

Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

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	238 844.86	0.00	158 658.88	0.00	397 503.74	0.00	397 503.74
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE	103 494.34	103 494.34	0.00	0.00	103 494.34	103 494.34	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	40 183 889.16	40 684 575.93	1 608 880.15	1 266 852.26	41 792 769.31	41 951 428.19	0.00	158 658.88
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	158 658.88	0.00	158 658.88	0.00	158 658.88	0.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	102 684.14	102 684.14	0.00	0.00	102 684.14	102 684.14	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM.	295 959.99	404 373.60	34 834.43	0.00	330 794.42	404 373.60	0.00	73 579.18
Total sume clasa 1		40 686 027.63	44 366 578.46	1 802 373.46	1 425 511.14	42 488 401.09	45 792 089.60	158 658.88	3 462 347.39
2111	TERENURI	173 646.00	0.00	0.00	0.00	173 646.00	0.00	173 646.00	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.)	2 343 605.99	0.00	0.00	0.00	2 343 605.99	0.00	2 343 605.99	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	54 557.46	0.00	0.00	0.00	54 557.46	0.00	54 557.46	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.	32 020.41	0.00	2 936.97	0.00	34 957.38	0.00	34 957.38	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
232	AVNSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI	221 219.00	0.00	0.00	0.00	221 219.00	0.00	221 219.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 197 196.91	0.00	127.67	0.00	1 197 324.58	0.00	1 197 324.58
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	2 840 495.17	0.00	30 169.90	0.00	2 870 665.07	0.00	2 870 665.07
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	14 843.46	0.00	194.57	0.00	15 038.03	0.00	15 038.03
Total sume clasa 2		5 818 982.23	4 052 535.54	2 936.97	30 492.14	5 821 919.20	4 083 027.68	5 821 919.20	4 083 027.68
3022	CONBUSTIBILI	506 922.74	0.00	0.00	0.00	506 922.74	0.00	506 922.74	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	245 778.23	231 432.00	41 345.91	0.00	287 124.14	231 432.00	55 692.14	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	43 729.22	0.00	248.26	0.00	43 977.48	0.00	43 977.48	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	3 065 247.98	2 015 030.85	0.00	0.00	3 065 247.98	2 015 030.85	1 050 217.13	0.00
345	PRODUSE FINITE	2 177 043.40	2 177 043.40	0.00	0.00	2 177 043.40	2 177 043.40	0.00	0.00
361	ANIMALE SI PASARI	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
371	MARFURI	37 072 181.30	33 777 540.50	481 230.83	1 269 979.00	37 553 412.13	35 047 519.50	2 505 892.63	0.00
381	AMBALAJE	1 046.40	0.00	0.00	0.00	1 046.40	0.00	1 046.40	0.00

Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 3									
401	FURNIZORI	32 178 227.81	38 930 893.27	3 709 230.55	751 167.74	35 887 458.36	39 682 061.01	0.00	3 794 602.65
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	387 920.00	0.00	0.00	0.00	387 920.00	0.00	387 920.00
411	CLIENTI	121.40	0.00	0.00	0.00	121.40	0.00	121.40	0.00
4111	CLIENTI	39 203 483.57	34 907 107.82	1 166 922.16	2 883 665.68	40 370 405.73	37 790 773.50	2 579 632.23	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	2 321.07	11 623.92	0.00	-513.64	2 321.07	11 110.28	0.00	8 789.21
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	443 941.99	447 047.21	30 359.00	42 643.00	474 300.99	489 690.21	0.00	15 389.22
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	2 637.01	4 683.00	0.00	0.00	2 637.01	4 683.00	0.00	2 045.99
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	200 700.00	200 600.00	6 300.00	6 400.00	207 000.00	207 000.00	0.00	0.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	102 004.08	93 588.14	10 656.00	28 390.94	112 660.08	121 979.08	0.00	9 319.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	39 243.00	48 481.00	9 238.00	4 487.00	48 481.00	52 968.00	0.00	4 487.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	10 270.00	23 609.00	4 339.00	2 217.00	23 609.00	25 826.00	0.00	2 217.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	20 462.00	25 224.00	4 762.00	2 356.00	25 224.00	27 580.00	0.00	2 356.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	1 854.00	1 889.00	216.00	394.00	2 070.00	2 283.00	0.00	213.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	1 957.00	2 419.00	462.00	229.00	2 419.00	2 648.00	0.00	229.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	39 954.00	20 652.00	0.00	35 024.00	39 954.00	55 676.00	0.00	15 722.00
4423	TVA DE PLATA	141 791.18	141 791.18	257 607.63	257 607.63	399 398.81	399 398.81	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	413 777.59	129 792.18	0.00	257 607.63	413 777.59	387 399.81	26 377.78	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	1 737 294.46	1 737 294.46	61 694.68	61 694.68	1 798 989.14	1 798 989.14	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	1 450 417.35	1 450 417.35	319 302.31	319 302.31	1 769 719.66	1 769 719.66	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	5 726.40	0.00	0.00	0.00	5 726.40	0.00	5 726.40	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	43 464.00	48 534.00	5 070.00	4 716.00	48 534.00	53 250.00	0.00	4 716.00
445	SUBVENTII	0.00	0.00	228 707.35	0.00	228 707.35	0.00	228 707.35	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	187 323.00	205 245.50	17 599.00	6 076.95	204 922.00	211 322.45	0.00	6 400.45
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	925.00	1 539.00	614.00	107.00	1 539.00	1 646.00	0.00	107.00
4551	ASOCIATI-CONTURI CURENTE	400 000.00	2 007 856.15	140 000.00	0.00	540 000.00	2 007 856.15	0.00	1 467 856.15
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	330 340.03	330 340.03	3 758.40	3 758.40	334 098.43	334 098.43	0.00	0.00
471	CHELT.INREG.IN AVANS	943 768.90	1 137 435.25	-5 000.00	60 392.16	938 768.90	1 197 827.41	-259 058.51	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

Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 4									
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	78 093 277.42	82 476 622.85	5 971 838.08	4 727 723.48	84 065 115.50	87 204 346.33	2 763 779.23	5 903 010.06
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	44 666 644.23	43 704 368.88	1 690 712.64	2 105 429.10	46 357 356.87	45 809 797.98	547 558.89	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SC.	0.00	0.00	2 602 005.97	2 602 005.97	2 602 005.97	2 602 005.97	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1 000 000.00	921 157.81	0.00	78 842.19	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	10 058 636.90	9 706 112.49	118 856.27	470 614.37	10 177 493.17	10 176 726.86	766.31	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	86 405.90	93 800.80	7 929.00	8 880.00	94 334.90	102 680.80	-8 345.90	0.00
		9 212 984.71	9 212 984.71	96 000.00	96 000.00	9 308 984.71	9 308 984.71	0.00	0.00
Total sume clasa 5									
		65 024 671.74	63 638 424.69	4 515 503.88	5 361 771.63	69 540 175.62	69 000 196.32	539 979.30	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	692 269.99	692 269.99	121.93	121.93	692 391.92	692 391.92	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	151 252.46	151 252.46	3 321.94	3 321.94	154 574.40	154 574.40	0.00	0.00
6025	CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT.	482 116.15	482 116.15	0.00	0.00	482 116.15	482 116.15	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	423 929.15	423 929.15	33 991.97	33 991.97	457 921.12	457 921.12	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	135 926.97	135 926.97	58 285.88	58 285.88	194 212.85	194 212.85	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	33 128 297.00	33 128 297.00	1 269 979.00	1 269 979.00	34 398 276.00	34 398 276.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	13 048.19	13 048.19	4 805.33	4 805.33	17 853.52	17 853.52	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL. RECLAMA	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	40 293.20	40 293.20	2 193.00	2 193.00	42 486.20	42 486.20	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	15 172.96	15 172.96	2 043.25	2 043.25	17 216.21	17 216.21	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	90 459.60	90 459.60	3 732.10	3 732.10	94 191.70	94 191.70	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	1 654 676.39	1 654 676.39	72 114.60	72 114.60	1 726 790.99	1 726 790.99	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	20 162.00	20 162.00	216.00	216.00	20 378.00	20 378.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	445 648.00	445 648.00	42 643.00	42 643.00	488 291.00	488 291.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	93 800.80	93 800.80	8 880.00	8 880.00	102 680.80	102 680.80	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	2 022.00	2 022.00	0.00	0.00	2 022.00	2 022.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	98 180.00	98 180.00	18 016.94	18 016.94	116 196.94	116 196.94	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	3 343.00	3 343.00	320.00	320.00	3 663.00	3 663.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	23 175.00	23 175.00	2 217.00	2 217.00	25 392.00	25 392.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	21 706.26	21 706.26	3 547.08	3 547.08	25 253.34	25 253.34	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

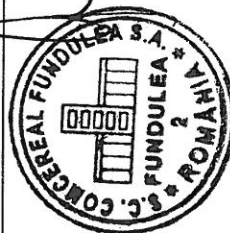
Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	-4 291.38	-4 291.38	5 612.01	5 612.01	1 320.63	1 320.63	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	132 721.32	132 721.32	9 237.98	9 237.98	141 959.30	141 959.30	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	332 424.64	332 424.64	30 492.14	30 492.14	362 916.78	362 916.78	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	35 024.00	35 024.00	35 024.00	35 024.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		37 997 333.70	37 997 333.70	1 608 880.15	1 608 880.15	39 606 213.85	39 606 213.85	0.00	0.00
701	V. DIN VANZAREA PROD. FINITE	2 927 380.01	2 927 380.01	0.00	0.00	2 927 380.01	2 927 380.01	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	165 332.94	165 332.94	2 853.40	2 853.40	168 186.34	168 186.34	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	16 698.79	16 698.79	1 088.25	1 088.25	17 787.04	17 787.04	0.00	0.00
707	V. DIN VANZARI DE MARFURI	34 663 262.69	34 663 262.69	843 678.20	843 678.20	35 506 940.89	35 506 940.89	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	6 057 661.25	6 057 661.25	0.00	0.00	6 057 661.25	6 057 661.25	0.00	0.00
741	V. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	907 048.39	907 048.39	417 148.83	417 148.83	1 324 197.22	1 324 197.22	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	35 771.77	35 771.77	2 083.58	2 083.58	37 855.35	37 855.35	0.00	0.00
Total sume clasa 7		44 773 155.84	44 773 155.84	1 266 852.26	1 266 852.26	46 040 008.10	46 040 008.10	0.00	0.00
Totaluri:		315 505 697.83	315 505 697.83	15 691 209.80	15 691 209.80	331 196 907.63	331 196 907.63	13 448 385.13	13 448 385.13

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



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 31.12.2011**

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 si creșterea animalelor precum si servicii pentru mecanizarea agriculturii, recepționarea, depozitarea si intermedierea în comerțul cu materii prime agricole.

Fiind societate deschisa evidenta acționarilor si rapoarile către Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare se efectuează cu respectarea prevederilor Legii 297/2004 si regulamentelor emise de comisia menționata mai sus.

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

Evidenta contabila este ținuta în conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 (republicata în 2005) si a regulamentului de aplicare a acestuia.

Responsabilitatea întocmirii si prezentării situațiilor financiare anuale revine administratorului.

Gestionarea societatii, legalitatii operațiunilor efectuate si auditarea conturilor anuale sunt supravegheate de trei cenzori statutari.

Situația economica a societatii pe anul 2011 se prezintă astfel:

	Anul 2010	Anul 2011
Cifra de afaceri.....	18.363.068 lei	39.944.493 lei
TOTAL venituri	18.629.458 lei	39.764.753 lei
din care		
Venituri din exploatare.....	18.628.944 lei	39.726.898 lei
Venituri financiare.....	514 lei	37.855 lei
Venituri excepționale.....	0 lei	0 lei
TOTAL cheltuieli.....	18.499.460 lei	39.571.070 lei
din care		
Cheltuieli de exploatare d.c.....	18.285.807 lei	39.427.790 lei
- cheltuieli materiale.....	16.279.604 lei	36.379.493 lei
- cheltuieli cu personalul.....	565.798 lei	738.246 lei
- cheltuieli cu terții.....	1.076.265 lei	1.947.134 lei
- cheltuieli cu amortizările.....	364.140 lei	362.917 lei
- ajustarea valorii activelor circulante	0 lei	0 lei
Cheltuieli financiare.....	213.653 lei	143.280 lei
Cheltuieli excepționale.....	0 lei	0 lei
PROFIT brut.....	129.998 lei	193.683 lei
Profit din exploatare.....	343.137 lei	299.108 lei
Profit financiar.....	-213.139 lei	-105.425 lei
Profit excepțional.....	0 lei	0 lei

Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2011 s-a întocmit pe baza balanței de verificare sintetică 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 2011 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 31.12.2011 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. Patrimoniu

Patrimoniu societății era la începutul anului 2011 de 5.156.261 lei iar la data de 31.12.2011 avea o valoare de 5.251.442 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 agricola pe suprafata de 1.075 hectare in următoarea structura :

Cultura	Prevederile de la începutul campaniei agricole			Realizările la sfarsitul campaniei agricole			Diferența valoare
	Suprafata	Cantitatea	Valoarea	Suprafata	Cantitatea	Valoarea	
Rapița T	66	99.000	168.300	0	0	0	-168.300
Orz T	290	1.160.000	696.000	292	1.147.130	761.096	65.096
Grau	500	1.500.000	1.050.000	517	1.305.230	814.037	-235.963
FL.S.	219	328.500	443.475	266	396.870	565.596	122.121
TOTAL	1.075	3.087.500	2.357.775	1.075	2.849.230	2.140.729	-217.046

Ne realizarea prevederilor de la începutul anului se datoreaza in special conditiilor meteorologice.

2. Venituri din prestări servicii

a.) Prestările din culturile de vara au fost prevăzute pentru cantitatea de 15.000 to. in valoare de 375.000 lei dar nu s-a realizat din cauza pretului produselor care a crescut 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 400.000 lei dar nu s-a realizat din cauza pretului produselor care a crescut continu iar producatorii nu s-au hotarat sa vanda marfa.

3. Activitatea de comerț

La începutul anului 2011 s-a prevăzut a se cumpăra de la diverși producători cantitatea de 30.000 to. produse agricole din care sa rezulte după revanzarea acelorași produse un venit de 900.000 lei.

In cursul anului 2011 s-au cumpărat 45.212 to produse agricole din care : rapita 1.354 to., porumb 9.386 to, orz 4.899 to, grau 18.506 to, fl. soarelui 11.031 to, mustar 36 to având un venit de 1.356.352 lei.

4. Finantarii

In cursul anului 2011 s-a hotărât a finanța producătorii agricoli din zona, finanțarea s-a realizat prin azotat de amoniu in valoare de 1.975.000 lei, fiind ajutați mai mulți producători agricoli din zona care la rândul lor vor achitat de datoria fata de unitatea noastră prin produse agricole.

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 2011 a fost de 33 pentru care s-a estimat cheltuieli salariale de 600.000 lei iar la sfârșitul anului 2011 societatea a avut cheltuieli salariale de 738.246 lei si un număr de 47 salariați.

V. Datorii si creanțe

La data de 31.12.2011 S.C.COMCEREAL FUNDULEA S.A.inregistreaza datorii totale in suma de 5.976.589 lei, din care :

- 3.803.392 lei reprezentând datorii către diverși furnizori conform balanței analitice
- 387.920 lei reprezintă furnizori de imobilizari,
- 73.579 lei reprezintă credite bancare si leasing,
- 1.467.856 lei reprezinta datorii catre asociatii
- 180.640 lei reprezinta dividende de plata
- 15.722 lei reprezinta impozit profit
- 17.435 lei reprezinta salarii personal
- 23.645 lei reprezinta contributii asig. soc.
- 6.400 lei reprezinta taxe locale

Creanțele de încasat existente in sold la 31.12.2011 in suma de 6.170.998 lei, din care :

- 2.644.486 lei reprezintă clienți de încasat,
- 117.540 lei reprezintă datorii SC Comcereal Calarasi SA din protocol divizare,
- 26.378 lei reprezintă TVA de incasat,
- 2.505.893 lei reprezintă marfuri aflate in stoc,
- 228.707 lei reprezintă subventii de incasat,
- 99.669 lei reprezintă diverse materiale, pesticide in stoc
- 766 lei reprezintă sold in casa.
- 547.559 lei reprezinta sold in banca

La finele anului 2011 S.C. COMCEREAL FUNDULEA S.A. se înregistrează cu o producție neterminata de 1.050.217 lei reprezentând cheltuieli efectuate pentru infiintarea culturilor agricole de toamna (rapita,orz,grii)si pregătirea diferenței de teren pentru a putea fi insamintat.

VI. Activitatea de investiții și reparații

În anul 2011 nu s-au realizat investiții și modernizări ca în anii precedenți din cauza crizei ce a afectat și societatea noastră.

SC COMCEREAL FUNDULEA S.A. a realizat un profit brut în suma de 193.683 lei pentru care datorează un impozit pe profit de 35.024 lei, rezultând un profit net în suma de 158.659 lei repartizat în alte rezerve.

Situațiile financiare prescurtate întocmite la data de 31.12.2011 cuprind o prezentare fidelă, sub toate aspectele semnificative, a dezvoltării și performanței activităților desfășurate de societate precum și a poziției sale financiare.

Au fost respectate cu consecvență principiile, metodele și normele contabile prevăzute de legislația în vigoare.

Supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2011, precum și anexele la bilanț.

**ADMINISTRATOR UNIC
DUMITRU ȘTEFAN**



R A P O R T

Privind verificarea si analiza situatiei financiare, obligatiilor fiscale si a contului de profit si pierdere la 31.12.2011

Comisia de cenzori din cadrul SC Comcereal Fundulea SA, jud. Calarasi compusa din contabil autorizat Ionescu Maria, ing ec. Coltos Mariana si Nidelcu Alexandru 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 31.12.2011.

SC Comcereal Fundulea SA având codul fiscal R 13553711 înregistrata la registrul 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 2011 cat si a si a verificărilor si constatărilor efectuate asupra operatiunilor de închidere a anului fiscal cu referire la:

I. Situatia verificărilor efectuate in timpul ultimului exercitiu financiar.

In cursul anului 2011 s-au efectuat verificări, avind următoarele obiective:

- a) Deschiderea exercițiului pe anul 2011 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 2011
- e) Verificarea organizării si desfășurarea inventarierii întregului patrimoniu la sfîrsitul 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 31.12.2011 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 – 690.418 acțiuni in valoare totala de 1.726.045 lei reprezentând 62.0259% din capitalul social.

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

Alte persoane fizice – 144.350 acțiuni in valoare totala 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 5.99157% din capitalul social.

Persoane juridice – 923 acțiuni în valoare totală de 2.307,50 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.

- Contul 106 „Rezerve” prezintă la 31.12.2011 un sold creditor de 447.329 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 31.12.2011 un sold debitor de 173.646 lei și corespunde cu înregistrările contabile și bilanța de verificare.

- Contul 212 „Construcții” prezintă la 31.12.2011 sold debitor în sumă de 1.209.318 lei.

- Cont 2131 „Echipamente tehnologice”, are un sold debitor în sumă de 2.343.606 lei.

- Cont 2132 „Aparate și instalații” are un sold debitor în sumă de 54.557 lei.

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

- Cont 214 „Mobilier, aparatură birotică” are un sold debitor în sumă de 34.957 lei.

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

- Cont 232 „Avansuri acordate ptr imobilizari” are un sold debitor de 221.219 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 sfîrșitul anului 2011 nu s-au constatat plusuri sau lipsuri.

La data de 31.12.2011 conturile de stocuri prezintă următoarele solduri:

- Contul 3022 „Combustibili” 506.923 lei

- Contul 3028 „Alte materiale consumabile” 55.692 lei

- Contul 303 „Obiecte inventar” 43.977 lei

Total 606.592 lei

- Cont 331 „Producție în curs de execuție” 1.050.217 lei

reprezintă cheltuieli făcute în toamna anului 2011 cu înființarea culturilor de cereale păioase și rapiță, precum și cheltuielile cu realizarea de ogoare.

- Cont 371 „Marfuri” 2.505.893 lei

reprezintă marfurile aflate în stoc la 31.12.2011

- Cont 381 „Ambalaj” 1.046 lei

4. Cu privire la conturile de decontare

a) Creanțe

- Cont 4111 „clienți” prezintă un sold debitor de 2.579.754 lei valori ce nu au fost încasate până la 31.12.2011.

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

-Cont 4424 „TVA de recuperat” prezinta un sold debitor de 26.378 lei,TVA pentru care nu s-a cerut recuperare.

-Cont 445 „ subventii” suma cuvenita anului 2011, ce se v-a incasa in anul 2012.

b) Alte creanțe

-Cont 4551 „asociați cont curent” prezintă un sold creditor de 1.467.856 lei , încasări din ani anteriori si anul 2011 de la asociați pentru buna desfasurare a activitatii de producție si pe care n-am restitui-o pana la 31.12.2011.

c) Datorii

-Cont 401 „ furnizori” prezintă un sold creditor la 31.12.2011 de 3.794.603 lei reprezentând datoriile societatii către diverși furnizori pentru produsele si serviciile necesare activitatii curente din anul 2011.

-Cont 404 „ furnizori de imobilizari” prezinta un sold creditor de 387.920 lei

Alte datorii

-Cont 421 „personal remunerării datorate” prezintă un sold creditor de 8.789 lei prezintă drepturi salariale aferente lunii decembrie.

-Cont 4311 „contribuția unitatii la asigurări sociale” prezintă un sold creditor de - 9.319 lei reprezentind cheltuieli curente aferente lunii decembrie.

-Cont 4312 „contributia personalului la asigurari sociale” prezinta un sold creditor de 4.487 lei aferent lunii decembrie.

-Cont 4313 „contributia angajatorului ptr.asigurarile sociale de sanatate” prezinta un sold creditor de 2.217 lei aferent lunii decembrie.

-Cont 4314 „ contribuția angajaților la asigurări sociale de sănătate” prezintă sold creditor de 2.356 lei aferent lunii decembrie.

-Cont 4371 „contributia angajatorului la fondul de somaj” prezinta un sold creditor de 213 lei aferent lunii decembrie.

-Cont 4372 „contributia angajatilor la fondul de somaj” prezinta un sold creditor de 229 lei aferent lunii decembrie.

-Cont 444 „impozitul pe salarii” prezinta un sold creditor de 4.716 lei aferent lunii decembrie.

-Cont 441 „impozit pe profit” prezinta un sold creditor de 15.722 lei aferent anului 2011.

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 balanța de verificare si bilanțul întocmit la 31.12.2011.

Astfel SC Comcereal Fundulea SA a realizat venituri totale in suma de 39.764.753 lei din care:

-Venituri din exploatare	39.726.898 lei
- Venituri financiare	37.855 lei
- Venituri excepționale	0 lei

La cheltuieli societatea s-a înscris cu suma de 39.571.070 lei din care:

- cheltuieli de exploatare	39.427.790 lei
- cheltuieli financiare	143.280 lei
- cheltuieli excepționale	0 lei

*Făcându-se diferența între venituri și cheltuieli rezulta un **profit brut de 193.683 lei** impozitul aferent profitului brut este de 35.024 lei, ramanand astfel un **profit net de 158.659 lei**.*

III Concluzii

1. Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu legea nr. 82/1991 , cu modificările făcute ulterior
2. Toate datele din bilanțul contabil corespund cu datele din evidenta contabila.

IV Propuneri

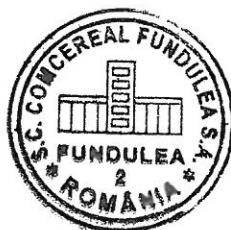
1. Întrucât nu s-au constatat nereguli la întocmire bilanțului comisia de cenzori a SC Comcereal Fundulea SA certifica în vederea aprobării activității economico – financiare pe anul 2011 de către Adunarea Generala a Acționarilor .
2. Propune adunării generale a acționarilor descărcarea de gestiune a 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 NIDELCU ALEXANDRU



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2011 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 31.12.2011 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

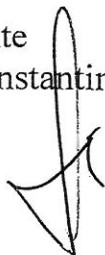


HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC COMCEREAL FUNDULEA SA DIN DATA DE 29.05.2012

Actionarii SC COMCEREAL FUNDULEA SA prezenti si reprezentati in procent de 80,9662 % din capitalul social la Adunarea Generala Ordinara din ziua de 29.05.2012, ora 9 si 30 minute la sediul societatii din localitatea Fundulea, str.Muncii, nr.7, judetul Calarasi, in urma dezbatarii materialelor conform ordinei de zi anuntate prin convocator, au hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele :

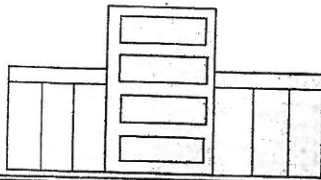
1. Aprobarea raportului administratorului privind activitatea economico-financiara din anul 2011.
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar al anului 2011, a contului de profit si pierdere.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului.
5. Aprobarea B.V.C. pentru anul 2012.
6. Aprobarea datei de identificare : 28.06.2012 pentru actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGAO.
10. Imputerniceste pe domnul Stefan Dumitru administrator la SC Comcereal Fundulea SA sa indeplineasca toate formalitatiile legale prevazute de legislatia in vigoare privind prezentele hotarari.

Presedinte
Dumitru Constantin



Secretar
Gruey Luminita





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

CONVOCATOR

Administratorul unic al S.C COMCEREAL FUNDULEA SA cu sediul social in localitatea Fundulea , str. Muncii , nr. 7 , jud. Calarasi , inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J51/256/2000 , cod unic de inregistrare RO 13553711 , in temeiul Legii 31/1990 republicata si modificata si Legea 297/2004, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 29.05.2012 ,ora 9 si 30 minute la sediul societatii pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.05.2012 cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorului privind activitatea economico – financiara a societatii pe anul 2011.
2. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului pe anul 2011, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului.
4. Descarcarea de gestiune a administratorului.
5. Prezentarea si aprobarea B.V.C. pe anul 2012.
6. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2012.
7. Aprobarea mijloacelor fixe pentru casare.
8. Aprobarea datei de identificare : 28.06.2012 pentru actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA, mentionand ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.
9. Se imputerniceste domnul Dumitru Stefan care se legitimeaza ci CI seria DP nr. 116893 sa duca la indeplinire prezentele hotarari conform Legea 31 si reglementarile CNVM.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora , facuta in cazul actionarilor persoane fizice ,cu actul de identitate , iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate , cu procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta . Reprezentarea Actionarilor in Adunarea Generala se va putea face si prin alte persoane decat actionarii , cu exceptia administratorului , pe baza de procura speciala , conform regulamentului CNVM.

Formularele de procuri speciale si textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare, precum si alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii incepand cu data de 27.04.2012.

Exemplarul original al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 21.05.2012 , un exemplar va fi inmanat reprezentantului , iar un exemplar va ramane la actionar .

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.

In cazul in care prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare , se va convoca o noua Adunare Generala in ziua de 30.05.2012 , in acelasi loc si la aceasi ora cu aceeasi ordine de zi .

Administrator unic
DUMITRU STEFAN

