

Judetul: 13--CONSTANTA

Persoana juridica: SC COMCM SA CONSTANTA

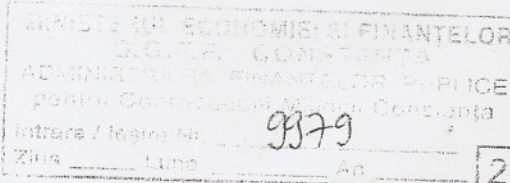
Adresa: localitatea CONSTANTA, str. B-DUL AUREL VLAICU, nr. 144, tel. 0241617308

Numar din registrul comertului: J13/613/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2663--Fabricarea betonului

Cod de identificare fiscala: 1868287



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

09 AUG 2007

la data de 30.06.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | SOLD LA | |
|---|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2007 | 30.06.2007 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 34856 | 34856 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) | 02 | 119302932 | 122280097 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296) | 03 | 0 | 7342434 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 119337788 | 129657387 |
| 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 | 1360561 | 1515510 |
| II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187) | 06 | 5083628 | 8328968 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 3385708 | 1021749 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 9829897 | 10866227 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) | 10 | 143898 | 95561 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 11 | 6362697 | 4919452 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18) | 12 | 3449986 | 5746297 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) | 13 | 122787774 | 135403684 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519) | 14 | 3222434 | 12692329 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | 0 | 0 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16 | 161112 | 296039 |
| - subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138) | 17 | 0 | 0 |
| - venituri înregistrate în avans (ct. 472) | 18 | 161112 | 296039 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19 | 1997300 | 1997300 |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 20 | 1997300 | 1997300 |
| - capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 21 | 0 | 0 |
| - patrimoniul regiei (ct. 1015) | 22 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 23 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 24 | 112602629 | 112602629 |
| IV. REZERVE (ct. 106) | 25 | 4965411 | 4965412 |
| Actiuni proprii (ct. 109) | 26 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C | 27 | 0 | 0 |
| ----- Sold D | 28 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C | 29 | 4798182 | 3146014 |
| ----- Sold D | 30 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 31 | 4798182 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31) | 32 | 119565340 | 122711355 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 33 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33) | 34 | 119565340 | 122711355 |

Administrator,

Numele si prenumele

LACUSTEANU ADRIAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit**

Numele si prenumele (calitatea)

DUMA MARICICA (1-compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Realizări în perioada de raportare | |
|--|------------|------------------------------------|-----------------|
| | | 30.06.2006 | 30.06.2007 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05) | 01 | 12286659 | 19925693 |
| Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 11707073 | 19212479 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) | 03 | 579586 | 662839 |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766) | 04 | 0 | 50375 |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 0 | 0 |
| 2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C | 06 | 886921 | 874583 |
| si a productiei in curs de executie Sold D | 07 | 0 | 0 |
| 3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722) | 08 | 26265 | 7068 |
| 4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09 | 122096 | 198349 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09) | 10 | 13321941 | 21005693 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 6040431 | 9464205 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 148054 | 131034 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 | 379341 | 309041 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 14 | 123609 | 410528 |
| 6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care: | 15 | 1772565 | 2516249 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16 | 1348274 | 1946300 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 17 | 424291 | 569949 |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 405859 | 826269 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 405859 | 826269 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20 | 0 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23) | 21 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | 0 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) | 24 | 1771136 | 3938443 |
| 8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 1561803 | 3314334 |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 26 | 136293 | 183807 |
| 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 | 18805 | 67402 |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666) | 28 | 54235 | 372900 |
| Ajustări privind provizioanele (rd.30-31) | 29 | -11206 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 11206 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29) | 32 | 10629789 | 17595769 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32) | 33 | 2692152 | 3409924 |
| - Pierdere (rd.32-10) | 34 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 35 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 36 | 0 | 0 |
| 10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 37 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 38 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobanzi (ct.766) | 39 | 19260 | 0 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 79851 | 354900 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41) | 42 | 99111 | 354900 |
| 12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.44-45) | 43 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 44 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 45 | 0 | 0 |
| 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46 | 54235 | 0 |
| - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 48 | 10680 | 18807 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48) | 49 | 64915 | 18807 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49) | 50 | 34196 | 336093 |
| - Pierdere (rd.49-42) | 51 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|----|----------|----------|
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | - Profit (rd.10+42-32-49) | 52 | 2728348 | 3748017 |
| | - Pierdere (rd.32+49-10-42) | 53 | 0 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | | 54 | 0 | 0 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | | 55 | 0 | 0 |
| 17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | - Profit (rd.54-55) | 56 | 0 | 0 |
| | - Pierdere (rd.55-54) | 57 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd.10+42+54) | | 58 | 13421052 | 21360593 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) | | 59 | 10694704 | 17614576 |
| PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA | - Profit (rd.58-59) | 60 | 2726348 | 3746017 |
| | - Pierdere (rd.59-58) | 61 | 0 | 0 |
| 18.Impozitul pe profit (ct.691) | | 62 | 413722 | 600003 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | | 63 | 0 | 0 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | | 64 | 2312626 | 3146014 |
| | - Profit (rd.60-61-62-63) | | | |
| | - Pierdere (rd.61+62+63-60) | 65 | 0 | 0 |

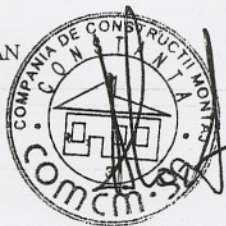
Administrator,

Numele si prenumele

LACUSTEANU ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

DUMA MARICICA (1—compartim. financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | | |
|--|---------|-------------|---------|
| | Nr. rd. | Nr. unitati | Sume |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 1 | 3146014 |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | 0 | 0 |

| II. Date privind plățile restante | | | | |
|---|---------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Nr. rd. | Total col. 2+3, din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care: | 03 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care: | 04 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 05 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 06 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 07 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: | 08 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de alți creditori | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 30 zile | 19 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 90 zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 1 an | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante | 22 | 0 | 0 | 0 |

| III. Numărul mediu de salariați | | | |
|---------------------------------|---------|------------|------------|
| | Nr. rd. | 30.06.2006 | 30.06.2007 |
| Numărul mediu de salariați | 23 | 253 | 269 |

| IV. Plăți de dobânzi și redevențe | | |
|---|---------|------------|
| | Nr. rd. | Sume (lei) |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 24 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | 0 |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | 0 |
| Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | 0 |

| V. Tichete de masă | | |
|---|---------|------------|
| | Nr. rd. | Sume (lei) |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților | 30 | 0 |

| VI. Cheltuieli de inovare **) | | | |
|--|---------|------------|------------|
| | Nr. rd. | 30.06.2006 | 30.06.2007 |
| - chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei | 31 | 0 | 0 |
| - chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 32 | 0 | 0 |
| - chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei | 33 | 0 | 0 |

Administrator,

Numele și prenumele

LACUSTEANU ADRIAN

Semnătura și stampila unității



Intocmit

Numele și prenumele (calitatea)

DUMA MARICICA (1-compartim financiar-contabile sau personal calificat)

Semnătura

SC COMEN SA
CUI RO 1868287

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
La data de 30.06.2007

In perioada 01.01.2007-30.06.2007 societatea a realizat urmatoari indicatori economico-financiari

| Indicatori | Realizat | lei Ron |
|----------------------------------|------------|---------|
| Cifra de afaceri | 19.925.693 | |
| Venituri totale | 21.360.593 | |
| Cheltuieli totale | 18.214.579 | |
| Profit | 3.146.014 | |
| Pierdere | - | |
| Datorii-total | 17.611.781 | |
| Creante -total | 8.328.968. | |
| Datorii restante | - | |
| Datorii fiscale amanate la plata | - | |
| Numar mediu de salariatii | 269 | |

Societatea detine urmatoarele sucursale / filiale / puncte de lucru
Mangalia, Hovodari, Eforie

Alte mentiuni

Presedintele Consiliului de Administratie.

Numele si prenumele
Semnatura si stampila

ARIAN LACOSTEANU

