72+73+74+79-80+81-82+83-84+85-86-87)	88	33.039.487	33.129.002	33.360.403
Patrimoniul public (ct. 1016)	89	-	-	-
CAPITALURI TOTAL : (rd. 88+89)	90	33.039.487	33.129.002	33.360.403

Carmen MICLEA
Director generalCălin MIȘAN
Director economic

b)

SC COMAT CLUJ SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Pentru anii încheiați la 31 decembrie 2010, 2011 si 2012
Toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se precizează altfel

Denumirea indicatorului	Nr. rd	Exercitiul financiar		
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
1.Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	01	1.541.282	1.496.539	1.712.820
Productia vanduta (ct. 701+702+703+ 704+705+706+708)	02	1.520.983	1.481.890	1.712.736
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	20.299	14.649	84
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	-	-	-
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct 766*)	05	-	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	-	-	-
2.Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)		-	-	-
Sold C	07	-	-	-
Sold D	08	-	-	-
3. Productia realizată de entitate pt scopurile proprii de capitalizare (ct. 721+722)	09	-	-	-
4.Alte venituri din exploatare (ct. 758+741+7815)	10	440.570	40.147	1.116
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	1.981.852	1.536.686	1.713.936
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	14.671	31.972	24.841
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.827	1.273	3.455
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	180.812	183.947	217.133
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	72.996	51.262	46.597
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	-	-	-
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20), din care :	18	400.361	364.555	382.230
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	310.146	284.137	298.544
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	20	90.215	80.418	83.686
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	356.129	323.610	340.525
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	356.129	323.610	340.525
a.2) Venituri (ct.7813)	23	-	-	-
b) Ajustari de valoare privind activelor circulante(rd. 25-26)	24	-82.312	-99.805	-29.294
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	47.394	239.234	16.101
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	129.706	339.039	45.395
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	810.938	381.531	317.831
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626 +627+628-7416)	28	244.669	264.080	221.875
8.2. Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	156.724	79.539	66.665
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	409.545	37.912	29.291
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct 666*)	31	-	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	82	-	8.037
-Cheltuieli (ct.6812)	33	82	-	8.037
-Venituri (ct.7812)	34	-	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24 +27+32)	35	1.757.504	1.238.345	1.311.355
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
- Profit (rd.12-35)	36	224.348	298.341	402.581
-Pierdere (rd.35-12)	37	-	-	-

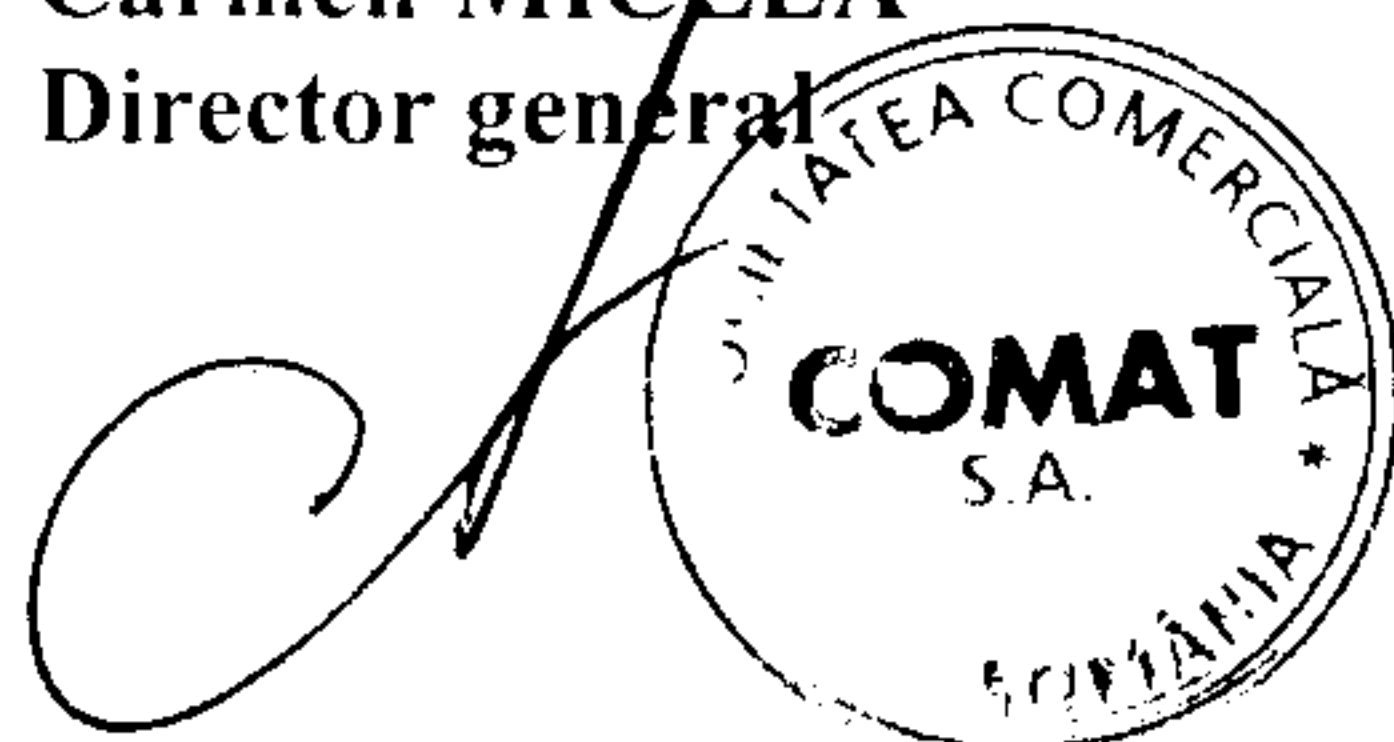
SC COMAT CLUJ SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Pentru anii încheiați la 31 decembrie 2010, 2011 si 2012

Toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se precizează altfel

9.Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	-	-	-
- din care ,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	-	-	-
10.Venituri din alte investitii si împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	-	-	-
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	-	-	-
11.Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	930	2	227
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	43			
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	115	527	772
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	1.045	529	999
12.Ajustari de valoare privind imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute de active circulante (rd.47-48)	46	-	-	-
Cheltuieli (ct.686)	47	-	-	-
Venituri (ct.786)	48	-	-	-
13.Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)	49	248.586	174.500	143.046
- din care , cheltuieli obținute de la entitățile afiliate	50	-	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	38.342	34.856	29.133
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)	52	286.928	209.356	172.179
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:				
- Profit (rd.45-42)	53	-	-	-
- Pierdere (rd.52-45)	54	285.883	208.827	171.180
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA :				
- Profit (rd.12+45-35-52)	55	-	89.514	231.401
- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	61.535	-	-
15.Venituri extraordinare (ct.771)	57	-	-	-
16.Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	-	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA				
- Profit (rd.57-58)	59	-	-	-
- Pierdere (rd.58-57)	60	-	-	-
VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	1.982.897	1.537.215	1.714.935
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	2.044.432	1.447.701	1.483.534
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ:				
- Profit (rd.61-62)	63	-	89.514	231.401
- Pierdere (rd.62-61)	64	61.535	-	-
18. IMPOZITUL PE PROFIT (CT 691)	65	6.450	-	-
Alte impozite neprevăzute in elementele de mai sus (ct 698)	66	-	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR :				
- Profit (rd.63-64-65-66)	67	-	89.514	231.401
- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	67.985	-	-

Carmen MICLEA
Director general



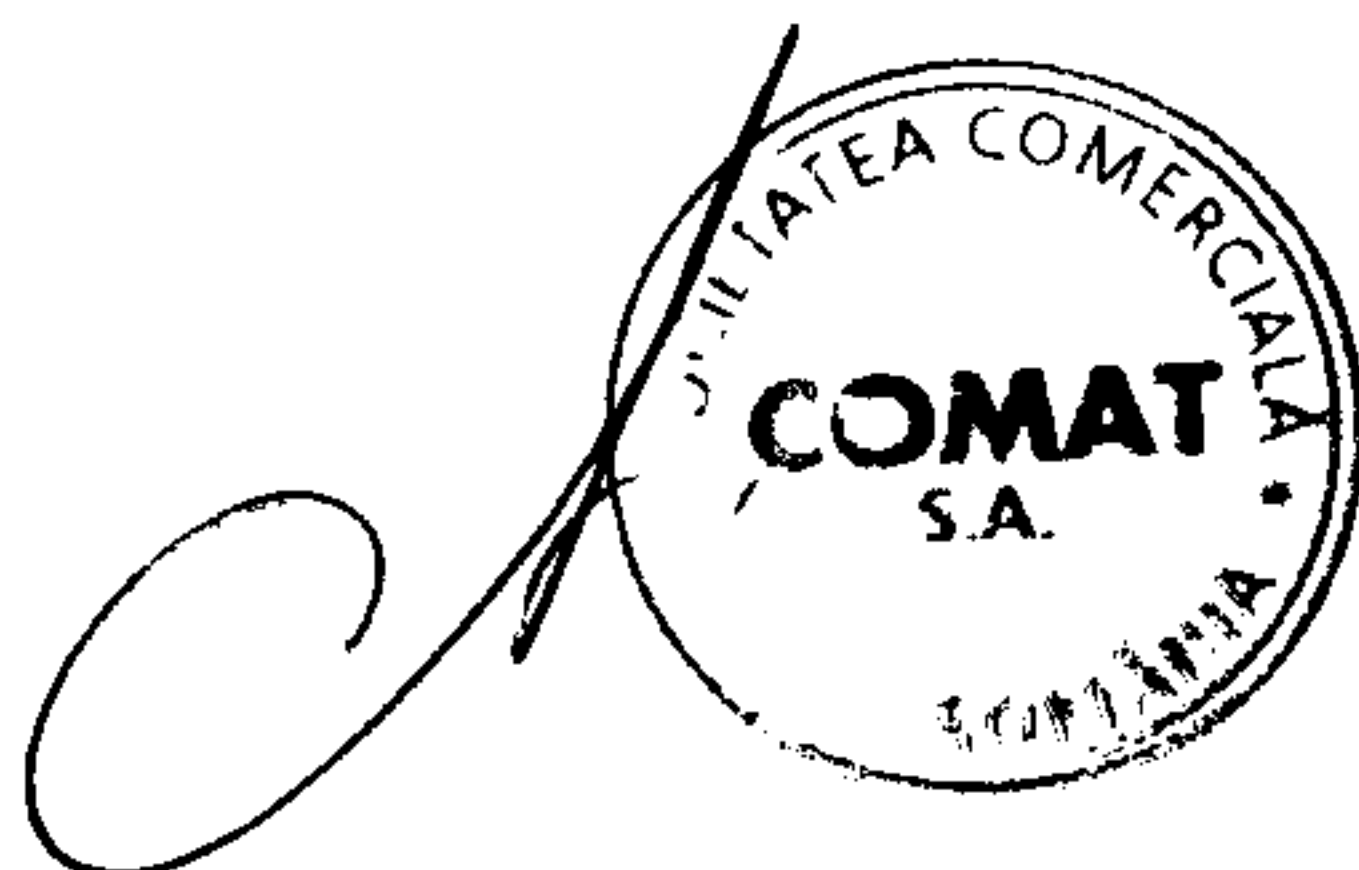
Călin MIȘAN
Director economic

SC COMAT CLUJ SA
FLUXURI DE NUMERAR

c)

Pentru anii încheiați la 31 decembrie 2010, 2011 si 2012
Toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se precizează altfel

Denumirea indicatorului		AN 2010	AN 2011	AN 2012
A	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	244.670	480.539	617.848
	- rezultat net	(67.985)	89.514	231.401
	- modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant	(156.367)	26.728	60.907
	- ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse la activitatile de investitii sau de finantare	469.022	364.297	325.540
B	Fluxuri de numerar din activitatea de investitii:	351.551	(216.311)	(255.548)
	- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	(122.388)	(225.175)	(302.953)
	- incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	473.939	8.864	47.181
	- platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi			
	- incasarile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi			
	- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti			
	- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti			224
C	Fluxuri de numerar din activitati de finantare	(598.918)	(263.713)	(326.055)
	- incasari in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu			
	- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii			
	- incasari in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi	193.880	97.157	38.234
	- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate	(792.572)	(360.870)	(364.289)
	- variatie dividende de plata	(226)		
	- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar			
	Fluxuri de numerar – total	(2.697)	515	36.245
	Numerar la inceputul perioadei	7.350	4.653	5.168
	Numerar la finele perioadei	4.653	5.168	41.413



[Handwritten signature]