

S.C. COMCEREAL FUNDULEA S.A.

Registrul Comerțului J51/256/2000

Cod Unic de Inregistrare: 13553711 Atribut fiscal: R
STR.MUNCII, NR.7, LOC. FUNDULEA, JUD.CALARASI
TEL./FAX: 0242 642 874 E-mail fcomcereal@yahoo.com

Nr.52/23.04.2010

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

27 APR 2010

INTRARE NR. 4175 / IFS/PE

C A T R E ,
B.V.B. – PIATA RASDAQ

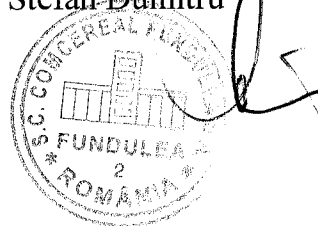
Prin prezenta va transmitem urmatoarele documente :

- raportul anual C.N.V.M. conform Reg. 1/2006
- bilant contabil la 31.12.2009
- balanta de verificare la 31.12.2009
- raportul administratorului cu privire la activitatea ec-financiara a anului 2009
- raportul comisiei de cenzori
- declaratia pe proprie raspundere a administratorului
- hotararea AGA nr.2/19.04.2010

Cu stima,

Director General

Stefan Dumitru



**Raportul anual conform
Anexa 32 a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**

Pentru anul financiar : 2009

Data raportului : 22.04.2009

Numele firmei : SC COMCEREAL FUNDULEA SA

Sediul social : Oras Fundulea, str. Muncii,nr.7, judetul Calarasi

Numarul de telefon/fax : 0242-642874

Punct de lucru : Sarulesti

Birouri : Fundulea

CUI 13553711

Inregistrare : CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CALARASI.

J51/256/2000

Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe piata RASDAQ

**Natura capitalului : capital privat autohton, valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei
numarul total de actiuni este de 1.113.112**

Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a) Tipul activitatii de baza : comert cu ridicata al cerealelor, depozitarii, prestari de servicii in agricultura, cultivarea de plante tehnice si cereale.

b) Societatea s-a infiintat in anul 2000

c) Nu este cazul

d) Nu este cazul

e) Societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri in anul 2009 fata de anul 2008, acest fapt se datoreaza productiei agricole mai bune fata de anul 2008, an care a dus la productii mai mici sau suprafete calamitate.

1.1.1 Elemente de evaluare generala :

a) Profitul brut inregistrat in anul 2009 este de 58.527 lei.

b) Cifra de afaceri neta realizata in anul 2009 este de 16.032.660 lei.

c) Nu este cazul.

d) Costurile realizate pentru activitatea de exploatare au fost de 15.869.830 lei.

e) Este nesemnificativ procentul detinut de societatea noastra pe piata.

f) Disponibil in conturi la 31.12.2009 a fost de -462.744 lei.

1.1.2 Evaluarea nivelului etnic al societatii comerciale :

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea :

a) Produsele agricole obtinute din activitatea de baza sunt valorificate pe piata interna, principalii nostri clienti sunt : SC ALFRED C. TOEFFER, SC BUNGE ROMANIA SRL, SC NORDIC PETFOOD PRODUCTION, SC EXPUR SA, in cadrul activitatii de servicii in agricultura efectuam lucrari la proprietarii de teren si arendasi din zona noastra, pentru activitatea de depozitare efectuam prestari la toate societatile cu profil agricol fiind singurul depozitar in aceasta zona.

- b) In urma activitatilor desfasurate obtinem urmatoarele produse agricole : grau de panificatie, orz consum, orz de bere, porumb consum, fl.soarelui consum, rapita pentru ulei, grau samanta, orz samanta, rapita samanta, reprezentand 20% din total activitate, iar in cadrul activitatii de prestari servicii de depozitare, conditionare si prelucrarea material semincer 30%, comert cu cereale si plante tehnice 50%. In ultimi trei ani s-a mentinut aceiasi pondere in venituri si in cifra de afaceri.
- c) Nu avem produse noi in vedere si ca atare nu sunt nici cheltuieli, nu desfasuram activitate de cercetare si dezvoltare.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico- materiala (surse indigene, surse import)

a) Principalii furnizori de materii prime si materiale sunt : SC PETROM SA, SC AGROPLANT SRL, SC AGRAPROD FUNDULEA SA, SC AGROVET SRL, SC UTILTERA SRL, SC NEW HOLLAND SA, SC SURSAL SA, GAMA SRL, SC TURIST SERVICE SRL.

Dimensiunile stocurilor este prezentata pe larg in situatia economico-financiara.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Produsele agricole obtinute in ferma proprie si cele achizitionate de la alti producatori s-au vandut numai pe piata interna, principalul client pentru graul de panificatie fiind SC SC ALFRED C. TOEPFER, iar pentru fl.soarelui s-a vandut la SC BUNGE ROMANIA SRL, rapita s-a vandut la SC ALFRED C. TOEPFER, orzul si orzoaica s-au vandut prin SC ALFRED C. TOEPFER. Pentru anul in curs nu avem alta piata de desfacere, insa pentru anii urmasori dorim sa facem export de cereale.

b) Dintre societatile comerciale care sunt concurentii nostri pentru activitatea de cultivare a terenurilor fac parte SC AGROSERV MARIUTA SRL, SC BAMVIP AGRO SRL, SC OMPACA AGREXIM SRL, SC AGRAPROD SA, pentru activitatea de depozitare si comert cu cereale avem concurenti SC CARGIL , SC PRUTUL , SC AGRICOVER .

c) Nu este cazul .

1 1.5. Evaluarea aspectelor legale de angajati/personalul societatii comerciale

a) SC COMCEREAL FUNDULEA SA are 44 de angajati , din care 3 angajati cu studii superioare , 15 angajati cu studii medii si de profil , ceilalti fiind personal calificat pentru meseriile pentru care sunt angajati (scoli profesionale). Personalul angajat nu este inregistrat in organizatii sindicale .

b) relatiile dintre manager si angajati sunt foarte bune , nu au existat conflicte de munca , greve si nici alte nemulumiri majore care sa perturbe desfasurarea in bune conditii a activitatii .

1 1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator .

Prin activitatile pe care le desfasuram nu avem influente negative asupra mediului inconjurator , nu am avut litigii si nici nu am incalcat legislatia privind protectia mediului

1 1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare .

Nu avem inregistrate cheltuieli de cercetare si dezvoltare pentru anul 2009 si nu avem in proiectele viitoare dezvoltarea unei astfel de activitate .

1 1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului .

Pentru activitatea din ferma agricola s-a incheiat polite de asigurare a culturilor , pentru activitatea comerciala s-au incheiat contracte ferme la care s-au luat toate masurile

necesare pentru evitarea pierderilor .Creditele incasate s-au facut in baza acestor contracte , culturile pe care le-am finantat au fost asigurate iar polita de asigurare este cesionata in favoarea societatii noastre .

Imobilizarile corporale inregistreaza o crestere de 6.519 lei .

2.2. Evolutia activelor imobilizate se prezinta astfel :

Nr. crt.	Active imobilizate	Sume brut la 31.12.08	Cresteri la 31.12.09	Reduceri la 31.12.09	Amortizari la 31.12.09	Amortizari aferente imobilizarilor scoase din evidenta la 31.12.09	Sume nete la 31.12.09
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Imobilizari necorporale	-	-	-	-	-	-
2	Imobilizari corporale	5.499.000	6.519	-	3.355.971	-	2.149.548
	Imobilizari financiare	-	-	-	-	-	-
	Active imobilizate	5.499.000	6.519	-	3.355.971	-	2.149.548

2.3. SC COMCEREAL FUNDULEA SA nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale .

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala .

- 3.1. Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe piata RASDAQ .
- 3.2. Societatea a inregistrat profit repartizat la alte rezerve.
- 3.3. Nu e cazul .
- 3.4. Nu e cazul .
- 3.5. Nu e cazul .

4. Conducerea societatii comerciale

- 4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale
 - a) Societatea are un administrator unic DUMITRU STEFAN .

Nume DUMITRU STEFAN

Data nasterii : 04.10.1967 locul nasterii Bucuresti

Funcția DIRECTOR GENERAL din anul 2000 avand o vechime de 10 ani in aceasta functie .

Studii universitare si tehnice

Diploma obtinuta

FACULTATEA DE METALURGIE – POLITEHNICA BUC. – ING. METALURGIST

Experienta profesionala

Numele societatii si orasul

INTERPRINDEREA IMGB BUCURESTI

De la 1986 pina la 1995 functia SEF ATELIER

Responsabilitate / indatoriri ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Numele societatii si orasul

SC AUTO MARCU”S GRUP SA BUCURESTI

De la 1995 pana la 2000 functia DIRECTOR COMERCIAL

Responsabilitate / indatoriri COMERCIALIZARE SI CONDUCERE

- b) Nu este cazul .
- c) Detine 4.18% din capitalul social
- d) Nu este cazul

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale .

Conducerea executive este asigurata de director general d-nul DUMITRU STEFAN si un director economic d-nul BALUTA ION .

- a) Persoanele care asigura conducerea executive a societatii au contract de munca pe o perioada nedeterminata .
- b) Nu este cazul .
- c) Pentru directorul general participarea la capitalul social este mentionata la punctual 4.1. lit. c , iar pentru directorul economic nu este cazul .

4.3. Nu este cazul .

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

- a) Elemente de bilant .
- b) **ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL**

Analiza elementelor de bilant pe ultimii 3 ani .

Nr. crt.	Explicatii	Sold 31.12.2007	Sold 31.12.2008	Sold 31.12.2009
0	1	2	3	4
1	STOCURI TOTALE	4.911.056	5.448.108	7.144.731
	Din care :			
a	Stocuri de materii prime, materiale consumabile si obiecte de inventar	1.924.515	3.098.843	1.860.260
b	Productia in curs	1.182.848	951.600	853.549
c	Stocuri aflate la terti	0	0	0
d	Produce finite	0	0	0
e	Produce reziduale	0	0	0
f	Marfuri	1.802.647	1.396.619	4.429.876
g	Ambalaje	1.046	1.046	1.046
2	ALTE ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL,	1.722.586	1.695.553	1.206.215
	Din care :			
a	Furnizori – debitori		0	0
b	Cienti si conturi assimilate	232.655	1.675.979	1.668.959
c	Alte creante	0	0	0
d	Titluri de plasament	0	0	0
e	Casa si conturi in banci	1.489.931	19.574	-462.744
	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	6.633.642	7.143.661	8.350.946
3	CONTURI DE REGULARIZARE ASIMILATE TOTAL	0	0	0
a	Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	0

Activele circulante inregistreaza o crestere in fiecare an , aceasta provine in special din cresterea productiei in curs , prin marirea suprafetei arendate la sfarsitul anului 2009 . Trendul descrescator al productiei nedeterminate constituie un element pozitiv care vine sa diminueze tabloul datoriilor in urmatoarea perioada de previziune .

BILANTUL – TOTAL PASIV

In mod corespunzator tratam evolutia si structura elementelor de pasiv .

Nr. Crt.	Elemente de pasiv	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
0	1	2	3	4
1	Capitalul social	2.782.780	2.782.780	2.782.780
2	Diferente din evaluare	0	0	0
3	Rezerve	159.494	172.750	185.176
4	Rezultatul reportat	0	0	0
5	Rezultatul exercitiului	25.171	13.256	12.426
6	Repartizarea profitului	25.171	13.256	12.426
7	Provizioane reglementate	0	0	0
8	CAPITALURI PROPRII-TOTAL	2.942.274	2.955.530	2.967.956
9	Provizioane riscuri chelt.	0	0	0
10	Datorii totale	6.130.738	8.289.648	8.838.766
11	Conturi de regularizare venituri inregistrate in avans	0	0	0
12	TOTAL PASIV	9.073.011	11.245.178	11.806.722

Capitalurile proprii inregistreaza o crestere in fiecare an , aceasta este data in principal de constituirea rezervelor legale .

Majorarea rezervelor da posibilitatea societatii de a le folosi ca surse proprii de finantare pentru exercitiile financiare urmatoare .

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La sfarsitul anului 2009 , SC COMCEREAL FUNDULEA SA , situata Fundulea , jud. Calarasi incheie exercitiul financiar dupa cum urmeaza :

Nr. crt.	Explicatii	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
0	1	2	3	4
1	Cifra de afaceri	9.263.835	14.275.051	16.032.660
2	Venituri totale	9.983.607	14.396.790	16.187.521
2.1	Venituri exploatare	9.490.787	14.370.105	16.177.509
a	Venituri din vanzarea de marfuri (ct. 707)	7.940.946	10.959.054	14.071.896

b	Productia vinduta	668.659	2.884.169	1.331.538
c	Venituri din productia stocata – sold creditor (ct. 711)	226.352	95.054	50.336
d	Venituri din productia de imobilizari (ct. 721 + 722)	0	0	0
e	Venituri din subventii de exploatare (ct. 741)	654.230	431.828	629.226
f	Alte venituri din exploatare (ct. 754 + 758)	0	0	0
2.2	Venituri financiare	6.304	26.685	10.012
2.3	Venituri exceptionale	0	0	0
3	Cheltuieli totale	9.952.048	14.379.924	16.128.994
3.1	Cheltuieli exploatare	9.774.344	14.166.591	15.869.830
3.2	Cheltuieli financiare	177.704	213.333	259.164
3.3	Cheltuieli exceptionale	0	0	0
4	Rezultatul brut - profit	31.559	16.866	58.527
a	Rezultatul exploatare Profit Pierdere	283.557	203.514	307.679
b	Rezultatul financiar Profit Pierdere	171.400	186.648	249.152
c	Rezultatul exceptional Profit Pierdere	486.516	0	0
5	Impozit profit	6.388	3.610	46.101
6	Profit net	25.171	13.256	12.426

c) CASH FLOW

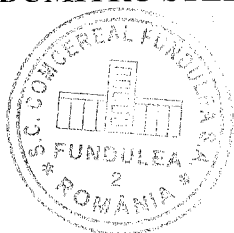
Nr. crt.	Elemente de calcul	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
0	1	2	3	4
1	Capital permanent	2.942.274	2.955.530	2.967.956
2	Active fixe imobilizate	1.375.272	2.507.660	2.149.548
3	Fond de rulment (rd. 1-2)	1.567.002	447.870	818.408
4	Active circulant	6.633.642	7.143.661	8.350.946
5	Disponibilitati	1.489.931	19.574	-462.744
6	Active circulante – disponibilitati	5.143.711	7.124.087	8.813.690
7	Datorii curente	5.066.640	6.695.791	7.532.538
8	Nevoia de fond de rulment (rd.6-7)	77.071	428.296	1.281.152
9	Trezoreria neta (rd. 3-8)	1.489.931	19.574	-462.744

--	--	--	--

Societatea nu a avut dificultati pentru gasirea resurselor financiare necesare achitarii obligatiilor curente si pentru dezvoltarea propriei activitati .

6. SEMNATURI

**ADMINISTRATOR UNIC
ING. DUMITRU STEFAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. BALUTA ION**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ion Baluta".

Entitatea	S.C COMCEREAL FUNDULEA SA				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	CALARASI		FUNDULEA		
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
MUNCII	7				0242642874

Numar din registrul comertului	J51/256/2000	Cod unic de inregistrare	13553711
--------------------------------	--------------	--------------------------	----------

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4621--Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului

BILANT prescurtat

la data de 31.12.2009

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	2 507 660	2 149 548
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	04	2 507 660	2 149 548
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	5 448 108	7 144 731
II. CREANTE 28) (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	1 675 979	1 668 959
!. 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	19 574	-462 744
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	09	7 143 661	8 350 946
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	2 438 776	1 890 240
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	8 289 648	8 838 766
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	1 292 789	1 402 420
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	3 800 449	3 551 968
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	844 919	584 012
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate în avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20+21+22) din care:	19	2 782 780	2 782 780
- Capital subscris varsat (ct. 1012)	20	2 782 780	2 782 780
- Capital subscris nevarsat (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	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	25	172 750	185 176
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)	29	0	0
SOLD D (ct. 117)	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	31	13 256	12 426
SOLD D (ct. 121)	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	13 256	12 426
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23 +24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	2 955 530	2 967 956
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34 + 35)	36	2 955 530	2 967 956

Suma de control F10 : 96624999 / 426364728

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

28) Sumele înscrise la acest rând si preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRU STEFAN

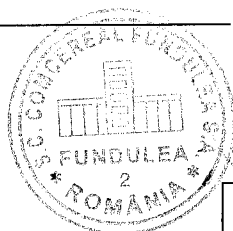
Numele si prenumele

BALUTA ION

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	14 275 051	16 032 660
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	2 884 169	1 331 538
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	10 959 054	14 071 896
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	431 828	629 226
2.Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct. 711)			
Sold C	06	95 054	50 336
Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	09	0	94 513
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 06 - 07 + 08 + 09)	10	14 370 105	16 177 509
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	3 321 973	2 819 358
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	2 937	0
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	13	247 409	206 780
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	9 006 753	10 759 742
6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17), din care:	15	570 425	658 229
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	465 290	535 688
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	17	105 135	122 541
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19 - 20)	18	314 979	364 632
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	314 979	364 632
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	702 115	1 061 089
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	684 958	1 024 782
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	10 274	15 238
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	6 883	21 069
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de acitivitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31)	29	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- 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	14 166 591	15 869 830
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10 - 32)	33	203 514	307 679
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
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	26 685	10 012
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	26 685	10 012
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare a investitiile 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	211 271	243 051
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	48	2 062	16 113
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	213 333	259 164
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	186 648	249 152
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52	16 866	58 527
- 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	14 396 790	16 187 521
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)	59	14 379 924	16 128 994
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 58-59)	60	16 866	58 527

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	3 610	46 101
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.60-61-62-63)	64	13 256	12 426
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : Suma de control F20 : 218432039 / 426364728

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUMITRU STEFAN

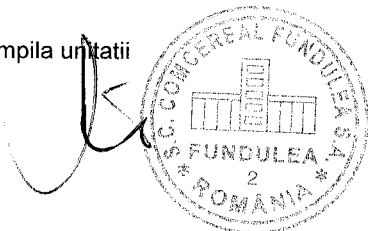
Numele si prenumele

BALUTA ION

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formularul 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unități care au inregistrat profit	01	1		12 426
Unități care au inregistrat pierdere	02	0		0
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - 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 asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contributia pentru pensia suplimentara	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 si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Numarul mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numarul mediu de salariati	23	45		47

IV. Plati de dobânzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
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	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice române catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri din redevente 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 masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	0	
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
VII. Alte informatii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Imobilizari financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care	35	0	0
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termne lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creante imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate în valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	1 599 238	1 586 114
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	1 250
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	34 200	41 177
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	2 363 776	1 815 240
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 din ct.508) (rd. 51	50	0	0

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
la 55), din care:			
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele 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	6 279	20 439
- in lei (ct. 5311)	58	6 279	20 439
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	4 519	0
- in lei (ct. 5121)	61	4 519	0
- in valuta (ct. 5124)	62	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- 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	9 134 568	9 412 165
- 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	0	866 561
- in lei	71	0	866 561
- in valuta	72	0	0
- 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	102 684	102 684
- in lei	77	102 684	102 684
- 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

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	742 235	584 012
- in lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	84	742 235	584 012
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	6 070 013	6 029 289
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	28 087	22 424
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	12 818	10 729
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	2 178 731	1 796 466
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	2 782 780	2 782 780
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	2 782 780	2 782 780
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Suma de control F30 : 58138750 / 426364728

*) 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 modificarile si completarile ulterioare.

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

ADMINISTRATOR,

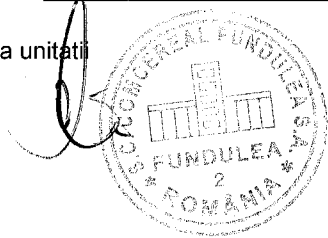
INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRU STEFAN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BALUTA ION

Semnatura

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial		Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
					Total	Din care: dezmembrari si casari	
		A		B	1	2	3
Imobilizari necorporale							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02		0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03		0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04		0	0	0	X	0
Imobilizari corporale							
Terenuri	05		149 010	0	0	X	149 010
Constructii	06		1 209 318	0	0	0	1 209 318
Instalatii tehnice si masini	07		3 741 887	0	0	0	3 741 887
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08		49 527	6 519	0	0	56 046
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		349 258	0	0	X	349 258
TOTAL (rd. 05 la 09)	10		5 499 000	6 519	0	0	5 505 519
Imobilizari financiare	11		0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 4+10+11)	12		5 499 000	6 519	0	0	5 505 519

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd. 13+14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1 192 576	1 510	0	1 194 086
Instalatii tehnice si masini	18	1 792 097	359 281	0	2 151 378
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	6 667	3 840	0	10 507
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	2 991 340	364 631	0	3 355 971
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	2 991 340	364 631	0	3 355 971

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale		0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale		0	0	0	0
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 53168940 / 426364728

ADMINISTRATOR,

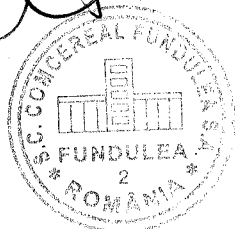
INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRU STEFAN

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

BALUTA ION

Semnatura

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Formular
VALIDAT

Vers.1.01

Balanta de verificare

01.12.2009 -- 31.12.2009

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 782 780.00	0.00	0.00	0.00	2 782 780.00	0.00	2 782 780.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	49 825.59	0.00	0.00	0.00	49 825.59	0.00	49 825.59
1068	ALTE REZERVE	0.00	122 924.05	0.00	12 426.47	0.00	135 350.52	0.00	135 350.52
121	PROFIT SI PIERDERE	15 991 200.76	16 114 945.94	585 925.15	474 606.44	16 577 125.91	16 589 552.38	0.00	12 426.47
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	13 255.78	13 255.78	12 426.47	0.00	25 682.25	13 255.78	12 426.47	0.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	102 684.14	0.00	0.00	0.00	102 684.14	0.00	102 684.14
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM.	129 242.55	742 235.09	28 980.75	0.00	158 223.30	742 235.09	0.00	584 011.79
	Total sume clasa 1	16 133 699.09	19 928 650.59	627 332.37	487 032.91	16 761 031.46	20 415 683.50	12 426.47	3 667 078.51
2111	TERENURI	149 010.00	0.00	0.00	0.00	149 010.00	0.00	149 010.00	0.00
212	CONSTRUCTII	1 209 318.00	0.00	0.00	0.00	1 209 318.00	0.00	1 209 318.00	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	2 306 529.33	0.00	0.00	0.00	2 306 529.33	0.00	2 306 529.33	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	33 541.36	0.00	0.00	0.00	33 541.36	0.00	33 541.36	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	1 435 357.29	0.00	0.00	0.00	1 435 357.29	0.00	1 435 357.29	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	22 505.08	0.00	0.00	0.00	22 505.08	0.00	22 505.08	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	349 258.08	0.00	0.00	0.00	349 258.08	0.00	349 258.08	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 193 929.61	0.00	156.72	0.00	1 194 086.33	0.00	1 194 086.33
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	2 121 437.94	0.00	29 940.12	0.00	2 151 378.06	0.00	2 151 378.06
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	10 179.01	0.00	327.99	0.00	10 507.00	0.00	10 507.00
	Total sume clasa 2	5 505 519.14	3 325 546.56	0.00	30 424.83	5 505 519.14	3 355 971.39	5 505 519.14	3 355 971.39
3022	CONBUSTIBILI	795 040.15	106 040.15	0.00	0.00	795 040.15	106 040.15	689 000.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	34 120.77	34 120.77	0.00	0.00	34 120.77	34 120.77	0.00	0.00
3025	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	35 321.35	35 321.35	0.00	0.00	35 321.35	35 321.35	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4 105 711.43	3 121 003.00	0.00	0.00	4 105 711.43	3 121 003.00	984 708.43	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	37 315.34	0.00	549.50	0.00	37 864.84	0.00	37 864.84	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	1 805 149.20	951 600.00	0.00	0.00	1 805 149.20	951 600.00	853 549.20	0.00
345	PRODUSE FINITE	962 210.65	757 130.25	0.00	56 693.85	962 210.65	813 824.10	148 386.55	0.00
361	ANIMALE SI PASARI	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
371	MARFURI	14 698 210.19	10 530 109.70	562 101.83	300 326.31	15 260 312.02	10 830 436.01	4 429 876.01	0.00
381	AMBALAJE	1 046.40	0.00	0.00	0.00	1 046.40	0.00	1 046.40	0.00

Cont	Denumirea contului	sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 3		22 474 425.48	15 535 325.22	562 651.33	367 020.16	23 037 076.81	15 892 345.38	7 144 731.43	0.00
401	FURNIZORI	18 394 947.38	23 121 298.82	531 292.51	812 691.43	18 926 239.89	23 933 990.25	0.00	5 007 750.36
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	387 920.00	0.00	0.00	0.00	387 920.00	0.00	387 920.00
4111	CLIENTI	19 291 438.90	17 930 061.38	564 626.55	404 622.57	19 856 065.45	18 334 683.95	1 521 381.50	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	64 732.31	0.00	0.00	0.00	64 732.31	0.00	64 732.31	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	70 039.06	705 373.19	654.75	-1 060.43	70 693.81	704 312.76	0.00	633 618.95
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	429 637.59	429 236.00	18 290.00	35 680.00	447 927.59	464 916.00	0.00	16 988.41
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	1 288.41	6 724.21	0.00	0.00	1 288.41	6 724.21	0.00	5 435.80
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	208 550.00	207 300.00	0.00	0.00	208 550.00	207 300.00	1 250.00	0.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	88 949.00	90 327.14	7 891.00	7 797.00	96 840.00	98 124.14	0.00	1 284.14
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	41 926.00	45 981.00	3 944.00	3 754.00	45 870.00	49 735.00	0.00	3 865.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	20 711.00	22 543.00	1 932.00	1 855.00	22 643.00	24 398.00	0.00	1 755.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	21 944.00	24 041.00	2 050.00	1 967.00	23 994.00	26 008.00	0.00	2 014.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	1 991.00	1 785.00	186.00	178.00	2 177.00	1 963.00	0.00	-214.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	2 082.00	2 280.00	195.00	186.00	2 277.00	2 466.00	0.00	189.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	35 488.00	33 366.00	0.00	12 735.00	35 488.00	46 101.00	0.00	10 613.00
4423	TVA DE PLATA	430 078.57	430 078.57	1 145.00	0.00	431 223.57	430 078.57	0.00	-1 145.00
4424	TVA DE RECUPERAT	419 667.89	419 424.57	37 559.57	0.00	457 227.46	419 424.57	37 802.89	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	2 813 555.79	2 813 555.79	127 710.03	127 710.03	2 941 265.82	2 941 265.82	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	2 827 974.94	2 827 974.94	90 150.46	90 150.46	2 918 125.40	2 918 125.40	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	1 252.40	0.00	0.00	0.00	1 252.40	0.00	1 252.40	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	28 807.00	29 332.00	2 509.00	2 374.00	31 316.00	31 706.00	0.00	390.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	23 402.00	25 503.37	0.00	0.00	23 402.00	25 503.37	0.00	2 101.37
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	997.00	1 490.00	93.00	89.00	1 090.00	1 579.00	0.00	489.00
4551	ASOCIATI-CONTURI CURENTE	153 200.00	2 178 400.45	408 500.00	0.00	561 700.00	2 178 400.45	0.00	1 616 700.45
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	-75 000.00	0.00	0.00	0.00	-75 000.00	0.00	-75 000.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	180 640.39	0.00	0.00	0.00	180 640.39	0.00	180 640.39
462	CREDITORI DIVERSI	185 691.65	169 786.83	11 326.70	26 356.52	197 018.35	196 143.35	0.00	-875.00
471	CHELT.INREG.IN AVANS	1 890 239.99	0.00	0.00	0.00	1 890 239.99	0.00	1 890 239.99	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	117 540.27	0.00	0.00	0.00	117 540.27	0.00	117 540.27	0.00
Total sume clasa 4		47 491 132.15	52 084 423.65	1 810 055.57	1 527 085.58	49 301 187.72	53 611 509.23	3 559 199.36	7 869 520.87
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	25 119 245.61	25 047 779.28	662 753.10	1 226 107.54	25 781 998.71	26 273 886.82	0.00	491 888.11
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	1 646 576.13	1 646 576.13	0.00	0.00	1 646 576.13	1 646 576.13	0.00	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SC.	1 133 437.86	1 999 999.02	0.00	0.00	1 133 437.86	1 999 999.02	0.00	866 561.16

Cont	Denumirea contului	suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5311	CASA IN LEI	1 741 902.70	1 686 342.68	121 829.81	156 951.16	1 863 732.51	1 843 293.84	20 438.67	0.00
5328	ALTE VALORI	97 086.57	88 381.60	8 327.60	8 327.60	105 414.17	96 709.20	8 704.97	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	1 622 429.20	1 622 429.20	38 899.99	38 899.99	1 661 329.19	1 661 329.19	0.00	0.00
	Total suma clasa 5	31 360 678.07	32 091 507.91	831 810.50	1 430 286.29	32 192 488.57	33 521 794.20	29 143.64	1 358 449.27
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	671 943.19	671 943.19	1 642.83	1 642.83	673 586.02	673 586.02	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	142 018.60	142 018.60	12 849.99	12 849.99	154 868.59	154 868.59	0.00	0.00
6025	CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT.	312 581.11	312 581.11	0.00	0.00	312 581.11	312 581.11	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	1 676 507.03	1 676 507.03	1 814.60	1 814.60	1 678 321.63	1 678 321.63	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	192 018.85	192 018.85	14 760.82	14 760.82	206 779.67	206 779.67	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	10 460 070.64	10 460 070.64	299 671.56	299 671.56	10 759 742.20	10 759 742.20	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	30 178.31	30 178.31	4 498.24	4 498.24	34 676.55	34 676.55	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	71 741.34	71 741.34	0.00	0.00	71 741.34	71 741.34	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	21 388.55	21 388.55	1 084.68	1 084.68	22 473.23	22 473.23	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	41 446.25	41 446.25	16 960.85	16 960.85	58 407.10	58 407.10	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	776 729.26	776 729.26	60 753.63	60 753.63	837 482.89	837 482.89	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	15 238.00	15 238.00	0.00	0.00	15 238.00	15 238.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	403 299.00	403 299.00	35 680.00	35 680.00	438 979.00	438 979.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	88 381.60	88 381.60	8 327.60	8 327.60	96 709.20	96 709.20	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	88 623.00	88 623.00	7 797.00	7 797.00	96 420.00	96 420.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ DE SOMAJ	3 026.00	3 026.00	267.00	267.00	3 293.00	3 293.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	20 973.00	20 973.00	1 855.00	1 855.00	22 828.00	22 828.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	11 864.30	11 864.30	4 350.16	4 350.16	16 214.46	16 214.46	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	4 855.00	4 855.00	0.00	0.00	4 855.00	4 855.00	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	12 888.54	12 888.54	3 224.64	3 224.64	16 113.18	16 113.18	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	232 518.32	232 518.32	10 532.87	10 532.87	243 051.19	243 051.19	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	334 207.09	334 207.09	30 424.83	30 424.83	364 631.92	364 631.92	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	33 366.00	33 366.00	12 735.00	12 735.00	46 101.00	46 101.00	0.00	0.00
	Total suma clasa 6	15 645 862.98	15 645 862.98	529 231.30	529 231.30	16 175 094.28	16 175 094.28	0.00	0.00
701	V. DIN VANZAREA PROD.FINITE	757 130.26	757 130.26	56 693.85	56 693.85	813 824.11	813 824.11	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	481 873.23	481 873.23	7 248.60	7 248.60	489 121.83	489 121.83	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	26 038.41	26 038.41	2 553.87	2 553.87	28 592.28	28 592.28	0.00	0.00
707	V. DIN VANZARI DE MARFURI	13 663 916.47	13 663 916.47	407 979.77	407 979.77	14 071 896.24	14 071 896.24	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	2 147 841.85	2 147 841.85	56 693.85	56 693.85	2 204 535.70	2 204 535.70	0.00	0.00

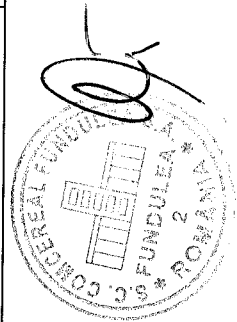
01.12.2009 -- 31.12.2009

Cont	Denumirea contului	sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
741	V. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	629 226.01	629 226.01	0.00	0.00	629 226.01	629 226.01	0.00	0.00
7582	V. DIN DONATII, SUBVENTII PRIMITE	94 512.51	94 512.51	0.00	0.00	94 512.51	94 512.51	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	9 881.67	9 881.67	130.35	130.35	10 012.02	10 012.02	0.00	0.00
Total sume clasa 7		17 810 420.41	17 810 420.41	531 300.29	531 300.29	18 341 720.70	18 341 720.70	0.00	0.00

Totaluri: 156 421 737.32 156 421 737.32 4 892 381.36 4 892 381.36 161 314 118.68 161 314 118.68 16 251 020.04 16 251 020.04

Director general

Director economic



S.C. COMCEREAL FUNDULEA S.A.
STR.MUNCII NR.7 FUNDULEA JUD.CALARASI
CUI 13553711 NR.O.R.C. J51/256/2000
TEL-FAX 0242-642874

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
La bilanțul contabil încheiat la 31.12.2009

S.C. COMCEREAL FUNDULEA S.A. cu sediul în oraș Fundulea, jud. Calarasi înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J51/256/2000 are ca obiect de activitate cultura vegetala și creșterea animalelor precum și servicii pentru mecanizarea agriculturii, recepționarea, depozitarea și intermedierea în comerțul cu materii prime agricole.

Fiind societate deschisa evidenta acțiunilor și rapoartele către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare se efectuează cu respectarea prevederilor Legii 297/2004 și regulamentelor emise de comisia menționată mai sus.

Structura situațiilor financiare este cea stabilită prin ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1752/2005.

Evidenta contabila este ținută în conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 (republicată în 2005) și a regulamentului de aplicare a acestuia.

Responsabilitatea întocmirii și prezentării situațiilor financiare anuale revine administratorului.

Gestionarea societății, legalității operațiunilor efectuate și auditarea conturilor anuale sunt supravegheate de trei cenzori statutar.

Situația economică a societății pe anul 2009 se prezintă astfel:

	Anul 2008	Anul 2009
Cifra de afaceri.....	14.275.051 lei	16.032.660 lei
TOTAL venituri	14.396.790 lei	16.187.521 lei
din care		
Venituri din exploatare.....	14.370.105 lei	16.177.509 lei
Venituri financiare.....	26.685 lei	10.012 lei
Venituri excepționale.....	0 lei	0 lei
TOTAL cheltuieli.....	14.379.924 lei	16.128.994 lei
din care		
Cheltuieli de exploatare d.c.....	14.166.591 lei	15.869.830 lei
- cheltuieli materiale.....	12.579.072 lei	13.785.880 lei
- cheltuieli cu personalul.....	570.425 lei	658.229 lei
- cheltuieli cu terții.....	702.115 lei	1.061.089 lei
- cheltuieli cu amortizările.....	314.979 lei	364.632 lei
- ajustarea valorii activelor circulante	0 lei	0 lei
Cheltuieli financiare.....	213.333 lei	259.164 lei
Cheltuieli excepționale.....	0 lei	0 lei
PROFIT brut.....	16.866 lei	58.527 lei
Profit din exploatare.....	203.514 lei	307.679 lei
Profit financiar.....	-186.648 lei	-249.152 lei
Profit excepțional.....	0 lei	0 lei

Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2009 s-a întocmit pe baza bilanței de verificare sintetica a căror solduri au fost puse de acord cu realitatea faptică stabilită prin operațiunea de inventariere desfășurată conform deciziei de inventariere nr.168/21.12.2009. Inventarierea a avut ca scop constatarea situației faptice a elementelor patrimoniale și înregistrarea eventualelor diferențe față de soldurile scriptice.

I. Capitalul social

În anul 2009 nu s-au făcut tranzacții importante ceea ce aduce prejudicii societății, care are nevoie de investiții majore în înnoirea parcului de utilaje, resursele financiare ale societății nu mai permit suportarea întreținerii mijloacelor fixe învechite.

Capitalul social nu s-a modificat și este în sumă de 2.782.780 lei compus din 1.113.112 acțiuni cu valoarea nominală de 2.50 lei.

Structura acționariatului la data de 31.12.2008 a S.C. COMCEREAL FUNDULEA S.A. arată astfel, cu un număr total de 1.113.112 acțiuni în valoare totală de 2.782.780 lei :

Dumitru Constantin – 690.418 acțiuni în valoare totală de 1.726.045 lei reprezentând 62.0259% din capitalul social.

Dumitru Ștefan – 46.613 acțiuni în valoare totală de 116.532,50 lei reprezentând 4.1876% din capitalul social.

Alte persoane fizice – 144.350 acțiuni în valoare totală de 360.875,00 lei reprezentând 12.9682% din capitalul social.

S.C.Prodit SRL – 104.512 acțiuni în valoare totală de 261.280 lei reprezentând 9.3892% din capitalul social.

Broadhurst Investments Limited – 66.692 acțiuni în valoare totală de 166.730 lei reprezentând 5.9915% din capitalul social.

Persoane juridice – 923 acțiuni în valoare totală de 2.307,5 lei reprezentând 0.0829% din capitalul social.

SC Fondul Proprietatea SA – 59.604 acțiuni în valoare totală de 149.010 lei reprezentând 5.3547% din capitalul social.

II. Patrimoniul

Patrimoniul societății era la începutul anului 2009 de 5.149.742 lei iar la data de 31.12.2009 avea o valoare de 5.156.261 lei, datorită disponibilității marii de terenuri este nevoie de investiții proprii sau atrase pentru valorificarea acestora (chirii, asocieri).

III. Activitatea de producție

Activitatea de producție a unitatii a fost orientata pe urmatoarele domenii :

1. Producție agricolă pe suprafața de 1.481 hectare in următoarea structura :

Cultura	Prevederile de la începutul anului			Realizările la sfarsitul anului			Diferența valoare -100.000
	Suprafața	Cantitatea	Valoarea	Suprafața	Cantitatea	Valoarea	
Rapița T	100	100.000	100.000				
Mustar	125	100.000	200.000	225	82.437	148.387	-51.613
Orz T							
Orz P	200	800.000	280.000	194	193.196	67.618	-212.382
Grau	890	3.560.000	1.424.000	896	1.671.015	668.406	-755.594
FL.S.	166	249.000	224.100	166	229.365	172.024	-52.076
TOTAL	1.481	4.809.000	2.228.100	1.481	2.176.013	1.056.435	-1.171.665

Ne realizarea prevederilor de la inceputul anului se datoreaza in special scaderii pretului produselor agricole cat si a conditiilor meteorologice.

2. Venituri din prestări servicii

a.) Prestările din culturile de vara au fost prevăzute pentru cantitatea de 20.000 to. in valoare de 500.000 lei dar nu s-a realizat din cauza pretului produselor care a scazut continu si producatorii nu s-au hotarat sa vanda marfa.

b.) Prestările din culturile de toamna au fost prevăzute pentru cantitatea de 15.000 to. in valoare de 600.000 lei dar nu s-a realizat din cauza pretului produselor care a scazut continu iar producatorii nu s-au hotarat sa vanda marfa.

3. Activitatea de comerț

La începutul anului 2009 s-a prevăzut a se cumpăra de la diverși producători cantitatea de 20.000 to. produse agricole din care sa rezulte după revanzarea acelorăși produse un venit de 500.000 lei.

In cursul anului 2009 s-au cumpărat 14.344 to produse agricole din care : rapita 1.096 to., porumb 268 to, orz 5.144 to, grau 4.656 to, fl. soarelui 3.093 to, mustar 87 to având un venit de 500.000 lei.

4. Finantarii

La începutul anului 2009 s-a hotărât a finanța producătorii agricoli din zona drept pentru care s-a recurs la un credit bancar de 1.000.000 lei din care s-a prevăzut un profit de 10% adică 150.000 lei.

Finanțarea s-a realizat fiind ajutați mai mulți producători agricoli din zona care la rândul lor s-au achitat de datoria față de unitatea noastră .

5. Închirieri spatii de depozitare

Societatea noastră a încheiat un contract cu SC Romenegro Bio Energy SRL de închiriere a unui teren din incinta Bazei Siloz Sarulesti prin care societatea Romenegro Bio Energy SRL v-a face imprejmuirea si securizarea bazei de la Sarulesti, precum si faptul ca devine un client de circa 1.000 to produse agricole.

IV. Personalul

Numărul mediu al salariaților la începutul anului 2009 a fost de 47 pentru care s-a estimat cheltuieli salariale de 700.000 lei iar la sfarsitul anului 2009 societatea a avut cheltuieli salariale de 658.229 lei si un număr de 44 salariați.

V. Datorii si creanțe

La data de 31.12.2009 S.C.COMCEREAL FUNDULEA S.A.inregistreaza datorii totale in suma de 9.422.778 lei, din care :

- 5.395.670 lei reprezentând datorii către diverși furnizori conform balanței analitice
- 633.619 lei reprezintă clienti-creditori,
- 1.553.257 lei reprezintă credite bancare si leasing,
- 1.616.700 lei reprezinta datorii catre asociatii
- 180.640 lei reprezinta dividende de plata
- 10.613 lei reprezinta impozit profit
- 32.279 lei reprezinta contributi asig. soc.

Creanțele de încasat existente in sold la 31.12.2009 in suma de 10.703.930 lei, din care :

- 1.586.114 lei reprezintă clienți de încasat,
- 117.540 lei reprezintă datorii SC Comcereal Calarasi SA din protocol divizare,
- 37.803 lei reprezintă TVA de incasat,
- 4.429.876 lei reprezintă marfuri aflate in stoc,
- 1.890.240 lei reprezintă finantari diverși producători agricoli,
- 2.621.918 lei reprezintă diverse materiale, ingrasaminte chimice, pesticide in stoc
- 20.439 lei reprezintă sold in casa.
-

La finele anului 2009 S.C. COMCEREAL FUNDULEA S.A. se înregistrează cu o producție neterminata de 853.549 lei reprezentând cheltuieli efectuate pentru infiintarea culturilor agricole de toamna (rapita,orz,griu)si pregătirea diferenței de teren pentru a putea fi insamintat.

VI. Activitatea de investitii si reparatii

In anul 2009 nu s-au realizat investitii si modernizari ca in anii precedenti din cauza crizei ce a afectat si societatea noastra.

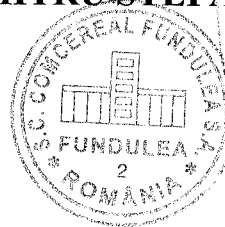
SC COMCEREAL FUNDULEA S.A. a realizat un profit brut in suma de 58.527 lei pentru care datorează un impozit pe profit de 46.101 lei ,rezultind un profit net in suma de 12.426 lei repartizat pentru suma de 12.426 lei alte rezerve.

Situațiile financiare prescurtate întocmite la data de 31.12.2009 cuprind o prezentare fidela, sub toate aspectele semnificative, a dezvoltării si performantei activitatilor desfasurate de societate precum si a poziției sale financiare.

Au fost respectate cu consecventa principiile, metodele si normele contabile prevăzute de legislația in vigoare.

Supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Bilanțul Contabil si Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2009, precum si anexele la bilanț.

**ADMINISTRATOR UNIC
DUMITRU STEFAN**



**SC COMCEREAL FUNDULEA SA
STR.MUNCII, NR.7
ORAS FUNDULEA
JUDETUL CALARASI
RO 13553711**

R A P O R T

Privind verificarea si analiza situatiei financiare, obligatiilor fiscale si a contului de profit si pierdere la 31.12.2009

Comisia de cenzori din cadrul SC Comcereal Fundulea SA, jud. Calarasi compusa din contabil autorizat Ionescu Maria, ing ec.Coltoș Mariana si ing.Purcarea Gheorghe in conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990 si a normelor metodologice privind întocmirea , verificarea si certificarea bilanțului contabil al agenților economici am procedat la verificarea si analiza situatiei financiare , a obligatiilor fiscale si a contului de profit si pierdere la 31.12.2009.

SC Comcereal Fundulea SA având codul fiscal R 13553711 înregistrata la registru Comerțului Calarasi sub nr. J51/256/2000 este societate pe acțiuni, cu un capital social in suma de 2.782.780 lei.

Prezentul raport este întocmit pe baza verificărilor si constatărilor făcute de comisia de cenzori atât in cursul perioadei raportate, respectiv anul 2009 cat si a si a verificărilor si constatărilor efectuate asupra operațiunilor de închidere a anului fiscal cu referire la:

I. Situatia verificărilor efectuate in timpul ultimului exercitiu financiar.

In cursul anului 2009 s-au efectuat verificări , avind următoarele obiective:

- a) Deschiderea exercitiului pe anul 2009 si transcrierea soldurilor contabile.*
- b) Conducerea clara si corecta a evidentei contabile*
- c) Verificarea realitatii veniturilor ,cheltuielilor si a rezultatelor financiare*
- d) Verificarea realitatii încasărilor si plăților prin casa pe anul 2009*
- e) Verificarea organizării si desfasurarea inventarierii întregului patrimoniu la sfirsitul anului.*

La verificarea obiectivelor nu s-au constatat deficiente.

II. Prezentarea situatiei conturilor.

1. Cu privire la conturile de capital si rezerve.

a) Analizându-se datele din registrele contabile s-a constatat ca SC Comcereal Fundulea SA nu a înregistrat modificări in capitalul social subscris vărsat soldul creditor al contului 101 fiind același la 31.12.2009 cu cel de la începutul anului , având o valoare de 2.782.780 lei ,reprezentând 1.113.112 acțiuni in valoare de 2,5 lei fiecare.

Structura sintetica a actionariatului fiind următoarea :

Dumitru Constantin – 690.423 acțiuni în valoare totală de 1.726.057,50 lei reprezentând 62.0264% din capitalul social.

Dumitru Ștefan – 46.613 acțiuni în valoare totală de 116.532,50 lei reprezentând 4.1876% din capitalul social.

Alte persoane fizice – 144.792 acțiuni în valoare totală de 361.980,00 lei reprezentând 13.0079% din capitalul social.

S.C.Prodit SRL – 104.507 acțiuni în valoare totală de 261.267,50 lei reprezentând 9.3887% din capitalul social.

Broadhurst Investments Limited – 67.173 acțiuni în valoare totală de 167.932,50 lei reprezentând 6.0347% din capitalul social.

A.V.A.S. – 5.159 acțiuni în valoare totală de 12.897,50 lei reprezentând 0.4634% din capitalul social.

SC Fondul Proprietatea SA – 54.445 acțiuni în valoare totală de 136.112,50 lei reprezentând 4,8912% din capitalul social.

- Contul 106 „ Rezerve ” prezintă la 31.12.2009 un sold creditor de 185.176 lei reprezentând rezerve constituite în condițiile stabilite de dispozițiile legale în vigoare.

2. Cu privire la conturile de imobilizări

a) Imobilizări corporale

- Contul 211 „ Terenuri ” prezintă la 31.12.2009 un sold debitor de 149.010 lei și corespunde cu înregistrările contabile și bilanța de verificare.

- Contul 212 „ Construcții ” prezintă la 31.12.2009 sold debitor în suma de 1.209.318 lei.

- Cont 2131 „ Echipamente tehnologice „ are un sold debitor în suma de 2.306.529 lei .

- Cont 2132 „ Aparatură și instalații ” are un sold debitor în suma de 33.541 lei.

- Cont 2133 „ Mijloace de transport ” are un sold debitor în suma de 1.435.357 lei.

- Cont 214 „ Mobilier, aparatură birotică ” are un sold debitor în suma de 22.505 lei.

- Cont 231 „ Avansuri pt. imobilizări în curs „ are un sold debitor de 349.258 lei.

3. Cu privire la conturile de stocuri

a) Evidența stocurilor de piese , materiale , carburanți , semințe îngrășăminte chimice, erbicide și insecto- fungicide a fost organizată și condusă cantitativ valoric, conform dispozițiilor în vigoare.

La inventarierea mijloacelor materiale de la sfârșitul anului 2009 nu s-au constatat plusuri sau lipsuri .

La data de 31.12.2009 conturile de stocuri prezintă următoarele solduri:

-Contul 3022 „ Combustibili ” 689.000 lei

-Contul 3024 „ Piese de schimb ” 0 lei

-Contul 3025 „ semințe și materiale de plantat ” 0 lei

-Contul 3028 „ alte mat. Consumabile(erbicide,ing.ch.) ” 984.708 lei

Total 1.673.708 lei

- Cont 331 „ Producție în curs de execuție ” 853.549 lei

reprezintă cheltuieli făcute în toamna anului 2009 cu înființarea culturilor de cereale păioase și rapița , precum și cheltuielile cu realizarea de ogoare.

- Cont 381 ” Ambalaj ” 1.046 lei

4. Cu privire la conturile de decontare

a) Creanțe

-Cont 4111 „clienți” prezintă un sold debitor de 1.521.381 lei valori ce nu au fost încasate până la 31.12.2009 .

-Cont 4118 „ clienți incerți” prezintă un sold debitor de 64.732 lei provine din sume neincasate de la diverse societati in faliment.

b) Alte creanțe

-Cont 4551 „asociați cont curent” prezintă un sold creditor de 1.616.700 lei , încasări din ani anteriori si anul 2009 de la asociați pentru buna desfasurare a activitatii de producție si pe care n-am restitui-o pana la 31.12.2009.

c) Datorii

-Cont 401 „ furnizori” prezintă un sold creditor la 31.12.2009 de 5.007.750 lei reprezentând datoriile societatii către diverși furnizori pentru produsele si serviciile necesare activitatii curente din anul 2009.

Alte datorii

-Cont 421 „personal remunerării datorate” prezintă un sold creditor de 16.988 lei reprezintă drepturi salariale aferente lunii decembrie.

-Cont 4311 „contribuția unitatii la asigurări sociale” prezintă un sold creditor de 1.284 lei reprezentind cheltuieli curente aferente lunii decembrie.

-Cont 4312 „contributia personalului la asigurari sociale” prezinta un sold creditor de 3.865 lei aferent lunii decembrie.

-Cont 4313 „contributia angajatorului ptr.asigurarile sociale de sanatate” prezinta un sold creditor de 1.755 lei aferent lunii decembrie.

-Cont 4314 „ contribuția angajaților la asigurări sociale de sănătate” prezintă sold creditor de 2.014 lei aferent lunii decembrie.

Aceste valori sunt cuprinse in totalul datoriilor menționate mai sus .

5. Cu privire la conturile de venituri, cheltuieli si rezultate financiare

Din verificările efectuate pe parcursul perioadei de raportare a rezultat ca veniturile si cheltuielile au fost corect înregistrate si reflectate in bilanța de verificare si bilanțul întocmit la 31.12.2009.

Astfel SC Comcereal Fundulea SA a realizat venituri totale in suma de 16.187.521 lei din care:

-Venituri din exploatare	16.177.509 lei
- Venituri financiare	10.012 lei
- Venituri excepționale	0 lei

La cheltuieli societatea s-a înscris cu suma de 16.128.994 lei din care:

- cheltuieli de exploatare	15.869.830 lei
- cheltuieli financiare	259.164 lei
- cheltuieli excepționale	0 lei

Făcându-se diferența între venituri și cheltuieli rezulta un profit brut de 58.527 lei, impozitul aferent profitului brut este de 12.735 lei, rămânând astfel un profit net de 12.426 lei.

Repartizarea profitului net s-a făcut astfel :

- pentru repartizare alte rezerve 12.426 lei

III Concluzii

1. **Contabilitatea a fost organizată și condusă în conformitate cu legea nr. 82/1991, cu modificările făcute ulterior**
2. **Toate datele din bilanțul contabil corespund cu datele din evidența contabilă.**

IV Propuneri

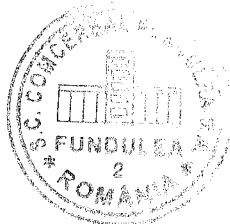
1. **Întrucât nu s-au constatat nereguli la întocmirea bilanțului comisia de cenzori a SC Comcereal Fundulea SA certifica în vederea aprobării activității economico-financiare pe anul 2009 de către Adunarea Generală a Acționarilor.**
2. **Propune adunării generale a acționarilor descărcarea de gestiune a Administratorului, conform art. 95 ultimul paragraf și art. 73 aliniat a din legea 31/1990.**

COMISIA DE CENZORI

Contabil autorizat IONESCU MARIA

Inginer economist COLTOS MARIANA

Inginer PURCAREA GHEORGHE



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2009 pentru :

Entitate: S.C COMCEREAL FUNDULEA SA

Judetul: 51--CALARASI

Adresa: JUDETUL CALARASI LOC. FUNDULEA STR. MUNCII NR. 7 COD POSTAL 915200 TEL. 0242642874

Numar din registrul comertului: J51/256/2000

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4621--Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului

Cod de identificare fiscala: 13553711

Subsemnatul, DUMITRU STEFAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2009 si confirma ca:

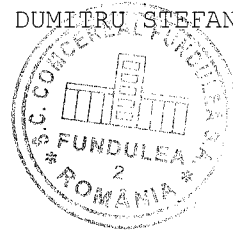
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

DUMITRU STEFAN



A handwritten signature in black ink, appearing to be "D.S.", written in a cursive style.