

# S.C. COMCEREAL FUNDULEA S.A.

Registrul Comerțului J51/256/2000

Cod Unic de Inregistrare: 13553711 Atribut fiscal: RO  
STR.MUNCII, NR.7, LOC. FUNDULEA, JUD.CALARASI  
TEL./FAX: 0242 642 874

NR. 90 / 31.05.2012



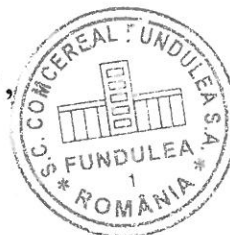
CATRE ,

B.V.B. – PIATA RASDAQ

Prin prezenta va transmitem urmatoarele documente :

- raportul anual C.N.V.M. conform Reg. 1/2006 ;
- bilant contabil la data de 31.12.2011 ;
- balanta de verificare la data de 31.012.2011 ;
- raportul administratorului cu privire la activitatea ec-financiara a anului 2011 ;
- raportul comisiei de cenzori ;
- declaratie pe propria raspundere a administratorului ;
- hotararea AGOA nr. 1/29.05.2012 ;
- convocator AGOA din data de 29.05.2012 .

ADMINISTRATOR UNIC ,  
DUMITRU STEFAN



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

**Pentru anul financiar : 2011**

**Data raportului : 29.05.2011**

**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 2011 fata de anul 2010, acest fapt se datoreaza in special anularii TVA la cereale si cresterii pretului la produsele agricole mai bune fata de anul 2010.**

**1.1.1 Elemente de evaluare generala :**

**a) Profitul brut inregistrat in anul 2011 este de 193.683 lei.**

**b) Cifra de afaceri neta realizata in anul 2011 este de 39.944.493 lei.**

**c) Nu este cazul.**

**d) Costurile realizate pentru activitatea de exploatare au fost de 39.427.790 lei.**

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

**f) Disponibil in conturi la 31.12.2011 a fost de 539.979 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 AMEROPA GRAINS SA, 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, orzoaica, porumb consum, fl.soarelui consum, rapita pentru ulei, grau samanta, orz samanta, rapita samanta, reprezentand 25% din total activitate, iar in cadrul activitatii de prestari servicii de depozitare, conditionare si prelucrarea material semincer 15%, comert cu cereale si plante tehnice 60%. In ultimi doi ani s-a mentinut aceiasi pondere in venituri si in cifra de afaceri, in anul 2011 a crescut cifra de afaceri in urma eliminarii TVA la produsele agricole.
- 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 TINMAR IND SA, SC AGROPLANT SRL, SC AGRAPROD FUNDULEA SA, SC AGROVET SRL, SC UTILTERA SRL, SC AGROMECH STEFANESTI SA, SC SURSAL SA, GAMA SRL, SC AGRICOVER SRL, CHEMTRANSFERT SRL, VIMEX 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 AMEROPA GRAINS SA, SC BUNGE ROMANIA SRL, SC ALFRED C. TOEPFER, iar pentru fl.soarelui s-a vandut la SC AMEROPA GRAINS SA, SC BUNGE ROMANIA SRL, rapita s-a vandut la SC EXPUR SA, orzul si orzoaica s-au vandut prin SC AMEROPA GRAINS SA, SC BUNGE ROMANIA SRL, 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 SA SOHATU, 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 49 de angajati , din care 4 angajati cu studii superioare , 18 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 2011 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 nu inregistreaza crestere.**

### **2.2. Evolutia activelor imobilizate se prezinta astfel :**

Nr. crt.	Active imobilizate	Sume brut la 31.12.2010	Cresteri la 31.12.2011	Reduceri la 31.12.2011	Amortizari la 31.12.2011	Amortizari aferente imobilizarilor scoase din evidenta la 31.12.2011	Sume nete la 31.12.2011
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Imobilizari necorporale	-	-	-	-	-	-
2	Imobilizari corporale	5.505.519	316.400	-	4.083.027	-	1.738.892
3	Imobilizari financiare	-	-	-	-	-	-
	Active imobilizate	5.505.519	316.400	-	4.083.027	-	1.738.892

**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 in 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 administratilor societatii comerciale**

a) Societatea are un administrator unic DUMITRU STEFAN .

Nume DUMITRU STEFAN

Data nasterii : 04.10.1967 locul nasterii Bucuresti

Functia DIRECTOR GENERAL din anul 2000 avand o vechime de 12 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 .**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Explicatii</b>	<b>Sold 31.12.2009</b>	<b>Sold 31.12.2010</b>	<b>Sold 31.12.2011</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>STOCURI TOTALE</b>	<b>7.144.731</b>	<b>7.867.945</b>	<b>4.164.049</b>
	<b>Din care :</b>			
<b>a</b>	<b>Stocuri de materii prime, materiale consumabile si obiecte de inventar</b>	<b>1.860.260</b>	<b>546.534</b>	<b>606.893</b>
<b>b</b>	<b>Productia in curs</b>	<b>853.549</b>	<b>1.105.799</b>	<b>1.050.217</b>
<b>c</b>	<b>Stocuri aflate la terti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d</b>	<b>Produse finite</b>	<b>0</b>	<b>162.013</b>	<b>0</b>
<b>e</b>	<b>Produse reziduale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>f</b>	<b>Marfuri</b>	<b>4.429.876</b>	<b>6.052.553</b>	<b>2.505.893</b>
<b>g</b>	<b>Ambalaje</b>	<b>1.046</b>	<b>1.046</b>	<b>1.046</b>
<b>2</b>	<b>ALTE ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL, Din care :</b>	<b>1.206.215</b>	<b>813.531</b>	<b>3.184.465</b>
<b>a</b>	<b>Furnizori – debitori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b</b>	<b>Cienti si conturi assimilate</b>	<b>1.668.959</b>	<b>404.605</b>	<b>2.644.486</b>
<b>c</b>	<b>Alte creante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d</b>	<b>Titluri de plasament</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>e</b>	<b>Casa si conturi in banci</b>	<b>-462.744</b>	<b>408.926</b>	<b>539.979</b>
	<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>	<b>8.350.946</b>	<b>8.681.476</b>	<b>7.726.865</b>
<b>3</b>	<b>CONTURI DE REGULARIZARE ASIMILATE TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a</b>	<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Activele circulante inregistreaza o crestere in fiecare an , aceasta provine in special din cresterea productiei in curs , in anul 2011 activele circulante a scazut in principap prin micsorarea suprafetei arendate la sfarsitul anului 2011 .

Trendul 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	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
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	185.176	185.176	447.329
4	Rezultatul reportat	0	0	0
5	Rezultatul exercitiului	12.426	103.494	158.659
6	Repartizarea profitului	12.426	0	158.659
7	Provizioane reglementate	0	0	0
8	CAPITALURI PROPRII-TOTAL	2.967.956	3.071.450	3.230.109
9	Provizioane riscuri chelt.	0	0	0
10	Datorii totale	8.838.766	7.172.462	5.976.589
11	Conturi de regularizare venituri inregistrate in avans	0	0	0
12	TOTAL PASIV	11.806.722	13.314.362	9.206.698

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 2011 , SC COMCEREAL FUNDULEA SA , situata Fundulea , jud. Calarasi incheie exercitiul financiar dupa cum urmeaza :

Nr. crt.	Explicatii	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
0	1	2	3	4
1	Cifra de afaceri	16.032.660	18.363.068	39.944.493



2	Venituri totale	16.187.521	18.629.458	39.764.753
2.1	Venituri exploatare	16.177.509	18.628.944	39.726.898
a	Venituri din vanzarea de marfuri ( ct. 707 )	14.071.896	15.649.835	35.506.941
b	Productia vinduta	1.331.538	1.464.538	3.113.355
c	Venituri din productia stocata – sold creditor ( ct. 711 )	50.336	265.876	-217.595
d	Venituri din productia de imobilizari ( ct. 721 + 722 )	0	0	0
e	Venituri din subventii de exploatare ( ct. 741 )	629.226	1.248.695	1.324.197
f	Alte venituri din exploatare ( ct. 754 + 758 )	0	0	0
2.2	Venituri financiare	10.012	514	37.855
2.3	Venituri exceptionale	0	0	0
3	Cheltuieli totale	16.128.994	18.499.460	39.571.070
3.1	Cheltuieli exploatare	15.869.830	18.285.807	39.427.790
3.2	Cheltuieli financiare	259.164	213.653	143.280
3.3	Cheltuieli exceptionale	0	0	0
4	Rezultatul brut - profit	58.527	129.998	193.683
a	Rezultatul exploatare Profit Pierdere	307.679	343.137	299.108
b	Rezultatul financiar Profit Pierdere	249.152	213.139	105.425
c	Rezultatul exceptional Profit Pierdere	0	0	0
5	Impozit profit	46.101	26.504	35.024
6	Profit net	12.426	103.494	158.659

c ) CASH FLOW

Nr. crt.	Elemente de calcul	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
0	1	2	3	4
1	Capital permanent	2.967.956	3.071.450	3.230.109
2	Active fixe imobilizate	2.149.548	1.785.408	1.738.892
3	Fond de rulment ( rd. 1-2 )	818.408	1.286.042	1.491.217
4	Active circulant	8.350.946	8.681.476	7.726.865
5	Disponibilitati	-462.744	408.926	539.979
6	Active circulante – disponibilitati	8.813.690	8.272.550	7.186.886



7	Datorii curente	7.532.538	7.395.434	5.976.589
8	Nevoia de fond de rulment (rd.6-7)	1.281.152	877.116	1.210.297
9	Trezoreria neta ( rd. 3-8 )	-462.744	408.926	539.979

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