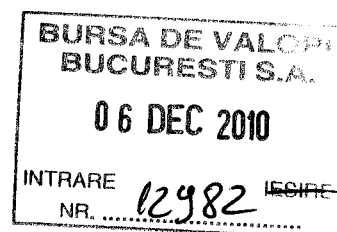


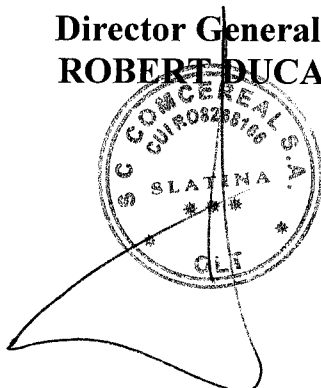
S.C. COMCEREAL OLT S.A.  
J28/165/1996  
CUI RO 8268166  
NR. 736 / 02.12.2010



Către,  
RASDAQ

Vă transmitem alăturat, raportul trimestrului III /2010 însoțit de indicatorii financiari la 30.09.2010 și contul de profit și pierdere, conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM.

Director General,  
ROBERT DUCA



**RAPORT**  
**TRIMESTRIAL CONFORM PREVEDERILOR CNVM**  
**La 30.09.2010**

A.

Data raportului 30.11.2010  
Denumirea societății comerciale : **SC COMCEREAL OLT SA**  
Sediul social : Slatina, str. Aleea Muncii nr.2, jud. OLT  
Numărul de telefon/fax : 0249/438353-54 ; 0249/413066  
Cod de înregistrare fiscală : RO8268166  
Număr de ordine la Registrul Comerțului ; J28/165/1996  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise  
RASDAQ

În primele trei trimestre ale anului 2010 activitatea societății s-a desfășurat pe baza B.V.C.-ului aprobat în AGA, având ca obiect de activitate comerțul en-gross cu cereale și plante tehnice, prestări servicii către alte societăți și persoane fizice pentru depozitare și activitatea de morarit.

Capitalul social al societății a rămas neschimbat față de aceeași perioadă a anului trecut fiind în valoare de 8.047.745 lei.

Activitatea societății s-a modificat radical la data de 09.08.2010 atunci când a fost preluată de S.C. BRISE GROUP S.R.L. CONSTANTA.

Până la această dată societatea a înregistrat pierderi semnificative având datoriile la Bugetul de Stat, creanțe neincasate și costuri foarte mari chiar dacă a avut loc o restructurare masivă de personal.

În principiu pierderile înregistrate până la data de 09.08.2010 se datorează unui management defectuos al conducerii societății.

Odată cu preluarea societății de către S.C. BRISE GROUP S.R.L. CONSTANTA s-au achitat datoriile la Bugetul de Stat, a fost acoperit creditul la S.C. BRD GSG-filiața Slatina, și s-a reluat activitatea de comerț en-gross cu produse agricole, fapt care se observă în creșterea cifrei de afaceri până la o valoare de 13.138.057 lei față de 5.794.838 lei în aceeași perioadă a anului 2009.

Creșterea cifrei de afaceri este semnificativă fiind în procent de 226.72%, mai spectaculos fiind faptul că această creștere s-a realizat în cea mai mare parte în perioada 09.08.2010-30.09.2010.

Cu toate acestea la sfarsitul trimestrului III societatea inregistreaza o pierdere de 23.931lei semnificativ mai mica fata de trimestrul III al anului 2009 de 1.009.390lei, fiind recuperata suma de 985.459lei.

Analizand datele prezentate mai sus rezulta ca rezultatele economico-financiare inregistrate la 30.09.2010 arata ca performantele societatii s-au imbunatatit fata de 30.09.2009,iar in perioada urmatoare vor cunoaste o crestere datorita preocuparii conducerii societatii privind scaderea costurilor si cresterii veniturilor.

**B.**

Situatia principalilor indicatori economico-financiar se prezinta dupa cum urmeaza:

N C	Denumire indicator	Realizat 30.09.2010	Realizat 30.09.2009
1	Indicatorul lichiditatii curente – Active curente/datorii curente	1.43	2.81
2	Indicatorul gradului de indatorare – Capital imprumutat/capital propriu * 100	28.78	32.41
3	Viteza de rotatie a debitelor – clienti Sold mediu clienti / Cifra de afaceri *270	32.33	68.79
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate – Cifra de afaceri / active imobilizate	2.30	0.98

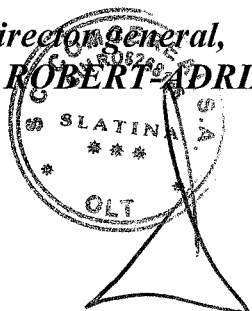
Din analiza acestor indicatori se constata ca atat lichiditatea cat si gradul de indatorare s-au redus comparativ cu aceeasi perioada a anului 2009 ,astfel in perioada urmatoare acestia se vor imbunatati prin valorificarea stocurilor si abilitatea societatii de a-si onora obligatiile financiare exigibile pe termen scurt.

Viteza de rotatie a creantelor s-a diminuat in anul 2010 ,astfel perioada de incasare este mai scurta cu privire la recuperarea sumelor ce apoi pot fi utilizate in onorarea obligatiilor ce devin exigibile.

Politica de dezvoltare si modernizare a potentialului tehnic al societatii va fi continuata in urmatoarea perioada prin realizarea de noi achizitii, cat si prin reevaluarea mijloacelor fixe existente, investitii privind echipamentul tehnologic,dar si aparate de masura si control.

Mentionam ca situatiile prezentate nu au fost auditate financiar .

*Director general,*  
**DUCA ROBERT-ADRIAN**



*Presedinte CA,*

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.09.2010

raportul 20 - pagina 1

30.09.2009<sup>-lei</sup> - 30.09.2010

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
		1	2
A	B		
afaceri netă (rd.02 la 05)	01	5794838	13138057
afacerea vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1276687	1588670
venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	4518151	11549367
venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul	04	0	0
venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
venituri din stocurile de produse finite (ct.711) Sold C	06	33736	23837
venituri din productie in curs de executie Sold D	07	0	0
venituri realizate de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	46000	0
venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	0	1500
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	5874574	13163394
cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	389986	319734
cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	16201	4707
cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	180076	157579
cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	4522254	11341012
cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	671586	604355
salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	510245	460131
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	161341	144224
deprecieri de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	467826	141692
cheltuieli (ct.6811+6813)	19	477670	208136
venituri (ct.7813)	20	9844	66444
deprecieri de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	41359	265776
cheltuieli (ct.654+6814)	22	41359	265776
venituri (ct.754+7814)	23	0	0
cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	409781	288147
cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	263963	226678
cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	50227	1169
cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	95591	60300
cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
cheltuieli privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	6699069	13123002
PROFIT SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	0	40392
- Pierdere (rd.32-10)	34	824495	0
venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
venituri din participare, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
venituri din participare, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
venituri din dobânzi (ct.766)	39	13038	3159
venituri din participare, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	13038	3159
deprecieri de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active (rd.44-45)	43	-1504892	0
cheltuieli (ct.686)	44	0	0
venituri (ct.786)	45	1504892	0
cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	140663	56053
cheltuieli, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1557579	3179
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	193350	59232
PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	180312	56073

BITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	5652602	6996734
BITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	0	0
----- Sold D	32	1336194	23931
area profitului (ct. 129)	33	0	0
URILE PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	6939535	6907666
niul public (ct. 1016)	35	0	0
ALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	6939535	6907666

**Administrator,**

Numele si prenumele :

DOCA ROBERT ADRIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

CIRSTEA NICOLETA

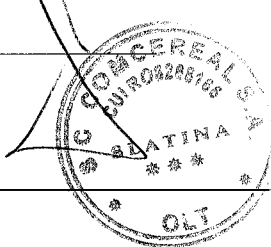
Calitatea :

ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Semnătura \_\_\_\_\_

Formularul 28--OLT

Forma de proprietate: SC COMCEREAL OLT SA

Adresa: localitatea SLATINA, str. ALEA MUNCII, nr. 2, tel. 438353

Forma din registrul comertului: J28/165/1996

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

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

Cod unic de inregistrare: 8268166

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 30.09.2010

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2010	30.09.2010
A	B	1	2
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	5790135	5704024
IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	5790135	5704024
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	402063	148171
CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1872779	3792034
INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	206819	57695
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	2481661	3997900
AVANSURI IN AVANS (ct. 471)	10	-3308	-3307
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+428+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+459+509+5186+519)	11	1328953	2790951
ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	1149400	1203642
DATORII ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	6939535	6907666
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+428+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
PROVIZIUNEA (ct. 151)	15	0	0
AVANSURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
Avansuri pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
Avansuri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	8047745	8047745
Capital subscris varsat (ct. 1012)	20	8047745	8047745
Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
Prerogativele regiei (ct. 1015)	22	0	0
PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	2338998	2338998
REZERVE (ct. 106)	25	3541588	3541588
Capital proprii (ct. 109)	26	0	0
Capitaluri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Capitaluri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	5652602	6996734
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	0	0
----- Sold D	32	1336194	23931
Amortizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	6939535	6907666
Finanțamentul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	6939535	6907666

**Administrator,**

Numele si prenumele :

DUCA ROBERT ADRIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

CIRSTEA NICOLETA

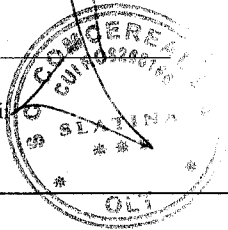
Calitatea :

ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

Spore buie 2010

SC COOPERATIVA DE...  
 S.C. COOPERATIVA DE...  
 pe luna septembrie 2010

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ		CURENT		TOTAL SUME		SOLD	
		- 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	6521172.22	-7938.00					6521172.22	-7938.00		6529110.22
1174	Pierdere diferenta rezultate 2004	467624.04						467624.04			467624.04
117 Total		6988796.26	-7938.00					6988796.26	-7938.00		6996734.26
121	Profit si pierdere	3701529.96	3133091.47	9579010.26	10123518.15	13280540.22	13256609.62	23930.60			23930.60
121/2009	Profit si pierdere 2009										
121 Total		3701529.96	3133091.47	9579010.26	10123518.15	13280540.22	13256609.62	23930.60			23930.60
167	Alte imprumuturi si datorii	68343.24	441463.23	8860.72	686.56	77203.96	442149.79				364945.83
	Total clasa conturi capital	10758669.46	17494947.51	9587870.98	10124204.71	20346540.44	27619152.22	7020664.86			14293276.64
2111	Terenuri	1757928.58				1757928.58		1757928.58			
212	Constructii	6299690.64				6299690.64		6299690.64			
2131	Echipeamente tehnologice	667258.44		22500.00		689758.44		689758.44			
21311	Echipeamente tehnologice de natura	32415.47				32415.47		32415.47			
2132	Aparate si instalatii de	69514.42				69514.42		69514.42			
21321	Aparate si inst. de masurare.com.	7874.28				7874.28		7874.28			
2133	Mijloace de transport	858178.20				858178.20		858178.20			
21331	Mijloace de transport de natura	10756.23				10756.23		10756.23			
213 Total		1645997.04		22500.00		1668497.04		1668497.04			

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME		PRECEDENTE		RULAJ		CURRENT		TOTAL SUME		SOLD	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
214	Mobilier aparatura birou	12305.22								12305.22			
2141	Mobilier aparatura birou echip.	12207.13								12207.13			
214 Total		24512.35								24512.35			
231	Imobilizari corporale in curs de	144110.83								144110.83			
2812	Amortizarea constructiilor		3372680.39					8049.94			3380730.33		
28131	Amortizarea echipamente tehnologice		255753.44					1841.40			257594.84		
281311	Amortizare echipamente tehnologice		32415.47								32415.47		
28132	Amortizare aparate si instalatii		48134.35					300.91			48435.26		
281321	Amortizare aparate si instalatii		7832.37					10.44			7842.81		
28133	Amortizare mijloace de transport		418944.19					12771.66			431715.85		
281331	Amortizare mijloace de transport		10756.23								10756.23		
2814	Amortizarea alotur imobilizari		9217.89					85.49			9303.38		
28141	Amortizarea alotur imobilizari		11900.68					19.89			11920.57		
281 Total			4167635.01					23079.73			4190714.74		
[Total]	clasa conturi imobilizari	9872239.44	4167635.01	22500.00	23079.73	9894739.44	4190714.74	9894739.44	4190714.74				
301	Materii prime		921.60				-921.60				191.00		
3010	Materii prime moara	157503.64	156582.04	35022.10	35943.70	192525.74	192525.74			192525.74			
301 Total		157503.64	157503.64	35022.10	35022.10	192525.74	192525.74			192525.74			
302	Materiale consumabile	191.00								191.00			
3021	Materiale auxiliare	60544.66	34960.39	56375.07	43736.58	116919.73	78696.97			191.00			
3022	Combustibili	97016.72	94734.77	21254.65	19672.90	118271.37	114407.67			38222.76			
3027	Erbicide, ingrasaminte si	2085.70	875.60	240.00		2325.70	875.60			3863.70			
3028	Impreimate cu regim special	3471.36	1177.09	733.26	867.97	4204.62	2045.06			1450.10			
302 Total		163309.44	131747.85	78602.98	64277.45	241912.42	196025.30			45887.12			
303	Materiale de natura obiecte de	6669.39	6669.39	2883.08	2883.08	9552.47	9552.47						
3450	Produce finite moara	161665.43	158950.75	21335.63	18864.79	183001.06	177815.54			5185.52			





Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE	RULAJ	CURRENT	TOTAL SUME	SOLD
		- debit -	- credit -	- debit -	- credit -	- debit -
4621	Creditori comision 0.25%DPMOS	988.00	1086.00	129.00	1117.00	124.00
462 Total		988.00	1649.57	129.00	1117.00	1804.57
471	Cheltuieli inregistrate in avans	70000.00	3307.50	-68183.50	1816.50	5124.00
473	Decontari din operatii in curs de		0.45			0.45
481	Decontari dintre unitate si	105990.67	105990.67	1179830.09	1285820.76	1285821.46
482	Decontari intre subunitati	50836.06	50836.06	4410.60	55246.66	55246.66
4911	Ajustari deductibile fiscale	66443.97	101336.28		66443.97	101336.28
	Total clasa conturi tertii	9476718.52	9152763.46	29964510.41	28925745.27	39441228.93
51210	Cont curent la BASA	360.14	12.33		360.14	12.33
51211	Cont curent la BCR	1089473.21	1076460.55	842694.38	1932167.59	1932111.08
512112	Cont IDEAL BCR	146148.48	146148.90	0.42	146148.90	146148.90
51212	Cont curent la BRD	219015.61	219016.17	225173.86	444189.47	444189.47
512121	Cont depozit la BRD	100000.00		3.01	100003.01	100003.01
51213	Cont curent la trezorerie	211850.33	211703.54	23890.00	235740.33	234573.04
51216	Cont curent Banca Transilvania	803543.06	194223.22	10162251.86	10965794.92	10924343.36
512 Total		2570390.83	1847564.71	11254013.53	13824404.36	13781381.19
51910	Credite noi proprii	192148.48	395134.61	202986.13	395134.61	395134.61
53110	Casa sediu COMERCIAL	495184.69	493884.19	1272514.58	1767699.27	1761945.20
53111	Casa baza Cofeana	18815.20	18657.49	204828.15	223643.35	223268.73
531111	Casa baza Obirsta	0.39			0.39	
531113	Casa baza Scarisoara	40097.84	39385.68	564024.53	604122.37	604122.14
53115	Casa baza Mhaesti	6293.82	6207.97	279401.83	285695.65	285493.04
53116	Casa baza Potcoava	135370.62	134768.09	94388.25	229758.87	226014.44
53119	Casa baza Valeni	14524.90	14507.67	8943.40	23468.30	23451.23
531 Total		710287.46	707411.09	2424100.74	3134388.20	3124294.78

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME debit	PRECEDENTE credit	RULAJ debit	CURRENT credit	TOTAL debit	SUME credit	SOLD debit	credit
542	Avansuri de trezorerie	80418.38	76141.80	18696.17	18395.48	99114.55	94537.28	4577.27	
581	Viramente interne	425175.00	425175.00	1966081.54	1966081.54	2391256.54	2391256.54		
	Total clasa conturi trezorerie	3978420.15	3451427.21	15865878.11	16335177.19	19844298.26	19786604.40	57693.86	
6010	Cheltuieli materii prime moara	157503.64	157503.64	35022.10	35022.10	192525.74	192525.74		
6021	Cheltuieli cu materialele	31592.91	31592.91	20235.29	20235.29	51828.20	51828.20		
6022	Cheltuieli privind combustibilii	63185.80	63185.80	9273.35	9273.35	72459.15	72459.15		
6027	Cheltuieli privind substante	875.60	875.60			875.60	875.60		
6028	Cheltuieli privind imprimate regim	1177.09	1177.09	867.97	867.97	2045.06	2045.06		
	602 Total	96831.40	96831.40	30376.61	30376.61	127208.01	127208.01		
603	Cheltuieli privind baracamentele	3401.31	3401.31	337.51	337.51	3738.82	3738.82		
604	Cheltuieli privind materialele			967.74	967.74	967.74	967.74		
605	Cheltuieli privind energia si apa	133298.45	133298.45	20279.44	20279.44	153577.89	153577.89		
6051	Energie electrica subunitati	3540.79	3540.79	459.87	459.87	4000.66	4000.66		
	605 Total	136839.24	136839.24	20739.31	20739.31	157578.55	157578.55		
6070	Cheltuieli privind marfurile	2057456.06	2057456.06	9282894.11	9282894.11	11340350.17	11340350.17		
6075	Costul marfii vindute ca ambalaje	662.06	662.06			662.06	662.06		
	607 Total	2058118.12	2058118.12	9282894.11	9282894.11	11341012.23	11341012.23		
611	Cheltuieli de intretinere si	25424.80	25424.80	610.65	610.65	26035.45	26035.45		
612	Cheltuieli cu								
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	20647.48	20647.48	6922.29	6922.29	27569.77	27569.77		
621	Cheltuieli cu colaboratori	49336.00	49336.00	1205.00	1205.00	50541.00	50541.00		

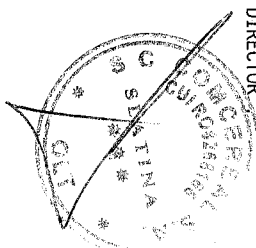
Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
622	Cheltuieli privind comisiunile si	358.80	358.80			358.80	358.80		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si	123.00	123.00			123.00	123.00		
6231	Cheltuieli de protocol	736.04	736.04	272.70	272.70	1008.74	1008.74		
6232	Cheltuieli de reclama, publicitate	560.75	560.75			560.75	560.75		
623 Total		1419.79	1419.79	272.70	272.70	1692.49	1692.49		
624	Cheltuieli cu transportul de	111.84	111.84			111.84	111.84		
6241	Cheltuieli transport marfa/produse	1672.00	1672.00	1038.00	1038.00	2710.00	2710.00		
624 Total		1783.84	1783.84	1038.00	1038.00	2821.84	2821.84		
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari	2625.85	2625.85	831.90	831.90	3457.75	3457.75		
626	Cheltuieli postale si taxe de	15483.88	15483.88	3899.25	3899.25	19383.13	19383.13		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	5144.71	5144.71	8594.15	8594.15	13738.86	13738.86		
628	Alte cheltuieli cu serviciile	52933.45	52933.45	28144.82	28144.82	81078.27	81078.27		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe	-25087.89	-25087.89	26257.25	26257.25	1169.36	1169.36		
641	Cheltuieli cu remuneratiile	398271.00	398271.00	61860.00	61860.00	460131.00	460131.00		
6451	Contributia unitatii la asigurari	93102.00	93102.00	13118.00	13118.00	106220.00	106220.00		
6452	Contributia unitatii pentru ajutor	2987.00	2987.00	464.00	464.00	3451.00	3451.00		
6453	Contributia angajatorului pentru	27081.00	27081.00	3816.00	3816.00	30897.00	30897.00		
6458	Alte cheltuieli privind	3533.50	3533.50	122.50	122.50	3656.00	3656.00		
645 Total		126703.50	126703.50	17520.50	17520.50	144224.00	144224.00		
654	Pierderi din creante si debitori	265775.91	265775.91			265775.91	265775.91		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	23602.42	23602.42	6000.00	6000.00	29602.42	29602.42		
65811	Majorari si penalitati	24837.69	24837.69	5860.25	5860.25	30697.94	30697.94		
658 Total		48440.11	48440.11	11860.25	11860.25	60300.36	60300.36		

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
665	Cheltuieli din diferente de curs	2316.77	2316.77	861.73	861.73	3178.50	3178.50		
666	Cheltuieli privind dobnzile	43088.01	43088.01	12964.66	12964.66	56052.67	56052.67		
6811	Cheltuieli de expl. privind	185056.45	185056.45	23079.73	23079.73	208136.18	208136.18		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	5500.00	5500.00	2750.00	2750.00	8250.00	8250.00		
6	TOTAL CHELTUIELI din care :	3677916.17	3677916.17	9579010.26	9579010.26	13256926.43	13256926.43		
EXPL	CHELTUIELI EXPLOATARE	3632511.39	3632511.39	9565183.87	9565183.87	13197695.26	13197695.26		
FINAN	CHELTUIELI FINANCIARE	45404.78	45404.78	13826.39	13826.39	59231.17	59231.17		
701	Venturi din vinzarea produselor	212468.95	212468.95	31220.68	31220.68	243689.63	243689.63		
703	Venturi din vinzarea produselor	1467.96	1467.96	67.73	67.73	1535.69	1535.69		
7040	Venturi din lucrari exec. si	298296.49	298296.49	516740.84	516740.84	815037.33	815037.33		
7041	Venturi din unum mora	38641.49	38641.49	2116.26	2116.26	40757.75	40757.75		
704	Total	336937.98	336937.98	518857.10	518857.10	855795.08	855795.08		
706	Venturi din redevente locati de	405616.01	405616.01	36662.39	36662.39	442278.40	442278.40		
7070	Venturi din vinzarea marfurilor	2014402.96	2014402.96	953374.26	953374.26	11548147.22	11548147.22		
7073	Venturi din vinzare -marfuri	1240.33	1240.33			1240.33	1240.33		
707	Total	2015643.29	2015643.29	953374.26	953374.26	11549387.55	11549387.55		
708	Venturi din activitati diverse	45232.74	45232.74	138.08	138.08	45370.82	45370.82		
7110	Venturi din productia stocata	77997.96	77997.96	21701.22	21701.22	99699.18	99699.18		
7581	Venturi din despagubiri si	1500.00	1500.00			1500.00	1500.00		
766	Venturi din dobnzi bancare	3151.73	3151.73	7.48	7.48	3159.21	3159.21		

Cont	Denumire cont	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD	
		- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit	- debit	- credit
7813	Venturi din ajustari	66443.97	66443.97			66443.97	66443.97		
7	TOTAL VENITURI din care :	3166460.59	3166460.59	10142398.94	10142398.94	13308859.53	13308859.53		
EXPL	VENITURI EXPLOATARE	3163308.86	3163308.86	10142391.46	10142391.46	13305700.32	13305700.32		
FINAN	VENITURI FINANCIARE	3151.73	3151.73	7.48	7.48	3159.21	3159.21		
TOTAL		43793682.43	43793682.43	84569166.13	84569166.13	128362848.56	128362848.56	20948195.75	20948195.75
Conturi extrabilantiere									
8021	Giruri si garantii primite	43745.00	36408.16	1327.00		45072.00	36408.16	8663.84	
8021	Giruri si garantii primite	61775.00				61775.00		61775.00	
80211	Garantii materiale gestionari	2127.00				2127.00		2127.00	
8031	Mijloace fixe luate cu chirie	74130.02				74130.02		74130.02	
8033	Valori materiale primite in	11458433.00	2710726.00	24964803.00	7001624.00	36423236.00	9712350.00	26710886.00	
80331	Marfa in custodie moara	1011446.00	1011446.00			1011446.00	1011446.00		
8034	Debitori scosi din activ, urmariti	2155003.51				2155003.51		2155003.51	
8036	Redevente, Tocatii de	482078.28				482078.28		482078.28	
8038	Alte valori in afara bilantului	1363.70				1363.70		1363.70	
80391	Obiecte de inventar in folosinta	119997.41	3268.08	1320.96		121318.37	3268.08	118050.29	
80392	Obiecte de inventar in folosinta	5457.37				5457.37		5457.37	
8051	Dobnizi aferente contracte		208231.81		2509.52		210741.33		210741.33

DIRECTOR

CONTABIL SEF,



*[Handwritten signature]*