

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

21 MAY 2010

INTRARE NR. 5553 IESIRE

SC COMCEREAL OLT SA
J 28/165/1996
CIF RO 8268166

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009

Consiliul de Administratie al SC COMCEREAL OLT SA a functionat in anul 2009 in urmatoarea componenta:

In perioada 01.01.2009 – 13.10.2009 Consiliul de Administratie a functionat in urmatoarea componenta:

PAUNA ION	-Presedinte
ARABU ALEXANDRU ION	-membru
NUTU ALINA	-membru

In perioada 13.10.2009 – 31.12.2009 Consiliul de Administratie a functionat in urmatoarea componenta:

BICA GHEORGHE	-Presedinte
DRAGOESCU DENIZA	-membru
NUTU ALINA	-membru

Activitatea economico financiara a SC COMCEREAL OLT SA s-a desfasurat in anul 2009 pe baza Bugetului de Venituri si Cheltueli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, avind ca obiect principal de activitate Comertul engross cu cereale si plante tehnice, prestari de servicii in preluarea, conditionarea, depozitarea si livrarea produselor agricole iar in secundar ca activitate auxiliara cea de morarit.

In perioada analizata nu s-a modificat capitalul social al societatii, acesta este de 8047744,86 lei compus din 3271441 actiuni cu valoare nominala de 2,46 lei/actiune in urmatoarea structura:

-SIF OLTENIA	-79,783557%
-ACTIONARI PPM	- 20,152006%
-PERSOANE JURIDICE	- 0,064436%

Analizind evolutia activitatii societatii pe parcursul anului 2009 si dupa inchiderea exercitiului financiar 2009, rezulta urmatoarele:

	Realizat	Anul 2009		procent	
	2008	BVC	Realizat	2009/2008	2009/BVC
Cifra de afaceri	7897872	9900000	6355157	80.47%	64.2%
Venituri totale, din care:	9193168	10097000	6693978	72.82%	66.3%
- din exploatare	9140342	10087000	6430918	70.36%	63.76%
- financiare	52826	10000	263060	497.98%	2630.6%
- extraordinare					
Cheltueli totale, din care:	10959544	9997000	7995921	72.96%	79.99%
-din exploatare	9296129	9877000	7538390	81.1%	76.33%
-financiare	1663415	12000	484450	29.13%	4037.09%
-extraordinare	-	-	-		
Rezultatul brut-total din care:	-1766376	100000	-1328861		
- din exploatare	-155787	210000	-1107471		
- financiare	-1610589	-110000	-221390		
- extraordinare	-	-	-		

Constatam ca societatea nu si-a realizat indicatori prevazuti in BVC nici la venituri si nici la cheltueli si realizeaza perdere atat din activitatea de baza cit si din cea financiara.

Nu s-au realizat veniturile din exploatare din cauza ne achizitionarii volumului de produse prevazut in BVC, care in mod direct au condus la nerealizarea fondului de

marfa destinat vinzarii , nerealizarea volumului de prestari de servicii pentru produsele aflate in custodie din cauza, in principal, crizei economice care a afectat toate societatile comerciale.

Pentru realizarea unor venituri minime la punctele de lucru s-a procedat la inchirierea capacitatilor de productie neutilizate, astfel in anul 2009 s-a realizat venituri din chiri in valoare de 621391,23 lei, iar din utilitati facturate(energie electrica,telefon ,apa) s-a realizat venituri in suma de 143129,54 lei.

Situatia produselor achizitionate de la producatorii agricoli si valorificate de catre SC Comcereal Olt SA in cursul anului 2009 se prezinta astfel:

	Produse (tone)							
	Grau		Rapita		Floarea soarelui		Orz	
	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
Stoc 01.01		1293		4		2128		179
Intrari 2008		2915		131		1486		26
Iesiri 2008		3498		135		3614		204
Stoc 31.12.2008		710		-		-		1

Mentionam ca la intocmirea BVC –ului societatea nu putea previziona amploarea crizei economice cu care s-a confruntat precum si dimensiunea reala a concurentei din partea unor societati comerciale infintate prin cumpararea unor spatii de depozitare de la SC CEREALCOM OLT SA(SC CARGIL SRL, SC GLENCORE ROMINIA SRL, SC SIXNA SRL,SC GRUP PRIMACONS SRL) precum si a unor societati care au in obiectul de activitate activitati similare(SC COMCEREAL ARGES,SC CEREALCOM DOLJ, SCOLT PIESSE SLATINA, SC UNICONFEX SRL, SC BANGE SRL, etc.) ,iar gradul de utilizare a capacitatilor de depozitare a fost de 13,86%.

In structura veniturile din exploatare se prezinta dupa cum urmeaza:

Natura venituri	Anul 2009		%
	BVC	Realizat	
Venituri din activitatea baza	9407000	6355157	67.56%

Venituri din activitati auxiliare	600000	29761	4.96%
Alte venituri	80000	46000	57.5%
TOTAL VENITURI EXPLOATARE	10087000	6430918	63.76%

Constatam ca nu s-a realizat veniturile din exploatare prevazute in BVC nici pe total si nici in structura. Ca activitate auxiliara in 2009 am avut activitatea de morarit.

In cadrul cheltuelilor ponderea o detin cheltuelile din exploatare, acestea fiind in legatura cu obiectul de activitate, constituind astfel domeniul principal in care se pot initia si realizeze cele mai importante masuri de sporire a eficientei economice.

Cheltuelile de exploatare se prezinta in structura astfel:

Natura cheltueli	Realizari 2008	anul 2009		%	
		BVC	Realizat	2009/2008	2009/BVC
Cheltueli materiale total	6227481	8050000	5412930	86.92%	67.25%
Costul marfii	5019668	7500000	4674544	93.13%	62.33%
Cheltueli materiale	1207813	550000	738386	61.14%	134.26%
Cheltueli cu personalul	1155736	900000	882900	76.4%	98.1%
-salarii directe	888607		670824	75.5%	
-asimilate	267129		212076	79.39%	
Cheltueli prestatii externe	466698	307000	354428	75.95%	115.45%
Cheltueli impozite sit axe	75258	70000	37381	49.67%	53.41%
Cheltueli amortizari,provizioane	568036	350000	754066	132.75%	215.45%
Alte cheltueli exploatare	802958	200000	96685	12.05%	48.35%
CHELTUELI exploatare	9296129	9877000	7538390	81.1%	76.33%
VENITURI EXPLOATARE	9140342	10087000	6430919	70.36%	63.76%

Asa cum se observa , cheltuelile din exploatare, inregistrate in anul 2009 sunt sub prevederile BVC-ului, dar din cauza nerealizarii veniturilor planificate prin neutilizarea capacitatilor de depozitare acestea prin reajustare cu procentul de realizare a veniturilor conduc la depasiri care se concretizeaza intr-o pierdere de 1107471 lei. Rezultatul negativ a fost influentat si de inregistrare pe costuri a clientilor pentru care s-a incheiat procedura de faliment si nu au putut fi recuperate.

Datele de raportare la 31.12. 2009 privind " Situatia activelor, a datoriilor, a capitalurile proprii, rezultatele financiare si notele informative" au fost intocmite asigurandu-se concordanta intre evidenta sintetica si analitica, respectarea legalitatii operatiunilor contabile privind gestiunea patrimoniului, inregistrarea cronologica si

sistematica a tuturor documentelor contabile care fac obiectul activitatii societatii pe parcursul anului 2009.

Situatia sintetica a patrimoniului societatii se prezinta astfel:

	Anul 2008		Anul 2009	
	Cifre absolute	% in structura	Cifre absolute	% structura
Imobilizari corporale + financiare	6548393	59.45%	5790137	70.03%
Active circulante	4465943	40.55%	2481668	30.02%
1. Stocuri	3032762	27.54%	402065	4.87%
2. Creante	992565	9.01%	1872781	22.65%
3. Disponibilitati	440616	4%	206822	2.51%
Conturi de regularizare	1122		-3308	
TOTAL ACTIV	11015458	100	8268497	100
Capitaluri proprii	8275728	75.13%	6939535	83.93%
Datorii si provizioane	2739730	24.87%	1328962	16.07%
Venituri inregistrate in avans	-		-	
TOTAL PASIV	11015458	100	8268497	100

Din analiza comparata a posturilor de bilant se desprind urmatoarele concluzii:

- Valoarea creantelor a crescut fata de anul precedent, acestea reprezentind 22.65%% din total active.
- Valoarea stocurilor a scazut fata de anul precedent, societatea a incercat sa valorifice cat mai mult din stocul existent, diminuind cheltuielile cu gestionarea acestuia
- Au scazut disponibilitatile societatii fata de anul precedent, acestea reprezentind 2.51% din total active fata de 4% in anul precedent.

In ce priveste situatia integritatii patrimoniului s-a emis decizia nr.53/02.12.2009 pentru efectuarea inventarierii generale. Inventarierea s-a efectuat in luna decembrie 2009 conform graficului stabilit prin decizie, comisia intocmind liste de inventar si proces verbal de valorificare a rezultatului. Nu se constata diferente semnificative in plus s-au in minus. Diferentele constatate la cereale datorita cubajului se incadreaza in persabilitatile legale .

Situatia realizarii investitiilor in anul 2009, se prezinta astfel:

	Prevederi BVC	Realizari
TOTAL	95000	64202
Din care;		
- Constructii montaj	-	-
- Utilaje – dotari	95000	64202
Din care;		
Leasing	95000	64202

Situatia principalilor indicatori economico-financiari de sinteza se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicatori	2009
Lichiditate curenta AC/ Datorii curente	2,43%
Lichiditate imediata AC- stocuri/Datorii curente	2,04%
Gradul de indatorare –capital imprumutat/capital propriu x 100	4,44%
Viteza de rotatie activelor totale CA/AT	0,77%
Viteza de rotatie a clientilor sold mediu clienti/CA x365	112,47%
Viteza de rotatie a activelor imobilizate CA/AI	1,1%

Analizind pe ansamblu activitatea societatii, constatam ca am inregistrat pierderi din activitatea de baza in suma de 1107471 lei, din cauza nerealizarii prevederilor BVC cit si a inregistrari in costuri a debitorilor insolvabili.

Politica salariala a societatii a fost de restructure nr. de personal in strisa corelare cu obiectul de activitate in vederea cresterii productivitatii muncii.

Au fost respectate prevederile contractului colectiv de munca, aceasta fiind orientate spre asigurarea platii integrale a salariilor evitindu-se generarea unor conflicte sociale ,s-au acordat cresteri salariale impuse in principiul de actualizarea salariului la salariu minim pe economie.

Numarul mediu de personal angajat la 31.12.2009 a fost de 47 persoane fata de 49 persoane existente in 2008.

In exercitiul financiar 2009, societatea realizeaza o pierdere contabila de 1336194 lei ,fata de o pierdere contabila de 1766376 lei in exercitiul financiar 2008.

Concurenta reala a unor societati cu acelasi profil, coraborat cheltuelile fixe (amortizare,impozite sit axe locale, cheltueli de paza obiective si cheltueli de

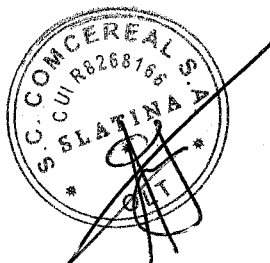
administratie) conduc la mentinerea societatii la un grad de dificultate in ce priveste realizarea obiectului de activitate.

In anul 2009, Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a societatii au actionat in vederea continuarii activitatii, valorificarea stocurilor de marfa, desfasurand si activitati economice generatoare de resurse financiare pentru evitarea blocajului financiar.

Solicitam Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea raportului de activitate pe anul 2009.

Presedinte : BICA GHEORGHE

Membrii: - NITU ALINA
- DRAGOESCU DENIZA

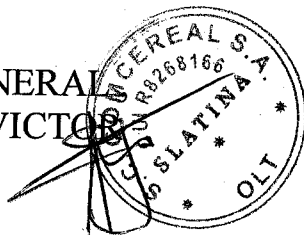


SC COMCEREAL OLT SA
J28/165/1996
CUI RO 8268166

DECLARATIE

Subsemnatul, Jr.GIUCA ALIN VICTOR director general, reprezentant legal al SC COMCEREAL OLT SA declar ca situatia financiar contabila anuala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ,ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor ,obligatiilor ,pozitiei financiare, iar contul de profit si pierdere,raportul consiliului de administratie, intocmite la 31.12.2010 reprezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

DIRECTOR GENERAL
Jr.GIUCA ALIN VICTOR



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Adunarea Generala a Actionarilor SC Comcereal Olt SA

Am auditat situațiile financiare ale S.C. COMCEREAL OLT S.A. Slatina la 31.12.2009, compuse din: Bilanț, Cont de profit și pierderi, Situația modificărilor capitalului propriu, note explicative și o sinteză a politicilor contabile semnificative.

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare ce nu conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii, selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie asupra acestor situații financiare pe baza auditului efectuat. Am efectuat lucrările noastre de audit în conformitate cu standardele de audit aplicabile auditului situațiilor financiare. Aceste Standarde cer ca noi să planificăm și să efectuăm auditul pentru a obține o auditare rezonabilă dacă situațiile financiare nu conțin declarații eronate semnificative și dacă S.C. COMCEREAL OLT S.A. a respectat secțiunile relevante din document. Un audit include examinarea pe bază de test a probelor ce susțin valorile și prezentările de informații din situațiile financiare.

Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile aplicate și a estimărilor semnificative realizate de conducere, o evaluare a prezentării generale a situației financiare, precum și o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale, opinii bazate pe verificarea efectuată.

Credem că auditul nostru asigură o bază rezonabilă pentru opinia exprimată.

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă (sau prezintă în mod corect sub toate aspectele semnificative) a poziției financiare a societății la 31.12.2009, a rezultatelor operațiilor acesteia și a fluxurilor ei de numerar pentru anul încheiat în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/91 republicată, cu cele cuprinse în OMF 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene modificat și completat prin OMF 2001/2006, OMF 2374/14.01.2008 și Legii 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Legii contabilității nr.82/1991 republicată societatea a întocmit situațiile financiare anuale pe baza bilanțului de verificare încheiat la 31.12.2009.

Controlul intern are o organizare care să-i permită menținerea disciplinei în activitatea economică și financiară și o protecție asiguratorie a patrimoniului.

Având în vedere politica de perspectivă și prudențială adoptată de managementul societății apreciem că pentru perioada imediat următoare nu există un risc major de încetare a exploatații.

Datele prezentate în raportul administratorilor pentru exercitiul 2009 sunt conforme cu datele din situațiile financiare încheiate la 31.12.2009. Începând cu aprilie 2007 societatea și-a organizat auditul intern.

În opinia noastră, situațiile financiare conferă o imagine fidelă (sau „prezintă în mod corect, sub toate aspectele semnificative”) poziția financiară a societății la 31.12.2009 și a rezultatelor din

exploatare, precum si a fluxurilor de numerar pentru anul incheiat, in conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene modificat și completat prin OMF 2001/2006, Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare precum si Standardele Internationale de contabilitate si standardele nationale relevante.



Auditor,

Data: 15.03.2010

Ec. Nadia Bălățeanu – Certificat seria D, nr. 933 / 31.07.2001 eliberat de Camera Auditorilor din România, Craiova, strada Nicolae Iorga, nr. 34.

BALANTA DE VERIFICARE

- pe luna decembrie 2009 -

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ		CURENT		TOTAL		SUME		SOLD	
		- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit
1012	Capital subscris varsat		8047744.86								8047744.86		8047744.86
1056	Diferente din reevaluarea		2338997.70								2338997.70		2338997.70
1061	Rezerve legale		343973.39								343973.39		343973.39
1065	Rezerve din reevaluarea		250836.04								250836.04		250836.04
1068	Alte rezerve		2383105.87								2383105.87		2383105.87
1068/118	Alte rezerve -alte fonduri		563672.95								563672.95		563672.95
106 Total			3541588.25								3541588.25		3541588.25
1171	Rezultat reportat pierdere	5184978.12							5184978.12			5184978.12	
1174	Pierdere diferenta rezultate 2004	467624.04							467624.04			467624.04	
117 Total		5652602.16							5652602.16			5652602.16	
121	Profit si pierdere	8971481.39	7850195.03	574883.18		359975.44		9546364.57	8210170.47		1336194.10		
167	Alte imprumuturi si datorii	83158.65	503192.37	7962.09		26918.44		91120.74	530110.81				438990.07
	Total clasa conturi capital	14707242.20	22281718.21	582845.27		386893.88		15290087.47	22668612.09		6988796.26		14367320.88
2111	Terenuri	1757928.58						1757928.58			1757928.58		
212	Constructii	6293113.10	2245.99					6293113.10	2245.99		6290867.11		
2131	Echipamente tehnologice	578365.04	1806.60					578365.04	1806.60		576558.44		
21311	Echipamente tehnologice de natura	33236.86	821.39					33236.86	821.39		32415.47		
2132	Aparate si instalatii de	69514.42						69514.42			69514.42		
21321	Aparate si inst. de masurare.con.	8550.51	676.23					8550.51	676.23		7874.28		
2133	Mijloace de transport	904737.98	46559.78					904737.98	46559.78		858178.20		
21331	Mijloace de transport de natura	11570.63	814.40					11570.63	814.40		10756.23		
213 Total		1605975.44	50678.40					1605975.44	50678.40		1555297.04		
214	Mobilier aparatura birotica	12305.22						12305.22			12305.22		
2141	Mobilier aparatura birotica echip.	12366.97	159.84					12366.97	159.84		12207.13		10

BALANTA DE VERIFICARE

pe luna decembrie 2009

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL		SUME		SOLD	
		- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit
214	Total	24672.19	159.84			24672.19		159.84		24512.35	
231	Imobilizari corporale in curs de	144110.83				144110.83				144110.83	
265	Alte titluri imobilizate	1800258.50	1800258.50			1800258.50		1800258.50			
2812	Amortizarea constructiilor	2245.99	3276030.91		34516.70	2245.99		3310547.61			3308301.62
28131	Amortizare echipamente tehnologice	1806.60	240987.44		1841.40	1806.60		242828.84			241022.24
281311	Amortizare echipamente tehnologice	821.39	33071.49		165.31	821.39		33236.80			32415.41
28132	Amortizare aparate si instalatii		44763.69		524.08			45287.77			45287.77
281321	Amortizare aparate si instalatii	676.23	8406.83		18.25	676.23		8425.08			7748.85
28133	Amortizare mijloace de transport	8301.48	312300.73		12771.66	8301.48		325072.39			316770.91
281331	Amortizare mijloace de transport	814.40	11570.63			814.40		11570.63			10756.23
2814	Amortizarea alotor imobilizari	159.84	8448.48		85.49	159.84		8533.97			8533.97
28141	Amortizarea alotor imobilizari	159.84	11881.51		19.89	159.84		11901.40			11741.56
281	Total	14825.93	3947461.71		49942.78	14825.93		3997404.49			3982578.56
296	Ajustari pt.deprecierea	1504892.00	1504892.00			1504892.00		1504892.00			
	Total clasa conturi imobilizari	13145776.57	7305696.44		49942.78	13145776.57		7355639.22		9772715.91	3982578.56
3010	Materii prime moara	210566.66	210566.66		4432.40	214999.06		214999.06			
302	Materiale consumabile	191.00				191.00				191.00	
3021	Materiale auxiliare	169828.60	137556.18		13215.20	174375.09		150771.38		23603.71	
3022	Combustibili	229676.39	226204.36		11969.89	241646.28		235735.71		5910.57	
3027	Erbicide ,ingrasaminte si	5026.77	3513.07			5026.77		3513.07		1513.70	
3028	Imprimare cu regim special	4613.04	1831.88		114.69	4613.04		1946.57		2666.47	
302	Total	409335.80	369105.49		22861.24	425852.18		391966.73		33885.45	
303	Materiale de natura obiecte de	7026.52	7026.52			7026.52		7026.52			
3450	Produce finite moara	197680.90	187505.80		3740.45	192920.55		191246.25		1674.30	

BALANTA DE VERIFICARE

pe luna decembrie 2009

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ		CURENT		TOTAL		SUME		SOLD	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
346	Produce reziduale	3481.70	3146.00	10.00		80.00		3491.70		3226.00		265.70	
3710	Marfuri produse agricole	5196345.93	4932885.27	26631.66		16880.98		5222977.59		4949766.25		273211.34	
3714	Marfuri din piese, materiale si	108683.80	16884.50					108683.80		16884.50		91799.30	
3715	Ambalaje moara(saci)	3907.48	3907.23	246.24		246.24		4153.72		4153.47		0.25	
371 Total		5308937.21	4953677.00	26877.90		17127.22		5335815.11		4970804.22		365010.89	
3810	Ambalaje in depozite baze-sediu	16013.00	14072.20			714.24		16013.00		14786.44		1226.56	
	Total clasa conturi stocuri si	6153041.79	5745099.67	43076.33		48955.55		6196118.12		5794055.22		402062.90	
4010	Furnizori nevoi proprii	900401.90	981049.90	69881.50		83185.11		970283.40		1064235.01		93951.61	
4011	Furnizori marfuri	2485669.01	2615705.72	28613.28		25565.23		2514282.29		2641270.95		126988.66	
40111	Marfa custodie vinduta si	-2.00	8919.63					-2.00		8919.63		8921.63	
4012	Furnizori colaboratori	67761.00	67761.00	6167.00		6167.00		73928.00		73928.00			
401 Total		3453829.91	3673436.25	104661.78		114917.34		3558491.69		3788353.59		229861.90	
404	Furnizori de imobilizari	241474.49	241474.49					241474.49		241474.49			
4110	Cienti vinzari marfa si prestari	7673021.22	6114682.27	120440.73		164120.53		7793461.95		6278802.80		1514659.15	
41181	Cienti incerti litigiu din	384089.72				94999.13		384089.72		94999.13		289090.59	
41182	Cienti incerti in litigiu din	75378.74	41359.42					75378.74		41359.42		34019.32	
411 Total		8132489.68	6156041.69	120440.73		259119.66		8252930.41		6415161.35		1837769.06	
413	Efecte de primit	1178428.83	1072344.45	13300.00		3000.00		1191728.83		1075344.45		116384.38	
421	Personal remuneratii datorate	631643.00	650503.00	50795.00		48160.00		682438.00		698663.00		16225.00	
423	Personal ajutoare materiale	34407.00	34407.00	63.00		621.00		34470.00		35028.00		558.00	
427	Retineri din remuneratii datorate	24476.00	28512.00	385.00		1257.00		24861.00		29769.00		4908.00	
4311	Contributia unitatii la	134595.00	160544.00			11425.00		134595.00		171969.00		37374.00	
4312	Contributia salariatilor la	68437.00	81544.00	6720.00		5772.00		75157.00		87316.00		12159.00	

- pe luna decembrie 2009 -

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL		SUME		SOLD	
		- debit -	- credit -	- debit -	- credit -	- debit -	- credit -	- debit -	- credit -	- debit -	- credit -
4313	Fond asigurari sanatate 6.5%	34121.00	40609.00	3326.00	2833.00	37447.00	43442.00				5995.00
43131	Contributia societatii de 0.85% la	33006.00	34067.00	473.00	463.00	33479.00	34530.00				1051.00
4314	Contributia personalului la	36033.00	42904.00	3522.00	2988.00	39555.00	45892.00				6337.00
431 Total		306192.00	359668.00	14041.00	23481.00	320233.00	383149.00				62916.00
4371	Contributia unitatii la fondul de	2945.00	3507.00	289.00	242.00	3234.00	3749.00				515.00
4372	Contributia personalului la fondul	2981.00	3554.00	294.00	243.00	3275.00	3797.00				522.00
4373	Fond garantare creante salariale	1485.00	1766.00		121.00	1485.00	1887.00				402.00
437 Total		7411.00	8827.00	583.00	606.00	7994.00	9433.00				1439.00
441	Impozit profit	4583.00	4583.00		2750.00	4583.00	7333.00				2750.00
4423	T.V.A. de plata	693328.85	831344.28		-4526.25	693328.85	826818.03				133489.18
4424	T.V.A. de recuperat	4585.34	4585.34			4585.34	4585.34				
4426	T.V.A. deductibila	386647.60	386647.60	11620.17	11620.17	398267.77	398267.77				
4427	T.V.A. colectata	1186099.95	1186099.95	7093.92	7093.92	1193193.87	1193193.87				
442 Total		2270661.74	2408677.17	18714.09	14187.84	2289375.83	2422865.01				133489.18
444	Impozitul pe salarii	71649.00	83738.00		4955.00	71649.00	88693.00				17044.00
4461	Taxa firma	102.00	102.00			102.00	102.00				
4462	Impozit pe cladiri	15401.50	15401.50			15401.50	15401.50				
4463	Impozit pe teren	16840.12	16840.12			16840.12	16840.12				
4464	Taxa pentru mijloace de transport	4122.00	4122.00			4122.00	4122.00				
4466	Impozit 2% Marfa agricola	13927.00	14956.35		280.38	13927.00	15236.73				1309.73
446 Total		50392.62	51421.97		280.38	50392.62	51702.35				1309.73
4470	Fond de asigurare risc contracte	1651.00	1907.00		113.00	1651.00	2020.00				369.00
4471	Fond pt persoane cu handicap 4%	3220.00	3600.00			3220.00	3600.00				380.00
447 Total		4871.00	5507.00		113.00	4871.00	5620.00				749.00
457	Dividende de plata		28033.63				28033.63				28033.63
461	Debitori diversi	20393.61	432.00	248644.41	248644.41	269038.02	249076.41			19961.61	
462	Creditori diversi		563.57				563.57				563.57

BALANTA DE VERIFICARE

pe luna decembrie 2009

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4621	Creditori comision 0.25%DPMOS	1630.00	1736.00	137.00	121.00	1767.00	1857.00		90.00
462	Total	1630.00	2299.57	137.00	121.00	1767.00	2420.57		653.57
471	Cheltuieli inregistrate in avans	-3307.50				-3307.50			3307.50
473	Decontari din operatii in curs de		0.45				0.45		0.45
481	Decontari dintre unitate si	964603.27	964603.27	4157.75	4157.75	968761.02	968761.02		
482	Decontari intre subunitati	152278.90	152278.90	3217.68	3217.68	155496.58	155496.58		
4911	Ajustari deductibile fiscale	9843.54	111179.82			9843.54	111179.82		101336.28
	Total clasa conturi tertii	17557951.09	16037968.66	579140.44	72989.06	18137091.53	16767557.72	1974115.05	604581.24
51210	Cont curent la BASA	526417.03	526052.76	0.03	4.23	526417.06	526056.99	360.07	
51211	Cont curent la BCR	1358003.38	1357971.42	112039.51	96296.15	1470042.89	1454267.57	15775.32	
51212	Cont curent la BRD	3493322.03	3493322.03	1458.97	1458.97	3494781.00	3494781.00		
512121	Cont depozit la BRD	400000.00	300000.00			400000.00	300000.00	100000.00	
51213	Cont curent la trezorerie	262969.54	256544.07	28870.45	10830.00	291839.99	267374.07	24465.92	
51216	Cont curent Banca Transilvania	2651522.00	2631545.78	3000.57	22517.63	2654522.57	2654063.41	459.16	
512	Total	8692233.98	8565436.06	145369.53	131106.98	8837603.51	8696543.04	141060.47	
5191	Credite bancare pe termen scurt	1200000.00	1200000.00			1200000.00	1200000.00		
51910	Credite noi proprii	1473393.28	1860094.43	-3328.18		1470065.10	1860094.43		390029.33
51911	Credit sezonier BRD rambursare	339399.99	339399.99			339399.99	339399.99		
519	Total	3012793.27	3399494.42	-3328.18		3009465.09	3399494.42		390029.33
53110	Casa sediu COMERCIAL	1626013.33	1564806.15	51323.19	59273.48	1677336.52	1624079.63	53256.89	
53111	Casa baza Coteana	163078.83	162839.25			163078.83	162839.25	239.58	
531111	Casa baza Obirsia	0.39				0.39		0.39	
531113	Casa baza Scarisoara	247503.08	247000.19	5563.02	3634.00	253066.10	250634.19	2431.91	
53115	Casa baza Mihaesti	206271.50	206138.30			206271.50	206138.30	133.20	
53116	Casa baza Potcoava	264697.32	261542.47	14174.80	11018.41	278872.12	272560.88	6311.24	

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna decembrie 2009

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL		SUME		SOLD	
		- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit	- credit	- debit	- credit	- credit
53119	Casa baza Valeni	117245.91	116701.01	44.00	580.00	117289.91	117281.01	8.90			
531	Total	2624810.36	2559027.37	71105.01	74505.89	2695915.37	2633533.26	62382.11			
532	Alte valori	23.00	23.00			23.00	23.00				
542	Avansuri de trezorerie	159713.93	159122.36	7009.87	4224.13	166723.80	163346.49	3377.31			
581	Viramente interne	2169447.00	2169447.00	46200.00	46200.00	2215647.00	2215647.00				
	Total clasa conturi trezorerie	16659021.54	16852550.21	266356.23	256037.00	16925377.77	17108587.21	206819.89			390029.33
601	Cheltuieli cu materialele	45.00	45.00			45.00	45.00				
6010	Cheltuieli materii prime moara	210566.66	210566.66	4432.40	4432.40	214999.06	214999.06				
601	Total	210611.66	210611.66	4432.40	4432.40	215044.06	215044.06				
6021	Cheltuieli cu materialele	117396.18	117396.18	12073.81	12073.81	129469.99	129469.99				
6022	Cheltuieli privind combustibili	125525.58	125525.58	7169.07	7169.07	132694.65	132694.65				
6027	Cheltuieli privind substante	2478.95	2478.95			2478.95	2478.95				
6028	Cheltuieli privind imprimate regim	1803.53	1803.53	114.69	114.69	1918.22	1918.22				
602	Total	247204.24	247204.24	19357.57	19357.57	266561.81	266561.81				
603	Cheltuieli privind baracamentele	5767.01	5767.01			5767.01	5767.01				
604	Cheltuieli privind materialele	2105.22	2105.22			2105.22	2105.22				
605	Cheltuieli privind energia si apa	211137.61	211137.61	21573.03	21573.03	232710.64	232710.64				
6051	Energie electrica subunitati	5871.38	5871.38	-303.45	-303.45	5567.93	5567.93				
605	Total	217008.99	217008.99	21269.58	21269.58	238278.57	238278.57				
6070	Cheltuieli privind marfurile	4640985.66	4640985.66	12520.58	12520.58	4653506.24	4653506.24				
6074	Cheltuieli cu marfa neagricola	16884.50	16884.50			16884.50	16884.50				
6075	Costul marfii vindute ca ambalaje	3907.23	3907.23	246.24	246.24	4153.47	4153.47				
607	Total	4661777.39	4661777.39	12766.82	12766.82	4674544.21	4674544.21				

BALANTA DE VERIFICARE

pe luna decembrie 2009

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD	
		- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit
608	Cheltuieli privind ambalajele	10160.52	10160.52	468.00	468.00	10628.52	10628.52		
611	Cheltuieli de intretinere si	15356.06	15356.06	578.33	578.33	15934.39	15934.39		
612	Cheltuieli cu	20000.00	20000.00	10000.00	10000.00	30000.00	30000.00		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	47427.28	47427.28	10399.90	10399.90	57827.18	57827.18		
621	Cheltuieli cu colaboratorii	67761.00	67761.00	6167.00	6167.00	73928.00	73928.00		
622	Cheltuieli privind comisiunile si	16793.02	16793.02			16793.02	16793.02		
6231	Cheltuieli de protocol	2272.48	2272.48	78.54	78.54	2351.02	2351.02		
6232	Cheltuieli de reclama, publicitate	1753.14	1753.14			1753.14	1753.14		
623 Total		4025.62	4025.62	78.54	78.54	4104.16	4104.16		
625	Cheltuieli cu deplasari ,detasari	5428.69	5428.69	264.04	264.04	5692.73	5692.73		
626	Cheltuieli postale si taxe de	29333.23	29333.23	1972.82	1972.82	31306.05	31306.05		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	22985.23	22985.23	437.68	437.68	23422.91	23422.91		
628	Alte cheltuieli cu serviciile	90400.18	90400.18	5019.35	5019.35	95419.53	95419.53		
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe	52227.71	52227.71	-14846.93	-14846.93	37380.78	37380.78		
641	Cheltuieli cu remuneratiile	622664.00	622664.00	48160.00	48160.00	670824.00	670824.00		
6451	Contributia unitatii la asigurari	144343.00	144343.00	11425.00	11425.00	155768.00	155768.00		
6452	Contributia unitatii pentru ajutor	4651.00	4651.00	363.00	363.00	5014.00	5014.00		
6453	Contributia angajatorului pentru	41757.00	41757.00	3444.00	3444.00	45201.00	45201.00		
6458	Alte cheltuieli privind	5406.26	5406.26	687.00	687.00	6093.26	6093.26		
645 Total		196157.26	196157.26	15919.00	15919.00	212076.26	212076.26		
654	Pierderi din creante si debitori	41359.42	41359.42	94999.13	94999.13	136358.55	136358.55		

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD	
		- debit -	- credit -	- debit -	- credit -	- debit -	- credit -	- debit -	- credit -
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	11634.35	11634.35			11634.35	11634.35		
65811	Majorari si penalitati	45958.53	45958.53	834.16	834.16	46792.69	46792.69		
6583	Cheltuieli privind activele cedate	38258.30	38258.30			38258.30	38258.30		
658 Total		95851.18	95851.18	834.16	834.16	96685.34	96685.34		
664	Cheltuieli privind imobilizartile	1551614.09	1551614.09	248644.41	248644.41	1800258.50	1800258.50		
665	Cheltuieli din diferente de curs	6524.56	6524.56	27582.15	27582.15	34106.71	34106.71		
666	Cheltuieli privind dobinzile	146637.83	146637.83	7686.45	7686.45	154324.28	154324.28		
667	Cheltuieli privind sconturile	652.28	652.28			652.28	652.28		
6811	Cheltuieli de expl.privind	577607.80	577607.80	49942.78	49942.78	627550.58	627550.58		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	4583.00	4583.00	2750.00	2750.00	7333.00	7333.00		
6 TOTAL	TOTAL CHELTUIELI din care :	8970024.47	8970024.47	574883.18	574883.18	9544907.65	9544907.65		
EXPL	CHELTUIELI EXPLOATARE	7264595.71	7264595.71	290970.17	290970.17	7555565.88	7555565.88		
FINAN	CHELTUIELI FINANCIARE	1705428.76	1705428.76	283913.01	283913.01	1989341.77	1989341.77		
701	Venituri din vinzarea produselor	224825.95	224825.95	11207.26	11207.26	236033.21	236033.21		
703	Venituri din vinzarea produselor	3759.02	3759.02	244.54	244.54	4003.56	4003.56		
7040	Venituri din lucrari exec.si	571750.37	571750.37	40263.18	40263.18	612013.55	612013.55		
7041	Venituri din urium mora	77078.42	77078.42	3724.32	3724.32	80802.74	80802.74		
704 Total		648828.79	648828.79	43987.50	43987.50	692816.29	692816.29		
706	Venituri din redevente locatii de	556881.31	556881.31	64509.92	64509.92	621391.23	621391.23		
7070	Venituri din vinzarea marfurilor	4644878.61	4644878.61	-8889.23	-8889.23	4635989.38	4635989.38		
7074	Venituri din vinzare -marfuri	14264.50	14264.50			14264.50	14264.50		
7075	Venituri din vinzare ambalaje	7068.34	7068.34	459.81	459.81	7528.15	7528.15		

BALANTA DE VERIFICARE

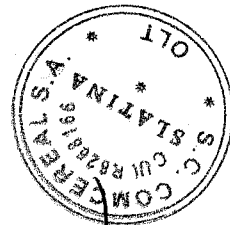
pe luna decembrie 2009

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD	
		- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit
707	Total	4666211.45	4666211.45	-8429.42	-8429.42	4657782.03	4657782.03		
708	Venituri din activitati diverse	137481.66	137481.66	5647.88	5647.88	143129.54	143129.54		
7110	Venituri din productia stocata	37509.67	37509.67	-6290.80	-6290.80	31218.87	31218.87		
722	Venituri din productia de	46000.00	46000.00	-46000.00	-46000.00				
7583	Venituri din vanzarea activelor si			46000.00	46000.00	46000.00	46000.00		
764	Venituri din investitii financiare			248644.41	248644.41	248644.41	248644.41		
766	Venituri din dobinzi bancare	13961.64	13961.64	454.15	454.15	14415.79	14415.79		
7813	Venituri din ajustari	9843.54	9843.54			9843.54	9843.54		
786	Venituri financiare din ajustari	1504892.00	1504892.00			1504892.00	1504892.00		
7	TOTAL	7850195.03	7850195.03	359975.44	359975.44	8210170.47	8210170.47		
EXPL	VENITURI EXPLOATARE	6331341.39	6331341.39	110876.88	110876.88	6442218.27	6442218.27		
FINAN	VENITURI FINANCIARE	1518853.64	1518853.64	249098.56	249098.56	1767952.20	1767952.20		
TOTAL		85043252.69	85043252.69	2406276.89	2406276.89	87449529.58	87449529.58	19344510.01	19344510.01
Conturi extrabilantiere									
8011	Giruri si garantii acordate	2210000.00			2210000.00	2210000.00	2210000.00		
8021	Giruri si garantii primite	31766.00		1522.00		33288.00		33288.00	
80211	Garantii materiale gestionari	61775.00				61775.00		61775.00	
		2127.00				2127.00		2127.00	
8031	Mijloace fixe luate cu chirie	74130.02				74130.02		74130.02	
8033	Valori materiale primite in	1654049.00	9087210.00	31169.00	51027.00	16571618.00	9138237.00	7433381.00	0

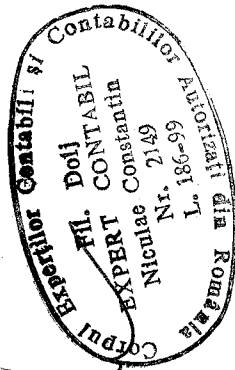
BALANTA DE VERIFICARE
pe luna decembrie 2009

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL		SOLD	
		- debit -	- credit -	- debit -	- credit -	- debit -	- credit -	- debit -	- credit -
80331	Marfa in custodie moara	1285951.00		98294.00	98294.00	1384245.00			
8034	Debitori scosi din activ ,urmariti	2155003.51				2155003.51		2155003.51	
8036	Redevante, locatii de	482078.28				482078.28		482078.28	
8038	Alte valori in afara bilanțului	1363.70				1363.70		1363.70	
80391	Obiecte de inventar in folosinta	125742.43	9083.10	146.44	146.44	125888.87	9229.54	116659.33	
80392	Obiecte de inventar in folosinta	5886.65	429.28			5886.65	429.28	5457.37	
8051	Dobinzi aferente contracte		183319.76		2901.30		186221.06		186221.06

DIRECTOR .



CONTABIL SEF.



MINISTERUL JUSTITIEI
Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul OLT

Formular nr. 25

Exemplarul nr. 1

CONFIRMARE DEPUNERE

situatia financiara anuala

Se confirmă că, prin cererea nr. 14752, din data de 19/05/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: COMCEREAL OLT SA,

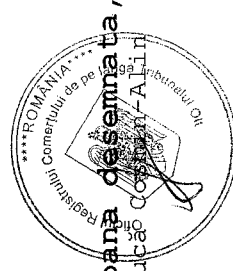
cu sediul în: SLATINA, Aleea MUNCII, nr. 2, având numărul de ordine la registrul comerțului: J28/165/1996 și cod unic de înregistrare: 8268166.

Sume de control cf. fisier depus:--> F10: 149215011, F20: 139558814, F30: 56329627, F40: 84120704,
Total: 429224156

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active imobilizate - total: 5790137, active circulante - total: 2481668
- capitaluri proprii: 6939535, cifra de afaceri neta: 6355157
- pierdere bruta: 1328861, nr. mediu salariați: 47

Data emiterii: 19/05/2010



Persoana desemnata,
Ciucă Cătălina

Cod: 11.10.200

Bifati numai daca este cazul:

 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

F10 - pag. 1

Tip situație financiară : BS

Entitatea: SUCURSALA S.C. E.S.A.

Adresa	Județ	Sector	Localitate				Telefon
	Oh		SLATINA				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.		
	ALFA MUNCH	2				438353	
Număr din registrul comerțului		128/165/1996	Cod unic de înregistrare		8268166		

Forma de proprietate: SA - Societate comercială pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului nepielucrat

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	6.253.026	5.790.137
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	295.367	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.548.393	5.790.137
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	3.032.762	402.065
II. CREANȚE 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+473-491-495-496-511N/)	06	992.565	1.872.781
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508-5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONȚURII LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	440.616	206.822
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	4.465.943	2.481.668
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	1.122	-3.308
D. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+432+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	2.318.085	1.020.532
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	2.148.980	1.457.828
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	8.697.373	7.247.965
G. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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+432+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	421.645	308.430
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.17+18), din care:	16		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.20 +21 +22), din care:	19	8.047.745	8.047.745
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	8.047.745	8.047.745
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	2.338.998	2.338.998
IV. REZERVE (ct.106)	25	3.541.588	3.541.588
Acțiuni proprii (ct. 109)	26		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	29		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	30	3.886.227	5.652.602
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	31		
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	32	1.766.376	1.336.194
Repartizarea profitului (ct. 129)	33		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	8.275.728	6.939.535
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	8.275.728	6.939.535

Suma de control F10 : 149215011 / 429224156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GIUCA ALIN VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

NICULAE CONSTANTIN

Semnatura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

2149/1996

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 netă (rd. 02 la 05)	01	7.897.872	6.355.157
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.859.676	1.697.375
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	6.038.196	4.657.782
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	180.884	29.762
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	29.488	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	1.032.098	46.000
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07-08+09)	10	9.140.342	6.430.919
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	930.482	481.606
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	42.169	18.501
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	235.162	238.279
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	5.019.668	4.674.544
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1.155.736	882.900
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	888.607	670.824
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	267.129	212.076
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	459.960	617.707
a.1) Cheltuieli (ct.6811- 6813)	19	459.998	627.551
a.2) Venituri (ct.7813)	20	38	9.844
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	92.843	136.359
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	92.843	136.359
b.2) Venituri (ct.754+ 7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1.344.914	488.494
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	466.698	354.428
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	75.258	37.381
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	802.958	96.685
Cheltuieli privind dobânziile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	15.195	

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	54.156	
- Venituri (ct.7812)	31	38.961	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	9.296.129	7.538.390
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	155.787	1.107.471
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	52.826	14.416
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41		248.644
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	52.826	263.060
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	1.504.892	-1.504.892
- Cheltuieli (ct.686)	44	1.504.892	
- Venituri (ct.786)	45		1.504.892
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	113.003	154.324
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	45.520	1.835.018
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.663.415	484.450
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1.610.589	221.390
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	1.766.376	1.328.861
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	9.193.168	6.693.979
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	10.959.544	8.022.840

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	1.766.376	1.328.861
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		7.333
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	1.766.376	1.336.194

Suma de control F20 : 139558814 / 429224156

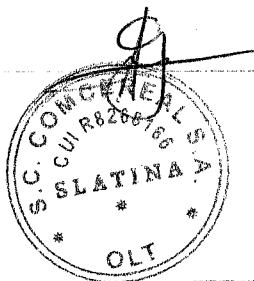
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GIUCA ALIN VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

NICULAE CONSTANTIN

Semnatura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2149/1996

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01			
Unitati care au inregistrat pierdere		02	1		1.336.194
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:		03	302.367	302.367	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	140.601	140.601	
- peste 30 de zile		05	40.452	40.452	
- peste 90 de zile		06	100.149	100.149	
- peste 1 an		07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	39.987	39.987	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	32.336	32.336	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	7.099	7.099	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	552	552	
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	917	917	
Obligatii restante fata de alti creditori		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	107.680	107.680	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	13.182	13.182	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	49		47

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	1.800.259	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	1.800.259	
- acțiuni cotate	37	1.800.259	
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	1.079.786	1.954.155
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	3.643	
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	21.438	19.962
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	6.390	62.383
- în lei (ct. 5311)	58	6.390	62.383
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	418.956	141.061
- în lei (ct. 5121)	61	418.956	141.061
- în valută (ct. 5124)	62		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	2.739.730	1.328.962
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	1.880.069	390.029
- în lei	71	1.880.069	390.029
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	503.192	438.990
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	503.192	438.990
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	218.287	229.867
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	35.657	21.691
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	73.747	219.697
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	28.778	28.688
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	8.047.745	8.047.745
- acțiuni cotate	92	8.047.745	8.047.745
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	70.779	73.928

Suma de control F30: 56329627 / 429224156

*) 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 modificările și completările ulterioare.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GIUCA ALIN VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

NICULAE CONSTANTIN

Semnatura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

2149/1996

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.757.928			X	1.757.928
Constructii	06	6.293.113		2.246		6.290.867
Instalatii tehnice si masini	07	1.403.057	202.919	50.677		1.555.299
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	08	24.672		160		24.512
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	144.111			X	144.111
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	9.622.881	202.919	53.083		9.772.717
Imobilizari financiare	11	295.367		295.367	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	9.918.248	202.919	348.450		9.772.717

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.871.373	439.175	2.246	3.308.302
Instalatii tehnice si masini	18	480.163	186.260	12.420	654.003
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	18.319	2.116	160	20.275
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3.369.855	627.551	14.826	3.982.580
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 + 20)	21	3.369.855	627.551	14.826	3.982.580

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					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 84120704 / 429224156

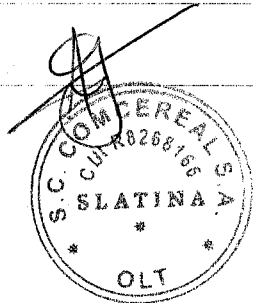
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIUCA ALIN VICTOR

Semnatura



Stampila unitatii

Numele si prenumele

NICULAE CONSTANTIN

Semnatura

Calitatea



21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE. MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2149/1996

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

SC COMERCIAL OLT SA
 ADRESA: SLATINA, ALF. MUNCIU, NR.2, OLT
 CUI:8268166
 NR. REG. COM:J28/165/2006

NOTE EXPLICATIVE
 BILANT 31/12/2009

NOTA 1.
 Active immobilizate

Denumirea elementului de immobilizare	Valoarea brută								Ajustari de valoare (amortiz. si ...)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
IMOBILIZARI CORPORALE																
Terenuri	1757928			1757928	2871373	439175	2246	3308302								
Constructii	6293113		2246	6290867	480163	186260	2246	654003								
Instalatii tehnice si masini	1403057	202919	50677	1555299	18319	2116	12420	20275								
Alte instalatii, utilaje si mobilier	24672		160	24512			160									
Avansuri si immobilizari corporale in curs	144111			144111												
IMOBILIZARI FINANCIARE	295367			295367												
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	9918248	202919	348450	9772717	3369855	627551	14826	3982580								

NOTA 2.
 Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la		Transferuri		Sold la	
	inceputul exercit. financiar	in cont financiar	in cont financiar	din cont financiar	sfarsitul exercit. financiar	sfarsitul exercit. financiar

	0	1	2	3	4

Nota 3
 Repartizarea profitului

Societatea a inregistrat pierdere = 1336194 in anul fiscal 2009

Nota 4
 Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Curent 2
0		
1. Cifra de afaceri neta	7897872	6355157
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	9296129	7538390
3. Cheltuielile activitatii de baza	9296129	7538390
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-1398257	-1183233
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuielile generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	1242470	75762
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-155787	-1107471

Nota 5
Situatia creantelor si datoriiilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului finan	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total din care :	18722781	18722781	
Clienti	1837769	1837769	
Alte creante	35012	35012	

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului finan	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3
Total din care :	1328962	1020532	308430
Furnizori	229862	229862	
Alte datorii	1099100	790670	308430

Nota 6 Principii, politici si metode contabile

Principalele politici contabile adoptate in intocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai jos.

A. Bazele intocmirii situatiilor financiare
Informatii generale

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr.1752/2005 care cere ca situatiile financiare sa fie intocmite in conformitate cu:

- Legea Contabilitatii nr.82/1991 (republicata, modificata si completata); si
 - Cerintele de prezentare prevazute de OMF 1752/2005, cu modificarile ulterioare.
 - Societatea a intocmit situatiile financiare in conformitate cu prevederile OMF 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare pe baza balantei de verificare.
- Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric.

U

Situatiile financiare pentru anul 2009 au fost intocmite si prezentate in conformitate cu Legea Contabilitii nr. 82/1991 R, modificata si completata prin OG 61/2001 (art.27 alin. 4), care prevede intocmirea Situatiilor financiare simplificate armonizate cu directivele europene si OMF 1752/2005 modificate si completate prin OMF 2374/2007.

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiilor continuitatii si a permanentei metodelor activitatii, ceea ce presupune ca, pe intreaga durata a exercitiului financiar, au fost aplicate aceleasi norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate, prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurandu-se astfel comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Au fost respectate:

- Principiul prudentei, luindu-se in considerare numai rezultatele recunoscute pina la data incheierii exercitiului financiar si includerea unui grad de precautie in exercitarea rationamentelor necesare pentru a face estimarile cerute in conditii de incertitudine, astfel incit elementele de activ si veniturile sa nu fie supraevaluate, iar elementele de pasiv si cheltuielile sa nu fie subevaluate;
- Principiul independentei exercitiului, luindu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor;
- Informatiile prezentate in situatiile financiare anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica;

A. IMOBILIZARI NECORPORALE

La finele anului 2009 societatea nu a inregistrat imobilizari necorporale.

B. IMOBILIZARI CORPORALE

Imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea reevaluată conform HG 945/90, HG 26/92, HG 500/94, HG 983/1998, HG 95/1999 și reevaluarea patrimoniului la 31.12.2004 și la 31.12.2008. Societatea deține în proprietatea sa la 31.12.2009 terenuri în valoare de 1.757.928 lei.

C. STOCURI

Stocurile au fost înregistrate la valoarea minimă dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Costurile au fost determinate pe baza metodei FIFO. Marfurile sunt evidențiate la costul de achiziție. Costul produselor finite include materiale, manopera și cheltuieli indirecte aferente. Valoarea netă realizabilă este pretul de vânzare, mai puțin costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare. Comparativ cu anul 2007, stocurile de marfuri sunt considerabil mai mari datorită în principal stocului mai mare de produse și înregistrării pe marfuri a valorii utilajelor rezultate din dezmembrarea liniei de panificație - 107.099 lei.

D. CREANȚE

Conturile de clienți și asimilate cuprind facturile emise neîncasate până la data de 31.12.2009 pentru produsele livrate, avansuri acordate producătorilor agricoli, servicii prestate și marfuri comercializate de SC COMCEREAL OLT SA.

E. CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii în anul 2009, înregistrează o scădere cu 1336194 lei față de 31.12.2008, datorată:
- pierderii înregistrată la 31.12.2009 în suma de 1336194 lei.

G. DATORII

La furnizori și conturi asimilate sunt evidențiate obligabilii înregistrate la valoarea nominală din facturi pentru cumpărări de bunuri, lucrări și servicii.
Societatea nu înregistrează datorii restante față de furnizori, salariați, Bugetul Central Consolidat, Bugete locale etc. Creditorii diversi reprezintă garanții gestionare.
Societatea are contractate credite. Are contractat un 3 leasinguri financiare pentru un autoturism, cap tractor și semiremorca.

Nota 7

Participații și surse de finanțare
n capitalul social sunt cuprinse în afara aporturilor acționarilor, diferențele de valoare rezultate din aplicarea HG 945/1990, HG 26/92 și HG 500/94 și diferențe din reevaluare.
La 31.12.2009 capitalul social era de 8.047.745 lei, împărțit în 3.271.441 acțiuni cu valoare nominală de 2,46 lei/acțiune.
În cursul anului 2008 capitalul social nu s-a modificat.

Structura sintetică consolidată a acționariatului la 31.12.2008 a fost următoarea:

ACȚIONARUL	NUMĂR ACȚIUNI	PROCENT
S.I.F. Oltenia SA	2.610.072	79,783557
Persoane fizice	655.333	20,152006
Persoane juridice	6.036	0,064436
TOTAL	3.271.441	

Nota 8

Consiliul de administrație ales de către acționari în Adunarea Generală. La 31.12.2008 acesta prezenta următoarea componență:
- Bica gheorghie - Președinte
- Nutu Alina - membru
- Dragoescu deniza - membru

Conducerea executivă la 31.12.2009 era reprezentată de:

- jr. Giuca Alin - Director General
- Ing. Iordache Cristian - Director adjunct

Numărul mediu de salariați (realizat) în anul 2009

- ? 47 persoane, din care:
- ? 37 muncitori
- ? 10 TESA

Cheltuieli realizate cu personalul, total 1155736 lei, din care:

- salarii platite sau de platit aferente exercitiului = 670824 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale = 212076 lei
- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii - nu este cazul

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate :

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\begin{aligned} & \text{Indicatorul capitalului circulant) = } \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2481668}{1020532} = 2.43 \end{aligned}$$

- valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2 ;
 - ofera garantia acoperii datorilor curente din activile curente .

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\begin{aligned} & \text{(Indicatorul test acid) = } \frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2079603}{1020532} = 2.04 \end{aligned}$$

2. Indicatori de risc :

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\begin{aligned} & \text{Capital imprumutat} && 308430 \\ & \text{Capital propriu} && 6939535 \\ & \text{-----} && \text{-----} \\ & \text{Capital imprumutat} && \times 100 = \text{-----} \\ & \text{Capital propriu} && \times 100 = 4.44 \end{aligned}$$

sau

$$\begin{aligned} & \text{Capital imprumutat} && 308430 \\ & \text{Capital angajat} && 7247965 \\ & \text{-----} && \text{-----} \\ & \text{Capital imprumutat} && \times 100 = \text{-----} \\ & \text{Capital angajat} && \times 100 = 4.26 \end{aligned}$$

- capital imprumutat = credite peste un an ;
 - capital angajat = capital imprumutat + capital propriu .

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda .
 Cu cat valoarea indicatorului este mai mica , cu atat pozitia entitatii este

Achizitii de bunuri (fara servicii)

7846024

Viteza de rotatie a activelor immobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor immobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active immobilizate

Cifra de afaceri	=	6355157	
Active immobilizate		5790137	= 1.10
- Viteza de rotatie a activelor totale			
Cifra de afaceri		6355157	
Total active	=	8268497	= 0.77

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere :

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit		154324	
Capital angajat		7247965	
	x 100 =		2.13

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

Profit brut din vanzari			
Cifra de afaceri	x 100 =		nu e cazul

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta :

- a) Societatea SC CONGEREAL OLT SA a fost infiintata in anul 1996
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit - societatea a realizat pierdere = 1336194

e) Cifra de afaceri : 6355157 lei

prezentarea acesteia pe segmente de activitati si piete geografice - nu este cazul

f) Evenimente ulterioare datei bilanului - nu este cazul

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing - nu este cazul

i) In cazul unui leasing financiar - nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta - nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita , diferenta se prezinta in notele explicative - nu este cazul .

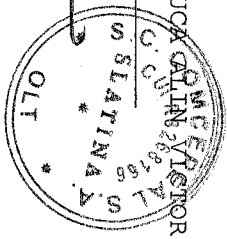
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate - nu este cazul .

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele : GIUCA CALIN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele NICULAE

Calitatea

Semnatura

Nr. de inregistrare in organe
Profesional

