

Judetul: 37--VASLUI MARI CONTRIBUABILI

Entitate: SOCIETATEA COMERCIALA COMCEREAL SA VASLUI

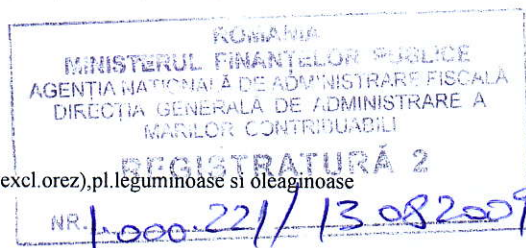
Adresa: localitatea VASLUI, str. PODU INALT, nr. 1, tel. 0235361569

Numar din registrul comertului: J 37/ 88 / 1996

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 0111--Cult.cereale (excl.orez),pl.leguminoase si oleaginoase

Cod unic de inregistrare: 8208253



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	39662	40533
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	84855080	90554049
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	7198400	7198400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	92093142	97792982
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	85594110	85065555
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	19944921	45520006
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1430484	1145926
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	106969515	131731487
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	91468735	116815415
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	15500780	14916072
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	107593922	112709054
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	63981621	63870811
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	3743230
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	3743230
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	25800000	25800000
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	25800000	25800000
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	1523274	1523274
IV.REZERVE (ct. 106)	25	8882725	13882725
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	7406302	0
----- Sold D	30	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	7865317	3889014
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	7865317	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	43612301	45095013
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	43612301	45095013

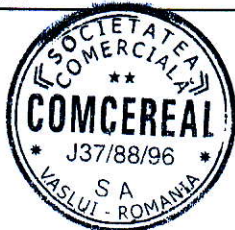
Administrator,

Numele si prenumele :

CAIN EUGEN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

CHIRIAC GHIORGHE

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

14422 A

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	36583004	31218798
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7656807	12606480
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	27167698	16659279
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	1758499	1953039
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	35158686	41193319
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	746978	534468
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	409215	501012
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	72897883	73447597
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	18939234	16258806
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	762667	878996
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	436371	444169
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	27622416	22446748
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	5553153	5991510
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	4347689	4574094
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	1205464	1417416
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	4608771	5577868
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4608771	5577868
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	8035540	8725270
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	6979244	7856150
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	425438	348479
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	630858	520641
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	65958152	60323367
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	6939731	13124230
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	95255
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	95255
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	1300025	853
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	1286637	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	478029	205952
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	1778054	302060
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	4409205	9070816
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	556882	466480
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	4965887	9537276
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	3187833	9235216

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	3751898	3889014
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	74675937	73749657
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	70924039	69860643
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	3751898	3889014
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	3751898	3889014
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CAIN EUGEN

Intocmit,

Numele si prenumele :

CHIRIAC GHIORGHE

Calitatea :

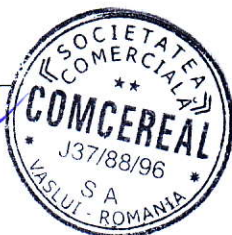
DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

14422 A

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 30 - pagina 1

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	3889014
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	131104	131104	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	47429	47429	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	83675	83675	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați	23	582	584

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	204666

	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0

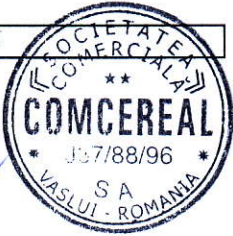
VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	7228400	7198400
Actiuni detinute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	7222000	7192000
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	7222000	7192000
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	6400	6400
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	6400	6400
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	32743383	38726306
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	1142	2992
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	11386366	1762023
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	14796253	5028685
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	6414	11599
- in lei (ct. 5311)	58	6414	11599
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din	60	665531	211471
- in lei (ct. 5121)	61	432221	202073
- in valuta (ct. 5124)	62	233310	9398
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	1344843	922856
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	1344843	922856
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	188401439	180686226
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	62168077	78816148
- in lei	71	61031077	77514448
- in valuta	72	1137000	1301700

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	21039908	22404223
- in lei	77	21039908	22404223
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	9916459	16936443
- in lei	84	6460	6460
- in valuta	85	9909999	16929983
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	62375517	20728582
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	729452	666085
- Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1916815	2061862
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	30255211	39072883
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	25800000	25800000
- actiuni cotate	92	25800000	25800000
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	44063	30550

Administrator,

Numele si prenumele :

CAIN EUGEN



Semnătura

[Signature]

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

CHIRIAC GHIORGHE

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

14422 A

Semnătura

[Signature]