

20 AUG 2009

INTRARE

IESIRE

NR.

10321

**RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI  
 C.N.V.M.Nr. 1/2006  
 PENTRU SEMESTRUL I 2009**

Capitalul social subscris si varsat

4 504 825 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

**1. Situatia economico-financiara**

**Se anexeaza raportarea financiar-contabila la 30 iunie 2009 , formularele listate si vizate de  
 Ministerul Finantelor Publice si copie dupa discheta depusa la Agentia Nationala de  
 Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili precum si  
 Raportul auditorului de revizuire a situatiilor financiare**

Prezentati o analiza a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

**I. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE**

**1. VENITURI**

- lei -

<b><u>VENITURI</u></b>	<b>REALIZAT 30 06 2008</b>	<b>REALIZAT 30 06 2009</b>	<b>STRUCTURA IN TOTAL VENITURI</b>	<b>STRUCTURA CIFREI DE AFACERI</b>
<b>1 CIFRA DE AFACERI</b> din care:	<b>76 952 602</b>	<b>43.286.935</b>	<b>86,19</b>	<b>100,0</b>
<b>A.Productia vinduta</b> din care:	<b>73 024 917</b>	<b>41.746.353</b>		<b>96,44</b>
-C+M	<b>62 869 600</b>	<b>34.074.295</b>		<b>81,62</b>
-Prestatii auto	<b>4 904 914</b>	<b>3.715.809</b>		<b>8,90</b>
-Prestatii cu utilaje	<b>2 916 702</b>	<b>2.488.464</b>		<b>5,96</b>
-Vinzari de produse finite	<b>356 393</b>	<b>95.017</b>		<b>0,23</b>
-Chirii	<b>253 892</b>	<b>283.129</b>		<b>0,68</b>
-Diverse activitati	<b>1 723 416</b>	<b>1.089.639</b>		<b>2,61</b>
<b>B.Vinzari de marfuri</b>	<b>3 927 685</b>	<b>1.540.582</b>		<b>3,56</b>
<b>2 ALTE VENITURI DE EXPLOATARE</b>	<b>5 804 401</b>	<b>6.612.580</b>	<b>13,17</b>	
<b>I. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (1+2)</b>	<b>82 757 003</b>	<b>49.899.515</b>	<b>99,36</b>	
<b>II. VENITURI FINANCIARE</b>	<b>512 672</b>	<b>324.471</b>	<b>0,64</b>	
<b><u>TOTAL VENITURI (I+II)</u></b>	<b>83 269 675</b>	<b>50.223.986</b>	<b>100,0</b>	

Activitatea desfasurata de SC COMINCO SA Bucuresti in semestrul I al anului 2009 s-a concretizat in realizarea de venituri totale de 50.223.986 lei cu structura in total venituri prezentata in indicatorii de mai sus.

Cifra de afaceri realizata este de 43.286.935 lei si a fost obtinuta in proportie de 96.44 % din productia vinduta din care 81.62 % reprezinta productia de constructii montaj.

## 2.CHELTUIELI

- lei -

CHELTUIELI	REALIZAT 30 06 2008	REALIZAT 30 06 2009	PONDEREA IN CHELTUIELILE TOTALE
<b>I. PENTRU EXPLOATARE din care:</b>	<b>81 435 560</b>	<b>47.723.297</b>	<b>95.27</b>
-Cheltuieli privind marfurile	3 896 818	1.513.340	3.02
-Cheltuieli materiale	12 113 707	7.252.338	14.48
-Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	57 830 437	32.401.478	64.68
-Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	390 910	448.808	0.90
-Cheltuieli cu despagubiri, donatii activele cedate	225 918	127.893	0.25
-Cheltuieli cu personalul	5 801 563	4.707.110	9.40
-Cheltuieli cu amortizarile	1 176 207	1.272.330	2.54
<b>II. FINANCIARE</b>	<b>1 606 520</b>	<b>2.367.219</b>	<b>4.73</b>
<b><u>TOTAL CHELTUIELI (I+II)</u></b>	<b>83 042 080</b>	<b>50.090.516</b>	<b>100</b>

Volumul total al cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor, in semestrul I al anului 2009, este de 50.090.516 lei, cu structura si ponderea cheltuielilor prezentata in situatia de mai sus.

## 3.REZULTATE

- lei -

<u>REZULTATE</u> Profit(+), Pierdere(-)	REALIZAT 30 06 2008	REALIZAT 30 06 2009
<b>I. EXPLOATARE</b>	<b>1 321 443</b>	<b>2.176.218</b>
<b>II. FINANCIARE</b>	<b>-1 093 848</b>	<b>-2.042.748</b>
<b><u>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI</u></b> <b>- PROFIT</b>	<b>227 595</b>	<b>133.470</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>110 502</b>	<b>102.042</b>
<b><u>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</u></b>	<b>117 093</b>	<b>31.428</b>

II. ANALIZA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

ACTIV	SOLD	SOLD	Termen de lichiditate	
	01 01 2009	30 06 2009	Sub 1 an	Peste 1 an
<b>I. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>24.797.619</b>	<b>24.061.898</b>		
din care: -Imobilizari corporale	19.960.863	18.836.920		
-Imobilizari financiare	4.836.756	5.224.978		
<b>II. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>62.087.829</b>	<b>58.386.289</b>	<b>58.386.289</b>	
<b>1.Stocuri din care:</b>	<b>9.128.962</b>	<b>14.954.162</b>	<b>14.954.162</b>	
Materiale	1.485.913	1.343.614		
Lucrari si serv. In curs de executie	6.817.344	13.234.697		
Produse finite si marfuri	50	0		
Furnizori-debitori ptr stocuri	825.655	375.851		
<b>2.Creante din care:</b>	<b>50.110.044</b>	<b>51.120.833</b>	<b>51.120.833</b>	
Productie neincasata	14.391.789	14.386.298		
Furniz.debitori ptr. prestatii servicii	27.771.173	29.050.770		
Vinz.materiale si div prestatii	4.558.888	4.362.799		
Garantii de buna executie de incasat	2.814.902	3.149.462		
T V A de recuperat	0	0		
Alte creante	573.292	171.504		
<b>3.Investitii financ.pe term scurt</b>	<b>2 580 023</b>	<b>2 580 023</b>	<b>2 580 023</b>	
<b>4.Casa, conturi la banci si alte valori</b>	<b>268.800</b>	<b>-10.268.729</b>	<b>-10.268.729</b>	
<b>III.CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>0</b>	<b>274.980</b>	<b>274.980</b>	
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>86.885.448</b>	<b>82.723.167</b>	<b>58.661.269</b>	
PASIV	SOLD	SOLD	Termen de exigibilitate	
	01 01 2009	30 06 2009	Sub 1 an	Peste 1 an
<b>I.CAPITALURI PROPRII</b>	<b>26.958.869</b>	<b>26 990.297</b>		
din care: -Capital social	4 504 825	4 504 825		
-Fonduri proprii	22.454.044	22.485.472		
<b>II.RESURSE TEMPORARE din care:</b>	<b>59.926.579</b>	<b>55.732.870</b>	<b>33.098.625</b>	<b>22.634.245</b>
Credite pe termen scurt	926.250	0		
Credite pentru investitii	1.920.645	1.439.553	477.861	961.692
Furnizori	17.048.552	14.675.209	14.675.209	0
Furnizori pentru imobilizari	437.656	716.763	716.763	
Rate aferente leasing	3.533.756	2.818.183	832.700	1.985.483
Dobanzi af.imprumuturilor din emisiuni de oblig.	0	0	0	
Prime privind rambursarea obligatiunilor	-22.529	-22.529	-22.529	
Obligatii la buget de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale	1.147.652	1.191.724	1.191.724	
Avansuri de la clienti	26.076.462	25.447.603	10.684.895	14.762.708
Garantii de buna executie retinute	7 979.441	8.133.716	3.257.553	4.876.163
Oblig.salariati	870.516	1.324.513	1.276.314	48.199
Alte obligatii	8.178	8.135	8.135	
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>86 885 448</b>	<b>82 723 167</b>		

a).Imobilizările corporale ale S.C.COMINCO S.A. București, respectiv terenurile și mijloacele fixe,la data de 30 06 2008 se prezinta astfel:

- lei -

	IMOBILIZĂRI CORPORALE	Valoarea de inventar	Uzura	Valoarea ramasa
1	Terenuri	6.981.065		6.981.065
2	Construcții	5.742.087	1 304.794	4.437.293
3	Instalații tehnice și mașini	31.317.287	25.963.271	5.354.016
4	Alte instalații, utilaje și mobilier	147.419	119.021	28.398
5	Imobilizări corporale în curs	2.036.148	0	2.036.148
TOTAL		46.224.006	27.387.086	18.836.920

b).Imobilizarile financiare in suma de 5.224.978 lei sunt garantii de buna executie retinute de beneficiari cu termene de incasare care conform contractelor incheiate depasesc 1 an .

## 2.ACTIVE CIRCULANTE

a).Stocuri:

-Stocurile de materiale,obiecte de inventar,baracamente si ambalaje au o valoare totala de 14.954.162 lei astfel:

-lei-

EXPLICATII	SOLD LA 30 IUNIE 2009
Materii prime	206.525.30
Materiale auxiliare	302.010.15
Combustibili	141.078.47
Piese de schimb	559.667.65
Anvelope	31.618.09
Alte materiale consumabile	5.151.68
Materiale de natura obiectelor de inventar	47.185.81
Baracamente	39,035.79
Dif pret la mat pr si mater	0.00
Stocuri aflate la terti	0.00
Ambalaje	11.341.12
Lucrari si servicii in curs de executie	13.234.696,87
Avansuri ptr. cumparari de stocuri	375.851,17
TOTAL	14.954.162.10

-Lucrarile si serviciile in curs de executie in suma de 13.234.696.87 lei reprezinta lucrari de constructii montaj executate si nefacturate la urmatoorii beneficiari:

Beneficiar	Lucrarea	Valoarea (lei)
Buc Invest București -	Execuția a 3 blocuri de locuințe, str Th. Pallady	4.500.000
SC Aktor SA Grecia Suc. România	Reabilitarea DN 17 Bistrița-Năsăud / Limita județului Suceava – Iacobeni, km. 116+000 – km 155+000	522.092,55
Moclos SA Suc România	Reabilitare DN 17 Iacobeni - Sadova, de la km 155+000 la km 183+000	615.070,95
SC Conversmin SA	Lucrări de închidere și ecologizare a iazului Tărnicioara	609.089,08
POOR TEHNOBAU UND UMWELT Suc Bucuresti.	Lucrări de reabilitare a secțiunii Campina – Predeal din tronsonul de cale ferată Bucuresti	1.375.764.24
POOR TEHNOBAU UND UMWELT Suc Bucuresti	Popas Gura Humorului lot 2	1.680.000

MDLP	Popas Gura Humorului lot 1	1.680.000
Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti-DIPFIE	Lucrari de amenajare si extindere spatii Judecatoria Vatra Dornei	56.313.38
SC Design Proiect SRL Resita	Constructie balcoane Bloc 41,Sc.5	86.264.77
Universitatea Timisoara	Lucrari pentru universitate	86.700
Inspectoratul General al Politiei de frontier Romana - MAI	Lucrari de constructii Punctul de trecere a frontierei Naides jud. Caras Severin	1.115.787.65
PANTENIKI Grecia Atena Suc. Slatina Timus	Lucrări de reabilitare DN 6 Domasnea Caransebes	907.614,25

## 2. Creante

**Din situatia patrimoniului rezulta ca la data de 30 iunie 2009 creantele societatii sint in suma de 51.120.833 lei .**

Strucura creantelor este urmatoarea:

-Productie neincasata	14.386.298 lei
-Avansuri la furnizori	29.050.770 lei
-Vinzari de materiale si diverse prestatii	4.362.799 lei
-Garantii de buna executie retinute de beneficiari cu termen de incasare sub un an	3.149.462 lei
-Alte creante din care :	171.504 lei
-TVA neexigibil	43.640 lei
- Contributii ptr. concedii si indemnizatii de la personae juridice (0.85%)	56.780 lei
- Debitori diversi (din vanzari de mijloace fixe)	70.418 lei
-Debite datorate de personal	200 lei
-Sume in curs de lamurire (din rotunjiri TVA)	466 lei

**Avansurile la furnizori reprezinta in principal avansuri achitate subantreprenorilor pentru executarea de lucrari de constructii montaj.**

## 3. Investitii financiare

La 30.06.2009 S.C. COMINCO S.A. Bucuresti deține investiții financiare pe termen scurt în sumă de 2.580.023 lei reprezentând titluri de participare ale societății la capitalul altor societăți astfel: Societăți la care S.C. COMINCO S.A. deține capitalul majoritar la:

- lei -

Societatea	Aport la capital		Total aport	
	În natură	În numerar	Valori absolute	%
SC Cominco Bucovina SA Frasin	899.960	100.000	999.960	99,99
SC Cominco Oltenia SA Vâlcea	899.960	100.000	999.960	99,99
SC Cominco Transilvania SA Abrud	178.600	1.290	179.890	99,94
I.C.S.ROM COMINCO SRL	0	1.517,76	1.517,76	100
<b>Total</b>	<b>1.978.520</b>	<b>202.807,76</b>	<b>2.181.327,76</b>	

Alte societăți la care S.C. COMINCO S.A. deține acțiuni fără a avea participare majoritară:

lei -

Societate	Total aport
<b>SC Casa Bucovina Club de Munte</b>	337 495,11
<b>SC Aria de Transilvania Arieșeni</b>	200,00
<b>SC ABC Asigurare reasigurare</b>	50.000,00

SC COMONT SA	10.000,00
SC ARCE TRUST SRL	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>398 695,11</b>

4.Casa,conturi la banci si alte valori au urmatoarea componenta:

-lei-

Disponibilitati in conturi la banci	8.188.314,45
Disponibilitati garantii retinute salariatilor	48.909,33
Conturi la banci in devize in tara	3.655.094,73
Disponibilitati Casa in lei	30.571,34
Sume in curs de decontare	212.364,49
<b>DISPONIBILITATI CASA SI BANCII</b>	12.135.254,34
Alte valori	198.999,37
<b>TOTAL DISPONIBILITATI</b>	12.334.253,71
Credite la banci	-22.602.982,28
<b>TOTAL</b>	<b>-10.268.728,57</b>

Situatia creditelor aprobate si utilizate este urmatoarea:

Credit	Banca Finantatoare	Credit aprobat	Utilizat la 30 06 2009	Data acordarii/
				Data scadentei
<b>Linie credit</b>	<b>BRD Suc.Suceava</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>09 06 09/09 12 09</b>
<b>Credit term. scurt</b>	<b>RAIFFEISEN BANK.</b>	<b>300.000</b>	<b>303.434,93</b>	<b>28 05 09/30 06 09</b>
<b>Linie credit</b>	<b>BCR Bucuresti</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.784,35</b>	<b>07 05 08/15 10 09</b>
<b>Credit ptr. nevoi temporare</b>	<b>Banca Transilvania Sv</b>	<b>925.763</b>	<b>925.763,00</b>	<b>02 06 09/31 07 09</b>
<b>Facilit. de credit multiprodus</b>	<b>BCR Bucuresti</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.974.000,00</b>	<b>12 12 07/19 10 2010</b>
<b>Credit ptr. finantarea cheltuielilor si stocurilor temporare</b>	<b>BCR Bucuresti</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>26 06 09/10 06 2010</b>
<b>Credit ptr.investitii</b>	<b>Banca Transilvania Sv</b>	<b>670.000</b>	<b>355.282,40</b>	<b>16 03 07/10 03 2012</b>
<b>Credit ptr.investitii</b>	<b>UniCredit Tiriac Bank</b>	<b>2.296.000</b>	<b>1.084.271,00</b>	<b>05 11 07/05 11 2010</b>
<b>TOTALCREDITE</b>		<b>30.591.763</b>	<b>24.042.535,68</b>	

### I. CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii la data de 30 iunie 2009 sunt in suma de 26.990.297 si se compun din:

Explicatie	SOLD LA 30.06.2009
Capital subscris	4.504.825
Rezerve din reevaluare	14.294.899
Rezerve legale	273.432
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.279.664

Alte rezerve	5.079.844
Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	532.878
Rezultatul exercițiului financiar-profit net	31.428
- Sold creditor	
Repartizarea profitului	6.673
Capitaluri proprii	26.990.297

## II.DATORII

Datoriile societății la data de 30 iunie 2009 sînt în sumă de 55.732.870 lei și reprezintă:

-Datorii la furnizori din care:	15.391.972 lei
-furnizori curenti	14.652.478 lei
-furnizori de imobilizari (societati de leasing)	716.763 lei
-furnizori facturi nesosite	22.731 lei
-Obligatii la bugetul de stat ,bugetul asigurarilor sociale si fondurilor special	1.191.724 lei
-Credite pentru investitii	1.439.553 lei
-Datorii privind contracte de leasing	2.818.183 lei
-Avansuri de la clienti	25.447.603 lei
-Obligatii la salariați	1.324.513 lei
-Garantii de buna executie retinute subantreprenorilor	8.133.716 lei
-Prime de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni	-22.529 lei
-Retineri din salarii datorate terților	8.135 lei

**Avansurile de la clienti în sumă de 25.447.603 lei reprezintă avansuri încasate de la beneficiari pentru executarea de lucrări de construcții montaj în principal de la :**

- SC COMNORD SA	9.849.122,97 lei
- SC BUC INVEST SRL	8.108.179,45 lei
- SC PORR TEHNOBAU UND UMWELT AG. VIENA SUC. BUCURESTI	2.659.588.55 lei

Obligatiile ce au scadența de achitare peste un an reprezintă în principal : avansuri încasate de la beneficiari cu scadența regularizare peste un an, garanții de bună executie datorate subantreprenorilor la finalizarea lucrărilor și încheierea perioadei de garanție , rate aferente operațiunilor de leasing și cele aferente creditelor pentru investiții .

## III. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	30 06 2008	30 06 2008
<b>-Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
-incasarile de la clienti ;	100 366 887	50.705.660
-plati catre furnizori si angajati ;	114 168 596	68.494.305
-incasari din credite ;	67 223 235	69.646.541
-plati pentru rambursarea de credite ;	49 701 595	57.043.559
-dobanzi platite ;	1 417 926	2.004.771
-dobanzi incasate ;	196 594	218.618

-impozitul pe profit platit ;	547 017	79.465
-incasari din asigurarea impotriva cutrmurelor ;	0	0
<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>1.951.582</b>	<b>-7.051.281</b>
<b>-Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</b>		
-plati pentru achzitionarea de actiuni ;	0	0
-plati pentru achzitionarea de imobilizari corporale ;	712 534	71.293
-incasari din vanzarea de imobilizari corporale ;	240 036	0
-dobanzi incasate ;	0	0
-dividente incasate ;	0	0
<b>Trezoreria neta din activitati de investitii</b>	<b>-472 498</b>	<b>-71.293</b>
<b>-Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
-incasari din emisiuni de actiuni ;	0	0
-incasari din vanzarea actunilor proprii ;	0	0
-incasari din imprumuturi pe termen lung ;	0	0
-plati pentru rambursarea imprumuturilor pe termen lung ;	429 151	481.091
-plata datoriilor aferente leasing-lui financiar ;	1 247 808	1.263.032
-dividente platite ;	0	0
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>-1 676 959</b>	<b>-1.744.123</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>-197 875</b>	<b>-8.866.697</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>15 375 567</b>	<b>21.001.951</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>15 177 692</b>	<b>12.135.254</b>

### III.CONCLUZII

Activitatea societatii in semestrul I 2009 s-a incheiat cu profit brut de 133.470 lei .Din activitatea de exploatare a razultat un profit brut de 2.176.218 lei diminuat de pierderea financiara de 2.042.748 lei datorata in principal dobanzilor achitate la creditele utilizate si la contractele de leasing financiar precum si diferentelor de curs valutar rezultate din reevaloarea disponibilitatilor banesti in valuta . Profitul net rezultat dupa constituirea obligatiei de plata a impozitului pe profit in suma de 102.042 lei este de 31.428 lei.

La sfarsitul perioadei analizate , toate obligatiile societatii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale sunt aferente lunii iunie 2009 si sunt achitate integral in luna iulie 2009 .

#### *2. Analiza activitatii societatii comerciale*

2.1. [Prezentati si analizati toate tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.]

Lichiditatea societatii in semestrul I 2009 a fost serios afectata de neincasarea sau incasarea cu intirziere a productiei de constructii montaj executata la urmatarii investitori:

Beneficiar	Lucrarea executată	Suma LEI
<b>Ministerul Transporturilor și Infrastructurii</b>		<b>8.900.000</b>
Administrația Națională a Drumurilor prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași	Reabilitarea DN 17 Bistrița – Năsăud / limita județului Suceava – Iacobeni, km 116+111 – 155+000	7.000.000
	Reabilitarea DN 17 contract 4R 10 Iacobeni - Sadova, de la km 155+000 la 183+000	950.000
C.N.C.F. „CFR” SA	Reabilitare secțiunea Câmpina Predeal din tronsonul de cale ferată București – Brașov, Lot 1	950.000
<b>Ministerul Educației și Cercetării</b>		<b>864.000</b>
Inspectoratul Școlar Județean Suceava	Reabilitare Școala Sat Gemenea	644.000
Universitatea Timișoara	RK Universitatea Politehnică Timișoara – Facultate cu profil electric	220.000
<b>TOTAL DE ÎNCASAT</b>		<b>9.764.000</b>

Cauzele incasării cu intarziere au fost determinate de sumele datorate de catre Bugetul Statului in principal pentru lucrarile de infrastructura executate pe parcursul anului 2008

Aceasta situatie a pus societatea in imposibilitatea de a achita in intregime si la timp furnizorii de bunuri si servicii.

2.2. [Prezentati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii comerciale (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.]

In anul 2009 nu au fost prevazute a se efectua cheltuieli de investitii.

2.3. [Prezentati si analizati evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizati în ce masura au fost afectate veniturile de catre fiecare element identificat. Comparati cu perioada corespunzatoare a anului trecut.]

Din rezultatele semestrului I 2009 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata o scadere importanta a cifrei de afaceri care a fost determinate de urmatoarele cauze:

- Contractarea unor lucrari pentru care executia nu s-a derulat conform cash flow-lui/graficului initial.  
Ex: Campus Scolar Dorna Candreni, Campus Scolar Vicovul de Sus, deoarece Ministerul Educatiei si Cercetarii nu a alocat fondurile necesare executiei; lucrarile nu au fost intrerupte, dar s-a incetinit ritmul derularii lor, pana la reluarea platilor.

- Amanarea unor licitatii programate initial in trim III si IV 2008

Ex: Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, Constructie imobil locuinte Royal Tower Iasi (lucrare precontractata, la care nu au fost demarate lucrarile, datorita intarzierii acordarii finantarii, dar pentru care au existat costuri de proiectare si lansare in executie; se asteapta ordinul de incepere a lucrarilor), SC Metrorex SA - Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon Tronson 1.

- Reducerea ritmului de executie pt unele lucrari datorita reducerii sumelor alocate de catre investitor.  
Ex.: BUC Invest - proiect initial pentru 6 blocuri, din care se finalizeaza anul acesta doar 3 blocuri (pentru care exista precontracte cu beneficiarii finali si avans incasat), urmand ca dupa receptia finala si incasarea de la beneficiari a diferentelor de pret, sa poate fi alocate fondurile necesare finalizarii celorlalte trei blocuri aflate in faza de structura de rezistenta.

- Existenta unor sume nefacturate-13.234.697- lei la finalul semestrului I 2009, sume ce vor fi insusite de beneficiar in perioada urmatoare si care au diminuat cifra de afaceri.

- Plata cu inarziere a sumelor datorate de catre Bugetul Statului pentru lucrarile de infrastructura executate pe parcursul anului 2008
- cresterea ponderii contractelor care au ca si conditie de facturare atingerea unui anumit prag de suma (ex. min 250.000 EUR) sau incheierea unei etape de executie si receptionarea acesteia

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

Nu este cazul

3.1. [Descrieti orice caz în care societatea comerciala a fost în imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare în timpul perioadei respective.]

Nu este cazul

3.2. [Descrieti orice modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.]

La data prezentului raport detinatorii de valori mobiliare sunt :

Acționarii societății și participarea la capital		
Nr crt	Numele și Prenumele	Procent deținut
1	Gemanar Catalin Traian	25.2722 %
2	Rusu S.Florin	12.6210 %
3	Apostol Sorin	10.0033 %
4	Persoane fizice tip lista	35.1705 %
5	Persoane juridice din care:	16.9331 %

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

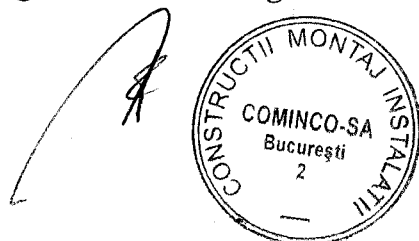
Nu au avut loc modificari semnificative a pozitiei financiare sau de piata.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**DIRECTOR ECONOMIC**

**Ing.Gemanar Gheorghe**

**Ec. Tudor Rozalia**



Județul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI

Entitate: SC COMINCO SA BUCURESTI

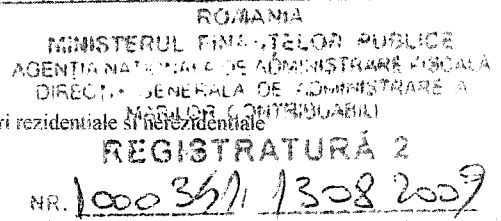
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul I, str. BDUL.MAGHERU, nr. 31, tel. 3165532

Numar din registrul comerțului: J/40/283 /1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si ne-rezidentiale

Cod unic de inregistrare: 1555670



## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	19960863	18836920
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	4836756	5224978
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	24797619	24061898
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	9128962	14954162
II. CREANTE (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+5187)	06	50110044	51120833
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2580023	2580023
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	268800	-10268729
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	62087829	58386289
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	274980
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	35645921	33098625
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	26441908	25562644
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	51239527	49624542
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	24280658	22634245
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	4504825	4504825
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	4504825	4504825
- 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	14294899	14294899
IV.REZERVE (ct. 106)	25	7428816	7632940
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	532878	532878
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI

Entitate: SC COMINCO SA BUCURESTI

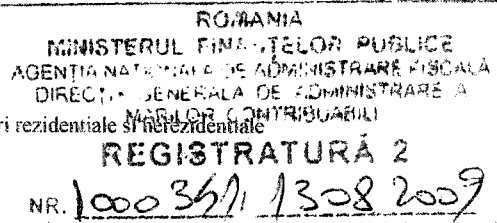
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul I, str. BDUL.MAGHERU, nr. 31, tel. 3165532

Numar din registrul comertului: J/40/283 /1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si ne-rezidentiale

Cod unic de inregistrare: 1555670



## SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234+280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	19960863	18836920
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	4836756	5224978
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	24797619	24061898
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	9128962	14954162
II. CREANTE (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+5187)	06	50110044	51120833
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+511+513+514-591-595-596-598)	07	2580023	2580023
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	268800	-10268729
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	62087829	58386289
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	274980
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	35645921	33098625
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	26441908	25562644
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	51239527	49624542
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	24280658	22634245
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	4504825	4504825
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	4504825	4504825
- 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	14294899	14294899
IV.REZERVE (ct. 106)	25	7428816	7632940
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	532878	532878
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	219010	31428
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	21559	6673
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	26958869	26990297
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	26958869	26990297

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. GEMANAR GHEORGHE

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.TUDOR ROZALIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura \_\_\_\_\_

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	76952602	43286935
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	73024917	41746353
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	3927685	1540582
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	35935703	23718178
si a productiei in curs de executie	07	31009713	17248409
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	754820	88476
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	123591	54335
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	82757003	49899515
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	10609962	6845402
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1172054	102664
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	331691	304272
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	3896818	1513340
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	5801563	4707110
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	4542866	3700872
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	1258697	1006238
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1176207	1272330
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1176207	1272330
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	58447265	32978179
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	57830437	32401478
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)	26	390910	448808
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	225918	127893
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări 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	81435560	47723297
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	1321443	2176218
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	196594	218618
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	316078	105853
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	512672	324471
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	1417926	2004771
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	188594	362448
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	1606520	2367219
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)	51	1093848	2042748
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	227595	133470
- 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	83269675	50223988
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	83042080	50090516
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	227595	133470
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	110502	102042
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	117093	31428
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. GEMAÑAR GHEORGHE

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.TUDOR ROZALIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura \_\_\_\_\_

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	1	31428	
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	6244399	6244399	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	6244399	6244399	0
- peste 30 de zile		05	3210753	3210753	0
- peste 90 de zile		06	2830636	2830636	0
- peste 1 an		07	203010	203010	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.	30.06.2008	30.06.2009	
Numărul mediu de salariați		23	681	535	
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		
		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009	
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:		31	0	0	
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		32	0	0	
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		33	0	0	
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		34	0	0	

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	4187388	5224978
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	4187388	5224978
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	4187388	5224978
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	51839897	47799867
Creante în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	1020	200
Creante în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	17770	100420
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	60596	70884
Dobanzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	2580023	2580023
- actiuni cotate	51	337495	337495
- actiuni necotate	52	2242528	2242528
- părți sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	12769	30571
- în lei (ct. 5311)	58	12769	30571
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	-8931650	-10710663
- în lei (ct. 5121)	61	-12905516	-14365758
- în valută (ct. 5124)	62	3973866	3655095
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	194000	212364
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	194000	212364
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	57567159	55755399
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobanzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	2141779	1439553
- in lei	77	486879	355282
- in valuta	78	1654900	1084271
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	3885302	2818183
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	3885302	2818183
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	41575189	40839575
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	1048945	1332648
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1149547	1191724
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	7766397	8133716
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	4504825	4504825
- actiuni cotate	92	4504825	4504825
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	51186	22622

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. GEMANAR GHEORGHE

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.TUDOR ROZALIA

Calitatea :

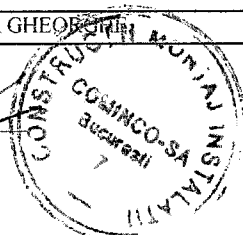
DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unitatii



AUDITOR FINANCIAR  
S.C. IMPTAX SRL  
Certificat autorizare 360  
SAUCIUC AUREL  
AUTORIZATIE 888/2001  
TELEFON: 0723 395706  
FAX: 0330 112341  
E-MAIL: *imptax@upcnet.ro*  
10 august 2009

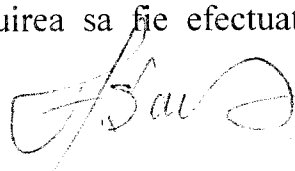
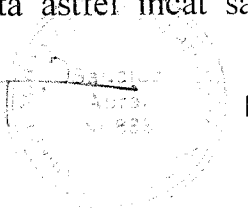
**RAPORT DE REVIZUIRE**  
privind raportările contabile semestriale,  
întocmite la 30.06.2009  
de SC COMINCO SA

Am revizuit raportările contabile ale SC SC COMINCO SA, cu sediul în București, sectorul 1, B-dul Magheru nr. 31, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J/40/283/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 1555670 compuse din: Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), cont de profit și pierdere (situația cod 20) și date informative (situația cod 30) pentru perioada semestrului I 2009, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici.

Aceste raportări contabile sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea noastră este să emitem un raport asupra acestor raportări contabile pe baza revizuirii efectuate.

Raportul nostru se referă la situațiile financiare întocmite de conducerea societății și care cuprind următorii principali indicatori: capitaluri proprii: 26.990.297 lei, venituri totale de 50.223.986 lei, cheltuieli totale de 50.090.516 lei și profit brut de 133.470 lei.

Am efectuat revizuirea limitată în conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea să fie efectuată astfel încât să

obținem o asigurare rezonabilă ca raportările contabile nu conțin erori semnificative. Revizuirea este limitată, în primul rând, la cererea de informații a personalului societății și la proceduri analitice aplicate datelor financiare și de aceea oferă o asigurare mai mică decât un audit.

Bazându-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem că raportările contabile la 30.06.2009, nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2123/2009

Facem precizarea că aceste rapoartări contabile sunt întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 2123/2009 și nu în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, în integralitatea lor.

Acest raport este întocmit pentru acționari și poate fi folosit de utilizatorii rapoartărilor contabile care cunosc prevederile OMFP nr. 2123/2009.

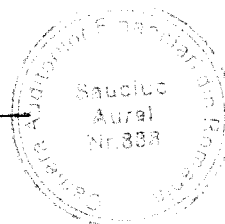
10 august 2009

AUDITOR FINANCIAR  
S.C. IMPTAX SRL

DIRECTOR  
AUREL SAUCIUC



*Aurel Sauciuc*



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1/2006,art.113,pct.D al C.N.V.M

S-a intocmit raportarea financiar contabila semestriala la 30/06/2009 :

Entitate: SC COMINCO SA BUCURESTI

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. B-DUL MAGHERU, nr. 31

Numar din registrul comertului: J40/283/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

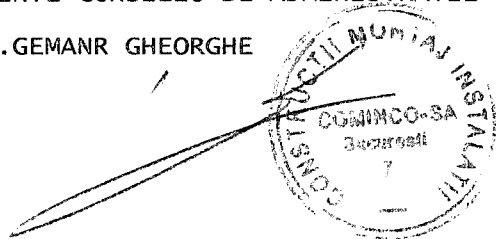
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120--Lucr.de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Cod unic de inregistrare: 1555670

Subsemnatul ING.GEMANAR GHEORGHE-PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINSTRATIE si TUDOR ROZALIA -DIRECTOR ECONOMIC,ne asumam raspunderea pentru intocmirea raportarii financiar contabila semestriala la 30.06.2009 si confirmam ca raportarea financiar -contabila corespunde standardelor contabile aplicabile,ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor,obligatiilor,a pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ING.GEMANR GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC

ec.TUDOR ROZALIA

**RAPORT DE GESTIUNE  
ASUPRA REZULTATELOR ECONOMICO FINANCIARE  
LA DATA DE 30 Iunie 2009**

**I. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE**

REZULTATELE FINANCIARE la data de 30 06 2009 se prezinta astfel:

**1. VENITURI**

- lei-

<u>VENITURI</u>	REALIZAT	STRUCTURA IN TOTAL VENITURI	STRUCTURA CIFREI DE AFACERI
<b>I CIFRA DE AFACERI</b>	43.286.935	86,19	100,0
<b>Din care:</b>			
<b>A. Productia vinduta</b>	41.746.353		96,44
<b>din care:</b>			
-C+M	34.074.295		81,62
-Prestatii auto	3.715.809		8,90
-Prestatii cu utilaje	2.488.464		5,96
-Vanzari de produse finite	95.017		0,23
-Chirii	283.129		0,68
-Diverse activitati	1.089.639		2,61
<b>B. Vanzari de marfuri</b>	1.540.582		3,56
<b>2 ALTE VENITURI DE EXPLOATARE</b>	6.612.580	13,17	
<b>I. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (1+2)</b>	49.899.515	99,36	
<b>II. VENITURI FINANCIARE</b>	324.471	0,64	
<b><u>TOTAL VENITURI (I+II)</u></b>	50.223.986	100,0	

Activitatea desfasurata de SC COMINCO SA Bucuresti in semestrul I al anului 2009 s-a concretizat in realizarea de venituri totale de 50.223.986 lei cu structura in total venituri prezentata in indicatorii de mai sus.

Cifra de afaceri realizata este de 43.286.935 lei si a fost obtinuta in proportie de 96.44 % din productia vinduta, din care 81.62 % reprezinta productia de constructii montaj.

## 2.CHELTUIELI

CHELTUIELI	- lei-	
	REALIZAT	PONDEREA IN CHELTUIELILE TOTALE
<b>I. PENTRU EXPLOATARE din care:</b>	<b>47.723.297</b>	<b>95,27</b>
-Cheltuieli privind marfurile	1.513.340	3,17
-Cheltuieli materiale	6.948.066	14,56
-Cheltuieli cu energie si apa	304.272	0,64
-Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	32.401.478	67,89
-Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	448.808	0,94
-Cheltuieli cu despagubiri,donatii activele cedate	127.893	0,27
-Cheltuieli cu personalul	4.707.110	9,86
-Cheltuieli cu amortizarile	1.272.330	2,67
<b>II. FINANCIARE</b>	<b>2.367.219</b>	<b>4,73</b>
<b><u>TOTAL CHELTUIELI (I+II)</u></b>	<b>50.090.516</b>	<b>100.0</b>

Volumul total al cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor in semestrul I al anului 2009 este de 50.090.516 lei cu structura si ponderea cheltuielilor prezentata in situatia de mai sus.

## 3.REZULTATE

- lei-

<u>REZULTATE</u>	REALIZAT
<b>I. EXPLOATARE –PROFIT</b>	<b>2.176.218</b>
<b>II. FINANCIARE – PIERDERE</b>	<b>2.042.748</b>
<b><u>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PROFIT</u></b>	<b>133.470</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>102.042</b>
<b><u>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</u></b>	<b>31.428</b>

Din datele prezentate rezulta ca activitatea societatii in semestrul I al anului 2009 s-a incheiat cu un profit brut de 133.470 lei ,s-a calculat impozit pe profit in suma de 102.042 lei rezultind profit net de 31.428 lei.

## II. ANALIZA SITUATIEI PATRIMONIULUI

Situatia patrimoniului la data de 30 iunie 2009 se prezinta astfel:

- lei-

<u>ACTIV</u>	SOLD	Termen de Lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
<b>I. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>24.061.898</b>		
din care: -Imobilizari corporale	18.836.920		
-Imobilizari financiare	5.224.978		
<b>II. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>58.386.289</b>	<b>58.386.289</b>	
1.Stocuri din care:	14.954.162	14.954.162	
Materiale ,ob. de inv.,baracamente, ambalaje	1.343.614		
Lucrari si serv. in curs de executie	13.234.697		
Furnizori-debitori ptr stocuri	375.851		
2.Creante din care:	51.120.833	51.120.833	
Productie neincasata	14.386.298		
Furniz.debitori ptr. prestatii servicii	29.050.770		
Vinz.materiale si div prestatii	4.362.799		
Garantii de buna executie de incasat	3.149.462		
Alte creante	171.504		
3.Investitii financiare	2 580 023	2 580 023	
4.Casa , conturi la banci si alte valori	-10.268.729	-10.268.729	
<b>III.CHELTUIELI IN AVANS.</b>	<b>274.980</b>	<b>274.980</b>	
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>82.723.167</b>	<b>58.386.289</b>	
<u>PASIV</u>	SOLD	Termen de Exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
<b>I.CAPITALURI PROPRII</b>	<b>26.990.297</b>		
din care: -Capital social	4 504 825		
-Fonduri proprii	22.485.472		
<b>II.DATORII</b>	<b>55.732.870</b>		
1Obligatii din care:	55.732.870	33.098.625	22.634.245
Furnizori	15.391.972	15.391.972	
Rate aferente leasing	2.818.183	832.700	1.985.483
Prime de ramb. af.imprumuturilor din emisiuni de oblig.	-22.529	-22.529	
Obligatii la bugetul de stat,asigurarilor sociale si fondurilor speciale	1.191.724	1.191.724	
Credite pentru investitii	1.439.553	477.861	961.692
Avansuri de la clienti	25.447.603	10.684.895	14.762.708
Garantii de buna executie retinute subatreprenorilor	8.133.716	3.257.553	4.876.163
Oblig.salariati	1.324.513	1.276.314	48.199
Alte obligatii	8.135	8.135	
2.Conturi de reglarizare			
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>82.723.167</b>	<b>33.098.625</b>	<b>22.634.245</b>

## I. ACTIVE IMOBILIZATE

1. Imobilizările corporale ale S.C.COMINCO S.A. București, respectiv terenurile și mijloacele fixe, la data de 30 06 2009 se prezintă astfel:

- lei -

	IMOBILIZĂRI CORPORALE	Valoarea de inventar	Uzura	Valoarea ramasa
1	Terenuri	6.981.065		6.981.065
2	Construcții	5.742.087	1.304.794	4.437.293
3	Instalații tehnice și mașini	31.317.287	25.963.271	5.354.016
4	Alte instalații, utilaje și mobilier	147.419	119.021	28.398
5	Imobilizări corporale în curs	2.036.148	0	2.036.148
	<b>TOTAL</b>	<b>46.224.006</b>	<b>27.387.086</b>	<b>18.836.920</b>

2. Imobilizările financiare în suma de 5.224.978 lei sunt garanții de bună executie reținute de beneficiari cu termene de încasare care conform contractelor încheiate depășesc 1 an.

## II. ACTIVE CIRCULANTE

### 1. Stocuri:

- Stocurile de materiale, obiecte de inventar, baracamente și ambalaje au o valoare totală de 14.954.162 lei astfel:

- lei -

EXPLICATII	SOLD LA 30 Iunie 2009
Materii prime	206.525,30
Materiale auxiliare	302.010,15
Combustibili	141.078,47
Piese de schimb	559.667,65
Anvelope	31.618,09
Alte materiale consumabile	5.151,68
Materiale de natura obiectelor de inventar	47.185,81
Baracamente	39.035,79
Dif pret la mat pr si mater	0,00
Stocuri aflate la terti	0,00
Ambalaje	11.341,12
Lucrari si servicii in curs de executie	13.234.696,87
Avansuri pentru cumparari de stocuri	375.851,17
<b>TOTAL</b>	<b>14.954.162,10</b>

- Lucrările și serviciile în curs de executie în suma de 13.234.696,87 lei reprezintă lucrări de construcții montaj executate și nefacturate la următorii beneficiari:

Beneficiar	Lucrarea	Valoarea (lei)
Buc Invest București -	Execuția a 3 blocuri de locuințe, str Th. Pallady	4.500.000
SC Aktor SA Grecia Suc. România	Reabilitarea DN 17 Bistrița-Năsăud / Limita județului Suceava – Iacobeni, km. 116+000 – km 155+000	522.092,55
Moclos SA Suc România	Reabilitare DN 17 Iacobeni - Sadova, de la km 155+000 la km 183+000	615.070,95

SC Conversmin SA	Lucrări de închidere și ecologizare a iazului Tărnicioara	609.089,08
POOR TEHNOBAU UND UMWELT Suc. Bucuresti	Lucrari de reabilitare sectiunii Campina – Predeal din tronsonul de cale ferata Bucuresti-Brasov	1.375.764,24
POOR TEHNOBAU UND UMWELT Suc. Bucuresti	Popas Gura Humorului lot 2	1.680.000
MDLPL	Popas Gura Humorului lot 1	1.680.000
Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti- DIPFIE	Lucrari de amenajare si extindere spatii Judecatoria Vatra Dornei	56.313,38
SC DesignProiect SRL Resita	Constructie balcoane Bloc 41 ,Sc.5	86.264,77
Universitatea Timisoara	Lucrari pentru universitate	86.700
Inspectoratul General al Politiei de frontiera Romana-MAI	Lucrari de constructii Punctul de trecere a frontierei Naides jud. Caras Severin	1.115.787,65
PANTENIKI SA Grecia Atena Suc. Slatina Timis	Lucrari reabilitare DN6 Domasnea- Caransebes	907.614,25

## 2.Creante

Din situatia patrimoniului rezulta ca la data de 30 iunie 2009 creantele societatii sint in suma de 51.120.833 lei .

Strucura creantelor este urmatoarea:

-Productie neincasata	14.386.298 lei
-Avansuri la furnizori	29.050.770 lei
-Vinzari de materiale si diverse prestatii	4.362.799 lei
-Garantii de buna executie retinute de beneficiari cu termen de incasare sub un an	3.149.462 lei
-Alte creante din care :	171.504 lei
-TVA neexigibil	43.640 lei
- Contributii ptr. concedii si indemnizatii de la personae juridice (0.85%)	56.780 lei
- Debitori diversi (din vanzari de mijloace fixe)	70.418 lei
-Debite datorate de personal	200 lei
-Sume in curs de lamurire (din rotunjiri TVA)	466 lei

Avansurile la furnizori reprezinta in principal avansuri achitate subantreprenorilor pentru executarea de lucrari de constructii montaj.

## 3.Investitii financiare

La 30.06.2009 S.C. COMINCO S.A. Bucuresti detine investitii financiare pe termen scurt in suma de 2.580.023 lei reprezentand titluri de participare ale societatii la capitalul altor societati astfel:

Societati la care S.C. COMINCO S.A. detine capitalul majoritar la:

- lei -

Societatea	Aport la capital		Total aport	
	În natură	În numerar	Valori absolute	%
SC Cominco Bucovina SA Frasin	899.960	100.000	999.960	99,99
SC Cominco Oltenia SA Vâlcea	899.960	100.000	999.960	99,99

SC Cominco Transilvania SA Abrud	178.600	1.290	179.890	99,94
I.C.S.ROM COMINCO SRL	0	1.517,76	1.517,76	100
<b>Total</b>	<b>1.978.520</b>	<b>202.807,76</b>	<b>2.181.327,76</b>	

Alte societăți la care S.C. COMINCO S.A. deține acțiuni fără a avea participare majoritară:

Societate	Total aport
SC Casa Bucovina Club de Munte	337 495,11
SC Aria de Transilvania Arieșeni	200,00
SC ABC Asigurare reasigurare	50.000,00
SC COMONT SA	10.000,00
SC ARCE TRUST SRL	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>398 695,11</b>

4.Casa,conturi la banci si alte valori au urmatoarea componenta:

	-lei-
Disponibilitati in conturi la banci	8.188.314.45
Disponibilitati garantii retinute salariatilor	48.909.33
Conturi la banci in devize in tara	3.655.094.73
Disponibilitati Casa in lei	30.571.34
Sume in curs de decontare	212.364,49
<b>DISPONIBILITATI CASA SI BANCII</b>	<b>12.135.254,34</b>
Alte valori	198.999,37
<b>TOTAL DISPONIBILITATI</b>	<b>12.334.253.71</b>
Credite la banci	-22.602.982,28
<b>TOTAL</b>	<b>-10.268.728,57</b>

Situatia creditelor aprobate si utilizate este urmatoarea:

Credit	Banca Finantatoare	Credit aprobat	Utilizat la 30 06 2009	Data acordarii/
				Data scadentei
Linie credit	BRD Suc.Suceava	400.000	400.000,00	09 06 09/09 12 09
Credit term. scurt	RAIFFEISEN BANK.	300.000	303.434,93	28 05 09/30 06 09
Linie credit	BCR Bucuresti	1.000.000	999.784,35	07 05 08/15 10 09
Credit ptr. nevoi temporare	Banca Transilvania Sv	925.763	925.763,00	02 06 09/31 07 09
Facilit. de credit multiproduș	BCR Bucuresti	20.000.000	19.974.000,00	12 12 07/19 10 2010
Credit ptr. finantarea cheltuielilor si stocurilor temporare	BCR Bucuresti	5.000.000	0	26 06 09/10 06 2010
Credit ptr.investitii	Banca Transilvania Sv	670.000	355.282,40	16 03 07/10 03 2012
Credit ptr.investitii	UniCredit Tiriac Bank	2.296.000	1.084.271,00	05 11 07/05 11 2010
<b>TOTAL CREDITE</b>		<b>30.591.763</b>	<b>24.042.535,68</b>	

## I. CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii la data de 30 iunie 2009 sunt in suma de 26.990.297 si se compun din:

Explicatie	SOLD LA 30.06.2009
Capital subscris	4.504.825
Rezerve din reevaluare	14.294.899
Rezerve legale	273.432
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.279.664
Alte rezerve	5.079.844
Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	532.878
Rezultatul exercitiului financiar-profit net	31.428
- Sold creditor	6.673
Repartizarea profitului	6.673
Capitaluri proprii	26.990.297

## II.DATORII

Datoriile societatii la data de 30 iunie 2009 sint in suma de 55.732.870 lei si reprezinta:

-Datorii la furnizori din care:	15.391.972 lei
-furnizori curenti	14.652.478 lei
-furnizori de imobilizari (societati de leasing)	716.763 lei
-furnizori facturi nesoite	22.731 lei
-Obligatii la bugetul de stat ,bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale	1.191.724 lei
-Credite pentru investitii	1.439.553 lei
-Datorii privind contracte de leasing	2.818.183 lei
-Avansuri de la clienti	25.447.603 lei
-Obligatii la salariati	1.324.513 lei
-Garantii de buna executie retinute subantreprenorilor	8.133.716 lei
-Prime de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni	-22.529 lei
-Retineri din salarii datorate tertilor	8.135 lei

Avansurile de la clienti in suma de 25.447.603 lei reprezinta avansuri incasate de la beneficiari pentru executarea de lucrari de constructii montaj in principal de la :

- SC COMNORD SA	9.849.122,97 lei
- SC BUC INVEST SRL	8.108.179,45 lei
- SC PORR TEHNOBAU UND UMWELT AG. VIENA SUC. BUCURESTI	2.659.588.55 lei

Obligatiile ce au scadenta de achitare peste un an reprezinta in principal : avansuri incasate de la beneficiari cu scadenta regularizare peste un an, garantii de buna executie datorate subantreprenorilor la finalizarea lucrarilor si incheierea perioadei de garantie , rate aferente operatiunilor de leasing si cele aferente creditelor pentru investitii .

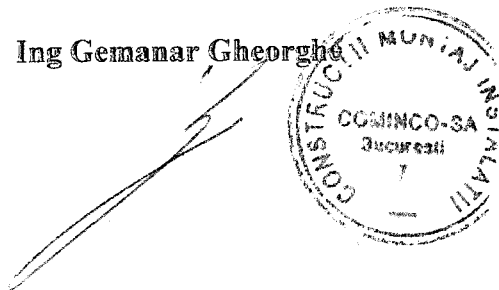
### CONCLUZII

Activitatea societatii in semestrul I 2009 s-a incheiat cu profit brut de 133.470 lei. Din activitatea de exploatare a razultat un profit brut de 2.176.218 lei diminuat de pierderea financiara de 2.042.748 lei datorata in principal cheltuielilor cu dobanzile achitate pentru creditele utilizate , dobanzile si diferentele de curs valutar inregistrate ca urmare a derularii contractelor de leasing financiar . Profitul net rezultat dupa constituirea obligatiei de plata a impozitului pe profit (in suma de 102.042 lei) este de 31.428 lei.

SC COMINCO SA Bucuresti nu inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale si cele inregistrate la finele perioadei analizate au fost achitate integral in luna iulie 2009 .

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing Gemanar Gheorghe



Director Economic

Ec. Tudor Rozalia

A handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right, is positioned over the name 'Ec. Tudor Rozalia'.

## BALANTA DE VERIFICARE LA 30.06.2009

Cont	Sold la 01.01.2009		Rulaje cumulate		Total sume		Sold la 30.06.2009	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	Capital subscris nevarsat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	4.504.825,00	0,00	0,00	0,00	4.504.825,00	0,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	14.294.898,61	0,00	0,00	0,00	14.294.898,61	0,00
1061	Rezerve legale	0,00	266.758,99	0,00	6.673,00	0,00	273.431,99	0,00
1065	Rez. reprez. surplusul realizat din re	0,00	2.279.664,41	0,00	0,00	0,00	2.279.664,41	0,00
1068	Alte rezerve	0,00	4.882.392,99	0,00	197.450,86	0,00	5.079.843,85	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	197.450,86	197.450,86	197.450,86	0,00	0,00
121,1	Profit si pierdere an precedent	0,00	219.009,86	-15.193,30	-234.203,16	-15.193,30	-15.193,30	0,00
121,2	Profit si pierdere an curent	0,00	0,00	50.192.557,62	50.223.985,46	50.192.557,62	50.223.985,46	0,00
129	Repartizarea profitului	21.559,00	0,00	6.673,00	21.559,00	28.232,00	21.559,00	6.673,00
141	Castiguri legate de vanzarea sau anula	0,00	532.877,52	0,00	0,00	0,00	532.877,52	0,00
1618	Alte impr. din emisiuni de obligatiuni	0,00	0,00	481.091,33	0,00	481.091,33	0,00	0,00
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	1.920.644,73	0,00	0,00	0,00	1.920.644,73	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	3.533.755,72	715.572,04	0,00	715.572,04	3.533.755,72	0,00
1681	Dobanzi af. impr. din emis. de obligatiur	0,00	0,00	26,58	26,58	26,58	0,00	0,00
1682	Dobanzi af. creditelor bancare pe t. lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Dob. af. altor imprumuturi si dat. asimilate	0,00	0,00	115.347,40	115.347,40	115.347,40	115.347,40	0,00
169	Prime privind rambursarea obligatiunilor	22.529,48	0,00	0,00	0,00	22.529,48	0,00	22.529,48
2111	Terenuri	6.981.065,31	0,00	0,00	0,00	6.981.065,31	0,00	6.981.065,31
212	Construcii	5.742.086,43	0,00	0,00	0,00	5.742.086,43	0,00	5.742.086,43
2131	Echipamente tehnologice	14.284.295,66	0,00	30.011,45	0,00	14.314.307,11	0,00	14.314.307,11
2132	Aparate si instal. de mas., control si regl.	292.505,72	0,00	27.715,35	0,00	320.221,07	0,00	320.221,07
2133	Mijloace de transport	16.682.759,12	0,00	0,00	0,00	16.682.759,12	0,00	16.682.759,12
214	Mobilier, aparat. biroica, ech. protectie	145.235,27	0,00	2.184,03	0,00	147.419,30	0,00	147.419,30
2678	Alte creante immobilizate	7.651.657,98	0,00	1.490.317,89	767.536,25	9.141.975,87	0,00	8.374.439,62
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.182.082,36	0,00	122.711,64	0,00	1.304.794,00	0,00
2813	Amortizarea instal., mijl. transport	0,00	24.817.122,57	0,00	1.146.148,81	0,00	25.963.271,38	0,00
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0,00	115.551,39	0,00	3.469,86	0,00	119.021,25	0,00
231	Imobilizari corp. in curs	1.947.671,73	0,00	88.476,44	0,00	2.036.148,17	0,00	2.036.148,17
301	Materii prime	280.789,32	0,00	3.816.193,06	3.890.457,08	4.096.982,38	3.890.457,08	206.525,30
3021	Materiale auxiliare	380.085,78	0,00	363.569,55	431.645,18	733.655,33	431.645,18	302.010,15
3022	Combustibili	82.124,82	0,00	3.002.193,48	2.943.239,83	3.084.318,30	2.943.239,83	141.078,47
3024	Piese de schimb	652.135,87	0,00	1.215.128,53	1.275.978,66	1.867.264,40	1.275.978,66	591.285,74
3028	Alte materiale consumabile	1.578,12	0,00	16.033,21	12.459,65	17.611,33	12.459,65	5.151,68
303,1	Materiale de nat. obiectelor de inventar	39.790,31	0,00	58.492,24	51.096,74	98.282,55	51.096,74	47.185,81
303,2	Baracamente	39.035,79	0,00	0,00	0,00	39.035,79	0,00	39.035,79
308	Dif. de pret la materii prime si materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	6.817.343,99	0,00	23.580.879,40	17.163.526,52	30.398.223,39	17.163.526,52	13.234.696,87
345	Produce finite	50,27	0,00	182.905,37	182.955,64	182.955,64	182.955,64	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	1.513.340,34	1.513.340,34	1.513.340,34	1.513.340,34	0,00

## BALANTA DE VERIFICARE LA 30.06.2009

Cont	Sold la 01.01.2009		Rulaje cumulate		Total sume		Sold la 30.06.2009	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
378 Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Ambalaje	10.372,86	0,00	3.566,13	2.597,87	13.938,99	2.597,87	11.341,12	0,00
401 Furnizori	0,00	17.048.552,09	80.370.222,68	77.974.148,39	80.370.222,68	95.022.700,48	0,00	14.652.477,80
404 Furnizori de imobilizari	0,00	437.656,09	1.263.032,09	1.542.138,82	1.263.032,09	1.979.794,91	0,00	716.762,82
408 Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	22.731,40	0,00	22.731,40	0,00	22.731,40
4091 Fz.-deb.pt.cump. de bunuri de nat. stoc	825.654,79	0,00	861.103,88	1.310.907,50	1.686.758,67	1.310.907,50	375.851,17	0,00
4092 Fz.-debtorii pt.prest.de serv.si.exec.lucr	27.771.173,36	0,00	1.291.850,94	12.254,07	29.063.024,30	12.254,07	29.050.770,23	0,00
4111 Clienti	18.950.676,75	0,00	50.503.079,76	50.704.660,04	69.453.756,51	50.704.660,04	18.749.096,47	0,00
418 Clienti - facturi de intorcnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 Clienti - creditorii	0,00	26.076.462,54	35.442,80	-693.416,56	35.442,80	25.483.045,98	0,00	25.447.603,18
421 Personal - salarii datorate	0,00	305.852,00	3.869.307,00	4.060.899,00	3.869.307,00	4.366.751,00	0,00	497.444,00
423 Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	18.517,00	81.045,00	74.082,00	81.045,00	92.599,00	0,00	11.554,00
425 Avansuri acordate personalului	241.951,00	0,00	868.749,30	1.110.700,30	1.110.700,30	1.110.700,30	0,00	0,00
426 Drepturi de personal neridicate	0,00	67.121,83	254.253,00	366.214,00	254.253,00	433.335,83	0,00	179.082,83
427 Retineri din salarii datorate terilor	0,00	8.178,40	12.125,96	12.082,56	12.125,96	20.260,96	0,00	8.135,00
4281 Alte datorii in leg.cu personalul	0,00	479.024,94	1.111.992,78	1.269.400,20	1.111.992,78	1.748.425,14	0,00	636.432,36
4282 Alte creante in leg. cu personalul	0,00	0,00	536.940,29	536.740,29	536.940,29	536.740,29	200,00	0,00
4311 Contributia unitatii la asig. sociale	0,00	149.975,00	616.901,00	760.270,00	616.901,00	910.245,00	0,00	293.344,00
4312 Contrib. personalului la asig. sociale	0,00	79.378,00	315.144,00	386.142,00	315.144,00	465.520,00	0,00	150.376,00
4313 Contributia unit. pt. asig. soc. sanatare	0,00	44.190,00	169.905,00	208.936,00	169.905,00	253.126,00	0,00	83.221,00
4314 Contributia pers. pt. asig. soc. sanatare	0,00	46.490,00	178.714,00	220.268,00	178.714,00	266.758,00	0,00	88.044,00
4315 Contrib pt. conc. si indemnizatii 0,85%	30.302,00	0,00	60.691,00	34.213,00	90.993,00	34.213,00	56.780,00	0,00
4316 Contrib. acc. munca+bolii prof	0,00	5.783,00	12.207,00	10.412,00	12.207,00	16.195,00	0,00	3.988,00
4371 Contributia unitatii la fond somaj	0,00	4.162,00	15.702,00	18.633,00	15.702,00	22.795,00	0,00	7.093,00
4372 Contributia personala la fond somaj	0,00	3.853,00	14.653,00	17.624,00	14.653,00	21.477,00	0,00	6.824,00
4411 Impozitul pe profit	0,00	50.911,00	79.465,00	102.042,00	79.465,00	152.953,00	0,00	73.488,00
4423 TVA de plata	0,00	663.178,00	869.147,00	511.729,00	869.147,00	1.174.907,00	0,00	305.760,00
4424 TVA de recuperat	0,00	0,00	71.729,00	71.729,00	71.729,00	71.729,00	0,00	0,00
4426 TVA deductibila	0,00	0,00	7.733.559,66	7.733.559,66	7.733.559,66	7.733.559,66	0,00	0,00
4427 TVA colectata	0,00	0,00	8.166.311,50	8.166.311,50	8.166.311,50	8.166.311,50	0,00	0,00
4428 TVA neexigibila	0,00	-7.726,10	35.914,33	0,00	35.914,33	-7.726,10	43.640,43	0,00
444 Impozitul pe ven. de natura salariilor	0,00	95.367,00	382.212,00	445.641,00	382.212,00	541.008,00	0,00	158.796,00
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	121.821,14	135.234,14	121.821,14	135.234,14	0,00	13.413,00
447.3 Fond garantare pt. plata creante salariale	0,00	2.088,00	7.895,00	9.372,00	7.895,00	11.460,00	0,00	3.565,00
447.4 Fond de camera de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.5 Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	2.277,00	8.599,00	10.134,00	8.599,00	12.411,00	0,00	3.812,00
4481 Decantari cu asociatii privind capitalul	0,00	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
456 Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 Debitori diversi	293.313,39	0,00	-10.701,01	212.194,51	282.612,38	212.194,51	70.417,87	0,00
462 Creditori diversi	0,00	7.979.441,58	839.789,91	994.064,30	839.789,91	8.973.505,88	0,00	8.133.715,97

BALANTA DE VERIFICARE LA 30.06.2009

Cont	Sold la 01.01.2009		Rulaje cumulate		Total sume		Sold la 30.06.2009	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	274.980,30	0,00	274.980,30	0,00	274.980,30	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din op. in curs de clarificare	0,00	9.189.845,63	9.189.379,65	9.189.845,63	9.189.379,65	465,98	0,00
481	Decontari intrte unitate si subunitati	0,00	64.870.166,85	64.870.166,85	64.870.166,85	64.870.166,85	0,00	0,00
482.1	Decontari intrte subunitati	0,00	41.855.972,54	41.855.972,54	41.855.972,54	41.855.972,54	0,00	0,00
482.2	Transferuri intrte gestiuni	0,00	15.402.256,58	15.402.256,58	15.402.256,58	15.402.256,58	0,00	0,00
501	Actiuni detinute la entitatile afiliate	2.181.327,76	0,00	0,00	2.181.327,76	0,00	2.181.327,76	0,00
5081	Alte titluri de plasament	398.695,11	0,00	0,00	398.695,11	0,00	398.695,11	0,00
5112	Cecuri de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	Efecte de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.1	Conturi la banci in lei	15.135.315,89	0,00	360.781.600,20	367.728.601,64	375.916.916,09	367.728.601,64	8.188.314,45
5121.2	Conturi la banci in lei - credite	0,00	20.736.082,62	57.043.559,15	58.910.458,81	57.043.559,15	79.646.541,43	0,00
5121.6	Cont garantii gestionare	50.181,51	0,00	2.119,31	3.391,49	52.300,82	3.391,49	48.909,33
5124	Conturi la banci in valuta	4.532.704,93	0,00	9.641.491,58	10.519.101,78	14.174.196,51	10.519.101,78	3.655.094,73
5125	Sume in curs de decontare	1.234.685,14	0,00	4.355.071,10	5.377.391,75	5.589.756,24	5.377.391,75	212.364,49
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	926.250,05	926.250,05	0,00	926.250,05	926.250,05	0,00
5198	Dob. af. credite bancare pe termen scur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	49.063,78	0,00	2.574.289,59	2.592.782,03	2.623.353,37	2.592.782,03	30.571,34
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	73,80	0,00	590,00	588,60	663,80	588,60	75,20
5328	Alte valori	2.857,15	0,00	27.237,37	25.294,11	30.094,52	25.294,11	4.800,41
542	Avansuri de trezorerie	0,00	826.236,81	632.113,05	826.236,81	632.113,05	194.123,76	0,00
581	Viramente interne	0,00	155.313.606,18	155.313.606,18	155.313.606,18	155.313.606,18	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materii prime	0,00	2.747.271,83	2.747.271,83	2.747.271,83	2.747.271,83	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	583.262,35	583.262,35	583.262,35	583.262,35	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	2.415.594,16	2.415.594,16	2.415.594,16	2.415.594,16	0,00	0,00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul HG 34	0,00	58.670,37	58.671,37	58.670,37	58.670,37	0,00	1,00
6024	Cheltuieli priv. piese schimb	0,00	992.196,19	992.196,19	992.196,19	992.196,19	0,00	0,00
6028	Chelt. priv. alte materiale consumabile	0,00	48.407,43	48.407,43	48.407,43	48.407,43	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind ob. de inventar	0,00	50.141,55	50.141,55	50.141,55	50.141,55	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materiale necotate	0,00	49.924,14	49.924,14	49.924,14	49.924,14	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	304.271,83	304.271,83	304.271,83	304.271,83	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	1.513.340,34	1.513.340,34	1.513.340,34	1.513.340,34	0,00	0,00
608	Cheltuieli priv. ambalajele	0,00	2.597,87	2.597,87	2.597,87	2.597,87	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu inretinerea si reparatiile CF	0,00	182.543,70	182.543,70	182.543,70	182.543,70	0,00	0,00
611.1	Cheltuieli cu inretinerea si reparatiile	0,00	2.113,17	2.113,17	2.113,17	2.113,17	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu locatii de gest. si chirii	0,00	1.545.413,68	1.545.413,68	1.545.413,68	1.545.413,68	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	263.259,45	263.259,45	263.259,45	263.259,45	0,00	0,00
614	Chelt. cu studiile si cercetarile	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

## BALANTA DE VERIFICARE LA 30.06.2009

Cont	Sold la 01.01.2009		Rulaje cumulate		Total sume		Sold la 30.06.2009	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	22.622,00	22.622,00	22.622,00	22.622,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile	0,00	22.161,70	22.161,70	22.161,70	22.161,70	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol	0,00	50.136,57	50.136,57	50.136,57	50.136,57	0,00	0,00
6232	Chelt cu reclama si publicitatea	0,00	155.468,31	155.468,31	155.468,31	155.468,31	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu tr. de bunuri si pers.	0,00	146.087,70	146.087,70	146.087,70	146.087,70	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplas. detas. transferuri	0,00	1.589.755,48	1.589.755,48	1.589.755,48	1.589.755,48	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	0,00	143.889,56	143.889,56	143.889,56	143.889,56	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serv. bancare si asim.	0,00	947.919,04	947.919,04	947.919,04	947.919,04	0,00	0,00
628	Alte chelt. cu serv. exec. de terti	0,00	27.329.857,87	27.329.857,87	27.329.857,87	27.329.857,87	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	0,00	441.234,91	441.234,91	441.234,91	441.234,91	0,00	0,00
635.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe TVA	0,00	7.572,52	7.572,52	7.572,52	7.572,52	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salarii personal	0,00	3.700.872,00	3.700.872,00	3.700.872,00	3.700.872,00	0,00	0,00
645.1	Contributia unit. la asigurarile sociale	0,00	731.094,00	731.094,00	731.094,00	731.094,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pt. ajutorul somaj	0,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	0,00	0,00
6453	Contributia unitatii la fond sanatare	0,00	198.029,00	198.029,00	198.029,00	198.029,00	0,00	0,00
6455	Contrib. pt. conc. si indemnizatii 0,75%	0,00	32.429,00	32.429,00	32.429,00	32.429,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind protect. sociala	0,00	27.480,75	27.480,75	27.480,75	27.480,75	0,00	0,00
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalit. furnizori	0,00	88.544,82	88.544,82	88.544,82	88.544,82	0,00	0,00
6581.2	Despagubiri, amenzi si penalit. stat	0,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	30.428,00	30.428,00	30.428,00	30.428,00	0,00	0,00
6583	Ch. priv. activelor cedate si alte op. de cap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	302,51	302,51	302,51	302,51	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutare	0,00	341.491,65	341.491,65	341.491,65	341.491,65	0,00	0,00
666	Cheltuieli priv. dobanzile	0,00	2.004.770,57	2.004.770,57	2.004.770,57	2.004.770,57	0,00	0,00
667	Cheltuieli priv. sconturile acordate	0,00	20.956,24	20.956,24	20.956,24	20.956,24	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811.1	Cheltuieli de expl. priv. amort. imob.	0,00	1.272.330,36	1.272.330,36	1.272.330,36	1.272.330,36	0,00	0,00
112	Chelt. de expl. priv. amort. imob. casate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6868	Chelt. fin privind amortiz. primelor de ran	0,00	102.042,00	102.042,00	102.042,00	102.042,00	0,00	0,00
691	Chelt. cu impozitului pe profit	0,00	95.017,29	95.017,29	95.017,29	95.017,29	0,00	0,00
701	Venturi din vanzarea produselor finite	0,00	40.278.568,28	40.278.568,28	40.278.568,28	40.278.568,28	0,00	0,00
704	Ven. din lucrari exec. si serviciile prestate	0,00	283.128,53	283.128,53	283.128,53	283.128,53	0,00	0,00
706	Ven. din redevente, locatii de gestiune s	0,00	1.540.581,64	1.540.581,64	1.540.581,64	1.540.581,64	0,00	0,00
707	Venturi din vanzate, marfurilor	0,00	1.089.638,97	1.089.638,97	1.089.638,97	1.089.638,97	0,00	0,00
708	Venturi din activitati diverse	0,00	23.718.177,90	23.718.177,90	23.718.177,90	23.718.177,90	0,00	0,00
711	Variatea stocurilor	0,00	88.476,44	88.476,44	88.476,44	88.476,44	0,00	0,00
722	Ven. din prod. de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741.5	Ven. din subv. de expl. pt. asig. si protec	0,00	15.870,81	15.870,81	15.870,81	15.870,81	0,00	0,00
7581	Ven. din despagubiri, amenzi si penalit.	0,00	13.050,50	13.050,50	13.050,50	13.050,50	0,00	0,00
7583.1	Ven. din casarea activelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583.2	Ven. din cedarea si alte op. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE LA 30.06.2009

Cont	Sold la 01.01.2009		Ruaje cumulate		Total sume		Sold la 30.06.2009		
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	25.414,15	25.414,15	25.414,15	0,00	0,00	
7613	Venturi din interese de participare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
765	Venturi din dif.de curs valutar	0,00	0,00	105.708,36	105.708,36	105.708,36	0,00	0,00	
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	218.618,10	218.618,10	218.618,10	0,00	0,00	
767	Venturi din sconturi obtinute	0,00	0,00	144,23	144,23	144,23	0,00	0,00	
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>133.772.649,19</b>	<b>133.772.649,19</b>	<b>1.088.574.137,07</b>	<b>1.088.574.138,07</b>	<b>1.222.346.786,26</b>	<b>1.222.346.787,26</b>	<b>132.742.438,57</b>	<b>132.742.439,57</b>
8011	Giruri si garantii acordate	45.139.884,23	0,00	13.544.764,46	9.333.204,95	58.684.648,69	9.333.204,95	49.351.443,74	0,00
8021	Giruri si garantii primite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031	Imobilizari corp. luate cu chirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035	Stocuri de nat. ob. de inventar	2.310.616,79	0,00	43.150,31	0,00	2.353.767,10	0,00	2.353.767,10	0,00
8036	Redevente, locatii de gesti. si chirii	3.533.755,72	0,00	0,00	715.572,04	3.533.755,72	715.572,04	2.818.183,68	0,00
8051	Dobanzi de platt aferente leasing	359.475,09	0,00	0,00	115.513,55	359.475,09	115.513,55	243.961,54	0,00

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. Germanar Gheorghe

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Tudor Răzalia

