

Județul TELEOMAN | 34 |  
 Persoana juridică S.C. COMIXT S.A.  
 Adresa: localitatea ROSIORI DE VEDE,  
 sectorul \_\_,  
 str. M. KOGALNICEANU nr. 1, bl. \_\_,  
 sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_  
 Telefon 0347808729 , fax 0247466183  
 Număr din registrul comerțului J34/105/1991

Forma de proprietate |S|A|  
 Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN)

Cod clasă CAEN |1|4|1|3|

Cod unic de înregistrare

|\_1|\_|\_|1|3|9|4|0|7|8|

**BILANȚ**  
**la data de 31 martie 2012**

- lei -

	Nr. rd.	Sold	
		Începutul Anului 01.01.2012	Sfârșitul anului 31.03.2012
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<i>A. ACTIVE IMOBILIZATE</i>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	789	789
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>789</b>	<b>789</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.520.577	1.493.724
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	2.188.894	2.023.821
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	6.760	6.507
4. avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	291.212	307.966
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>4.007.443</b>	<b>3.832.018</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. împrumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		
4. împrumuturi acordate entitatilor de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca immobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	964.060	964.060
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	3	3
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>964.063</b>	<b>964.063</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>4.972.295</b>	<b>4.796.870</b>
<i>B. ACTIVE CIRCULANTE</i>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. materiale consumabile (ct. 301+302 + 303 +/- 308 + 351+381 - 392 - 395)	20	43.929	55.281
2. materii prime (ct. 301)		23.277	41.117
3. marfuri și ambalaje (ct. 371 - 378 - 4428)		1.125.693	1.083.709
2. lucrări și servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21	-	-

3. avansuri pentru cumpărări de stocuri(ct. 4091)	22	3.000.063	1.413.628
<b>TOTAL: (rd. 20 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>4.192.962</b>	<b>2.593.735</b>
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* – 2966* – 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491)	24	416.651	448.036
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + +4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	249.004	253.057
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat(ct. 456 - 4953)	28		
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>665.655</b>	<b>701.093</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
3. alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + +5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597- 598+ 5113 + 5114)	31	152.700	1.750.000
<b>TOTAL: (rd. 30 la 31)</b>	<b>32</b>	<b>152.700</b>	<b>1.750.000</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>			
(ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + +5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	26.267	132.517
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)</b>	<b>34</b>	<b>5.037.584</b>	<b>5.177.345</b>
<i>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</i>	35	824	794
<i>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</i>			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + +5198)	37		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	139.708	147.282
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	949.013	1.018.503
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40	1.779	3.879
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + +427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 ++ 462 + 473 + +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	284.196	308.965
<b>TOTAL: (rd. 36 la 43)</b>	<b>44</b>	<b>1.374.696</b>	<b>1.478.629</b>
<i>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)</i>	<b>45</b>	<b>3.654.212</b>	<b>3.690.010</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1)</b>	<b>46</b>	<b>8.626.507</b>	<b>8.486.880</b>
<i>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</i>			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + +5198)	48		
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		

5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 ++ 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	1.883.943	1.822.825
<b>TOTAL: (rd. 47 la 54)</b>	<b>55</b>	<b>1.883.943</b>	<b>1.822.825</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare 2. (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	11.051	11.051
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59	11.051	11.051
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b> (rd.60.1+60.2) din care:	<b>60</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
1. subvenții pentru investiții (ct. 131)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	9.500	9.500
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b> (rd. 62 la 63) din care:	<b>61</b>	<b>5.392.392</b>	<b>5.392.392</b>
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	5.392.392	5.392.392
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	64		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)			
Sold C	65	349.401	349.401
Sold D	66		
<b>IV. REZERVE</b> (rd. 68 la 73 -74)	<b>67</b>	<b>1.290.171</b>	<b>1.290.171</b>
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	136.661	136.661
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70		
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)	71		
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72		
6. alte rezerve (ct.1068)	73	1.153.510	1.153.510
7. acțiuni proprii (ct.109)	74		
<b>V. REZULTATUL REPORTAT</b> (ct. 117)			
Sold C	75		
Sold D	76	876	300.451
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b> (ct. 121)			
Sold C	77		
Sold D	78	299.575	78.509
Repartizarea profitului (ct. 129)	79		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 75 - 76 + 77 - 78 - 79)	<b>80</b>	<b>6.731.513</b>	<b>6.653.004</b>

ADMINISTRATOR UNIC,  
NITULESCU MĂRIANA



INTOCMIT,  
DINCA DANIELA

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la data de 31 martie 2012

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		precedent	încheiat
A	B	1	2
<b>1. Cifra de afaceri netă</b> (rd. 02 la 03)	<b>01</b>	<b>1.035.764</b>	<b>1.498.353</b>
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	420.771	998.907
a') Venituri din vanzarea marfurilor ( ct. 707 )		614.993	499.446
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct. 711)			
sold C	04	130.585	130.164
sold D	05		
3. Veniturile producției immobilizate (ct. 721 + 722)	06		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758)	07		94
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>08</b>	<b>1.166.349</b>	<b>1.628.611</b>
(rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)			
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli din afară (rd. 10 la 12)	<b>09</b>	<b>742421</b>	<b>716.550</b>
Cheltuieli cu marfurile ( ct. 607 )		-	-
Cheltuieli cu materiile prime ( ct. 601 )		488.170	402.761
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	96.294	117.412
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604) (ct. 609)	11	11.490	22.941
c) Alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	6.906	17.261
		229	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	<b>13</b>	<b>298.440</b>	<b>634.108</b>
a) Salarii (ct. 641 + 642 - 7414)	14	99.941	156.175
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	45.355	113.504
7. a) Ajustarea valorii immobilizărilor corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	<b>16</b>	<b>43.216</b>	<b>192.180</b>
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	43.216	192.180
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20 - 21)	19		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20		
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	<b>22</b>	<b>63.897</b>	<b>92.908</b>
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	38.378	70.239
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	19.110	22.609
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	6.409	60
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26		
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		
d.2) Venituri (ct. 7812)	28		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>1.108.125</b>	<b>1.635.746</b>
(rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)			
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	58.224	
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31		7.135

<b>VENITURI FINANCIARE</b>			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34		
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	14.909	2.590
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + +764 + 765 + 767 + 768)	38	661	2.636
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	<b>39</b>	<b>15.570</b>	<b>5.226</b>
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40		
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42		
13. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43		42.627
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45		33.973
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 40 + 43 + 45)	<b>46</b>		<b>76.600</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	15.570	
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48		71.374
<b>14. REZULTATUL CURENT</b>			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	73.794	
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50		78.509
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
<b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>			
- Profit (rd. 51 - 52)	53		
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54		
<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 08 + 39 + 51)	<b>55</b>	<b>1.181.919</b>	<b>1.633.837</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 29 + 46 + 52)	<b>56</b>	<b>1.108.125</b>	<b>1.712.346</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	73.794	
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58		78.509
<b>18. IMPOZITUL PE PROFIT</b> (ct.691)	<b>59</b>	<b>15.172</b>	
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
<b>20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	<b>61</b>	<b>58.622</b>	
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62		78.509

ADMINISTRATOR UNIC,  
NITULESCU MARIANA



INTOCMIT,  
DINCA DANIELA

## Raportul trimestrial conform Regulamentului nr. 1/2006

**Data raportului: 31.03.2012**

**Denumirea societății comerciale: S.C. COMIXT S.A.**

**Sediul social: Roșiorii de Vede, Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, jud. Teleorman**

**Telefon/fax: 0.47.466710 / 0247.466183**

**Codul Unic de Înregistrare: RO1394078**

**Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J34/105/1991**

**Capitalul social subscris și vărsat: 5.392.392 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq**

În cursul trimestrului I al anului 2012 nu au loc evenimente deosebite.

Se pregătesc lucrările de închidere a exercițiului financiar al anului 2011 pentru a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor.

Este convocata Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor si Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor in data de 21 aprilie 2012.

În conformitate cu structura sintetică consolidată a acționariatului, comunicată de DEPOZITARUL CRNTRAL S.A. din data de 10 aprilie 2012, Capitalul social total rămâne nemodificat, subscris și vărsat integral, în valoare de 5.392.392,28 lei divizat în 28.381.012 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,19 lei, fiind deținut de următorii acționari astfel:

- Grup N.T.I.R. deține 94,7624% din capitalul social total, respectiv 26.894.530 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 0,19 lei, în valoare totală de 5.109.960,70 lei.
- Persoane fizice dețin 5,2338% din capitalul social total, respectiv 1.485.416 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,19 lei, în valoare totală de 282.229,04 lei.
- Persoane juridice dețin 0,0038% din capitalul social totoal, respectiv 1.066 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,19 lei, în valoare totală de 202,54 lei.

În această perioadă societatea înregistrează venituri totale în sumă de 1.633.837 lei și cheltuieli totale în sumă de 1.181.919 lei, înregistrând la sfârșitul perioadei o pierdere în sumă de 78.509 lei datorata faptului ca se continua punerea in functiune a noi investitii pentru extinderea activitatii si continuarea retehnologizarii ce au generat cheltuieli suplimentare fata de perioadele precedente.Se achită toate obligațiile fiscale scadente.

Indicatorii economico financiari:

Denumirea indicatorului	
1. Indicatorul lichidității curente	3,50
2. Indicatorul gradului de îndatorare	0,27
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	25,96
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,31

**Administrator Unic  
NITULESCU MARIANA**



**Contabil  
DINCA DANIELA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Dinca'.

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31 martie 2012

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	5.392.392					5.392.392
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	349.401					349.401
Rezerve legale	136.661					136.661
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare						
Alte rezerve	1.153.510					1.153.510
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită		299.575				299.575
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	876					876
Rezultatul exercițiului financiar	299.575	78.509		299.575		78.509
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	<b>6.731.513</b>	<b>1.094.634</b>		<b>299.575</b>		<b>6.653.004</b>

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele \_\_\_\_\_  
Semnătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității \_\_\_\_\_

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele \_\_\_\_\_  
Calitatea contabil  
Semnătura \_\_\_\_\_

