

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccai 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:office@comcerealtulcea.ro
C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;
Capital Social: 8.177.652,50 ron

CONT BANCA TRANSILVANIA : RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

Raport financiar pentru trimestrul III anul 2019

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F.
nr. 5/2018

Data raportului	15.11.2019
Denumirea entitatii emitente	COMCEREAL SA Tulcea
Sediul social	Str. Isaccai, nr. 73, et.3, Tulcea
Tel/Fax	0240534061 / 0240534069
CUI / CIF	RO 8392201
Numar ONRC Tulcea	J 36 / 165 /1996
Cod LEI	254900R1D1AN3UY3Q040
Capital social subscris si varsat	8.177.652,50 ron
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare	B.V.B.- Sistemul Alternativ de Tranzactionare - AeRO
Simbol de piata	CTUL

Prezentul raport cuprinde:

- I. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in trimestrul III al anului 2019.
- II. Situatiile individuale a pozitiei financiare pentru trimestrul III al anului 2019.
- III. Descriere generala a rezultatului global – contul de profit si pierdere la 30.09.2019.
- IV. Indicatori economico financiari.

Standardul contabil aplicat:

Situatiile financiare individuale au fost intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare individuale aferente trimestrului III 2019 nu sunt auditate.

I. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a societatii.

Activitatea societatii s-a desfasurat conform obiectului de activitate, cifra de afaceri majoritara provenind din serviciile de depozitare si conditionare precum si comercializarea cerealelor si plantelor oleaginoase.

II. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii aferente perioadei de timp relevante:

Pozitia financiara a intreprinderii este reprezentata de situatia in care se gaseste societatea din punct de vedere financiar, conferind acesteia capacitatea de reactie la schimbarile mediului in care isi desfasoara activitatea. Aceasta este reflectata prin bilant, prezentat integral in anexa 1. Situatia comparativa a principalilor indicatori bilantieri la 30.09.2018 si 30.09.2019 se prezinta astfel:

- ron -		
INDICATORI	30.09.2018	30.09.2019
Active imobilizate - total	18 893 826	18 331 417
Active circulante - total din care:	47 906 023	43 324 012
Stocuri	33 779 158	32 713 319
Creante	12 864 755	8 223 969
Casa si conturi la banci	1 262 110	2 386 724
Cheltuieli inregistrate in avans	68 878	66 250
TOTAL ACTIVE	66 868 727	61 721 679
Total datorii sub un an, din care:	33 788 673	31 205 021
Datorii comerciale	1 579 164	1 649 561
Total datorii peste un an	104 045	54 449
Provizioane	17 350	19 764
Venituri in avans	311 107	294 682
Capitaluri proprii- total	32 647 552	30 147 763
TOTAL PASIVE	66 868 727	61 721 679

In primele 9 luni ale anului 2019, activele societatii au scazut fata de aceeași perioada a anului 2018 ca urmare a amortizării înregistrate.

Condițiile de seceta prelungita, lipsa infrastructurii ce ar permite fermierilor sa investeasca in sisteme de irigații precum si fenomenele extreme, foarte frecvente in ultima perioada, au calamitat productia de cereale si plante oleaginoase in campania anului 2019, in special pe raza judetului Tulcea unde Comcereal SA isi desfasoara activitatea, generand productii mult mai mici comparativ cu anii 2017-2018. Acest lucru a generat o scadere a pozitiei privind stocurile din bilantul contabil si respectiv o crestere de disponibilitati in conturi fata de aceeași perioada a anului trecut.

Diminuarea majora a creantelor la sfarsitul trimestrului III al anului 2019 fata de aceeași perioada a anului precedent se explica prin faptul ca, din cauza evolutiei fluctuante a preturilor pe piata cerealelor atat prin cresteri usoare dar mai ales prin caderi bruste pe bursa, a fost luata decizia de a nu valorifica stocul de cereale in aceasta perioada.

Scaderea datoriilor pe termen scurt a venit pe seama utilizarii intr-o mai mica masura a plafonului revolving in valoare totala de 40.000.000 lei accesat in 2019 din care soldul utilizat la

30.09.2019 era in suma de 28.954.496 lei, fata de 31.243.972 lei utilizati la 30.09.2018.

Capitalurile proprii au scazut, cauza fiind rezultatul exercitiului care este mai putin favorabil comparativ cu cel realizat in primele trei trimestre ale anului 2018. Nevalorificarea stocului de cereale pana la data de 30.09.2019 a determinat o crestere a valorii negative a rezultatului exercitiului la 30.09.2019.

III. Descriere generala a rezultatului global – contul de profit si pierdere la 30.09.2019.

Analiza contului de profit și pierdere pune în evidență modul de funcționare și rentabilitatea întreprinderii. Contul de profit si pierdere este prezentat integral in anexa 2.

Situatia comparativa a principalilor indicatori economico financiari la 30.09.2018 si 30.09.2019 se prezinta astfel:

- ron -			
nr. crt.	Indicatori	30.09.2018	30.09.2019
1	Venituri - Cifra de afaceri	80 287 838	51 395 039
2	Alte venituri din exploatare	2 483 663	-6 096 819
3	Cheltuieli pentru exploatare	80 774 447	45 929 720
4	Rezultatul din exploatare	1 997 054	-631 500
5	Venituri financiare	357 143	149 739
6	Cheltuieli financiare	432 520	645837
7	Rezultatul financiar	-75 377	-496 098
8	Venituri totale	83 128 644	45 447 959
9	Cheltuieli totale	81 206 967	46 575 557
10	Rezultatul brut al exercitiului	1 921 677	-1 127 598
11	Cheltuieli cu impozitul pe profit	323 347	0
12	Profitul net al perioadei	1 598 330	-1 127 598

La baza rezultatelor obtinute in primele noua luni ale anului 2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018 a stat rulajul fondului de marfa prezentat mai jos:

PRODUS RECEPTIONAT	30.09.2018	30.09.2019
TOTAL - To	92.857	53.488

PRODUS VANDUT	30.09.2018	30.09.2019
TOTAL - To	66.657	24.800

Cheltuielile din exploatare sunt influentate de cresterile salariale impuse, de modificarea legislativa privind imposibilitatea de a mai utiliza munca necalificata sezoniera de tip zilieri cat si de majorari ale preturilor energiei, carburantilor, tuturor prestatiilor externe cat si a impozitelor si taxelor locale.

Cresterea cheltuielilor financiare vine pe fondul cresterii indicelui ROBOR la trei luni de la o valoare de 2.05 la ianuarie 2018 la 3,02 in ianuarie 2019 ceea ce, coroborata cu cresterea plafonului de credite accesate, a determinat o crestere majora a cheltuielilor cu dobanzile.

Comercereal SA Tulcea a inregistrat in perioada ianuarie – septembrie 2019 o pierdere bruta in suma de 1.127.598 ron .

IV. Indicatori economico financiari conform Anexei 13 din Regulamentul ASF nr.5/2018

Indicator	30.09.2018	30.09.2019
Indicatorul lichiditatii curente		
Active curente (A)	47 906 023	43 324 012
Datorii curente (B)	33 788 673	31 205 021
<i>A/B- in numar de ori</i>	<i>1.42</i>	<i>1.39</i>
Indicatorul gradului de indatorare		
Capital imprumutat (A)	104 045	54 449
Capital propriu (B)	32 647 552	30 495 252
<i>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>	<i>0.003</i>	<i>0.002</i>
Viteza de rotatie a debitelor - clienti		
Sold mediu clienti (A)	12 322 382	10 083 104
Cifra de afaceri neta (B)	80 287 838	51 395 039
<i>(A/B)*270 -in numar de zile</i>	<i>41.44</i>	<i>52.97</i>
Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri neta (A)	80 287 838	51 395 039
Active imobilizate (B)	18 893 826	18 331 417
<i>(A/B) - in numar de ori</i>	<i>4.25</i>	<i>2.80</i>

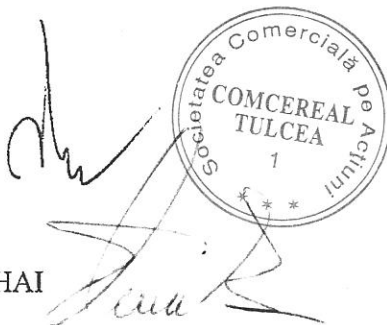
Lichiditatea curenta inregistreaza o usoara scadere insa valoarea sa indica faptul ca intreprinderea isi poate achita obligatiile curente pe masura ce acestea devin scadente, fiind consecinta unui fond de rulment pozitiv.

Gradul de indatorare este in scadere, valoarea acestuia indica un management al riscului de credit eficient si arata faptul ca societatea nu are imprumuturi sau alte datorii care ar genera riscuri privind finantarea si lichiditatea.

Viteza de rotatie a debitelor privind clientii este in usoara crestere ca numar de zile de incasare a creantelor.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate prezinta o scadere semnificativa ceea ce arata o diminuare a cifrei de afaceri generata pe baza activelor imobilizate.

ADMINISTRATOR UNIC :
PAUNA IOAN



DIRECTOR GENERAL :
NICULESCU EMILIAN-MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC :
MONEA AURORA



Bilant la data de 30.09.2019

- ron -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la :	
		30.09.2018	30.09.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		0	0
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2		
3.Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3	22 371	15 273
4.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	0	0
5.Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	6	22 371	15 273
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1.Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	16 757 032	16 277 838
2.Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	8	1 021 629	969 251
3.Alte instalații utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	1 821	14 190
4.Imobilizări corporale în curs (231+232-2931)	10	44 933	20 378
4.Avansuri pentru imobilizări corporale (4093)	11	11 553	0
TOTAL (rd.07 la 11)	12	17 836 968	17 281 657
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1.Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	13	1 033 600	1 033 600
2.Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672- 2964)	14	0	0
3.Interese de participare (ct.263-2962)	15	0	0
4.Creanțe din interese de participare (ct.2673+2674- 2965)	16	0	0
5.Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	17	0	0
6.Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2969)	18	887	887
TOTAL (rd.12 la 18)	19	1 034 487	1 034 487
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.06+12+19)	20	18 893 826	18 331 417
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime și materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388- 391-3921-3922-3951-3958-398)	21	2 198 344	9 645
2.Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/- 3481+ 3541- 393-3941-3952)	22	6 567 286	37 572
3.Produse finite și mărfuri(ct.345+346+/-3485+/-3486+3545 + 3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	19 630 656	24 863 028
4.Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	24	5 382 872	7 803 074
TOTAL (rd.21 la 24)	25	33 779 158	32 713 319

II. CREANȚE			
1.Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418- 491)	26	12 322 382	7 843 825
2.Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518-495)	27	0	0
3.Sume de încasat din interese de participare (ct.4531+4538-495)	28	0	0
4.Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+ 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	542 373	380 144
5.Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456- 495)	30	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	12 864 755	8 223 969
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1.Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)	33	0	0
2.Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505 +506+5081+5088-595-596-598+5113+5114)	34	0	0
TOTAL (rd.33+ 34)	35	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+ 5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+ 5411+5412+542)			
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd 25+31+35+36)	37	47 906 023	43 324 012
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	38	68 878	66 250
D.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.1614+ 1615+1617+1618+1681-169)	39	0	0
2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	31 243 972	28 954 496
3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	41	0	0
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	42	1 579 164	1 649 561
5.Efecte de comerț de plătite (ct.403+405)	43	0	0
6.Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	44	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	45	0	0
8.Alte datorii, inclusiv fiscale și sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+448+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	965 537	600 964
TOTAL (rd.39 la 46)	47	33 788 673	31 205 021
E. ACTIVE CIRCULANTE, SAU DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-65)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)	49	33 062 283	30 495 252
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0	0
2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624 +1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	0	0
3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	52	0	0
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	53	0	0
5.Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	54	0	0

6.Sume datorate entităților afiliate(ct.1661+1685+2691+451+4518)	55	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	56	0	0
8.Alte datorii, inclusiv fiscale și 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)	58	104 045	54 449
TOTAL (rd.50 la 58)	59	104 045	54 449
H. PROVIZIOANE			
1.Privizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	60	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	61	0	0
3.Alte provizioane (ct.1518)	62	17 350	19 764
TOTAL PROVIZIOANE (rd.60+61+62)	63	17 350	19 764
I. VENITURI ÎN AVANS			
1.Subvenții pentru investiții (ct.475)	64	293 336	273 276
2.Venituri înregistrate în avans (ct.472) - total (rd.66+67)	65	17 771	21 406
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.472)	66	17 771	21 406
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.472)	67		
4. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	68		
Fondul comercial negativ (cont 2075)	69		
TOTAL (rd.64+65+68+69)	70	311 107	294 682
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris vărsat (ct.1012)	71	8 177 653	8 177 653
2.Capital subscris nevărsat (ct.1011)	72	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	73	0	0
4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	74	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	75	8 177 653	8 177 653
II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)	76	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	77	16 280 773	16 280 773
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	78	1 628 116	1 635 531
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	79	347 987	347 987
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reeval. (ct.1065)	80	0	0
4.Alte rezerve (ct.1068)	81	4 614 693	4 790 173
TOTAL (rd.78 la 81)	82	6 590 796	6 773 691
Acțiuni proprii (ct.109)	83	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 141)	84	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	85	0	0
V.REZULTAT REPORTAT (ct.117)		0	0
-sold C	86	0	43 244

- sold D	87	0	0
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)		0	
-sold C	88	1 598 330	0
-sold D	89	0	1 127 598
Repartizarea profitului (ct.129)	90	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.75+76+77+82+83+84-85+86-87+88-89-90)	91	32 647 552	30 147 763
Patrimoniul public (ct.1016)	92	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd.91+92)	93	32 647 552	30 147 763

ADMINISTRATOR UNIC :
PAUNA IOAN



DIRECTOR GENERAL :
NICULESCU EMILIAN-MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC :
MONEA AURORA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2019

- ron -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		30.09.2018	30.09.2019
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	80 287 838	51 395 039
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	7 747 119	10 524 684
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	72 540 719	40 870 355
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct 766)	5		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)	7	2 413 438	0
- SoldC	8		6 327 609
3. Productiarealizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	23 913	42 172
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758+75815)	10	46 312	188 618
- din care , venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	82 771 501	45 298 220
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8 248 132	2 211 531
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	25 761	7 157
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	139 238	152 925
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	66 769 359	38 811 815
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		182 989
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	1 677 194	1 744 927
a) Salarii si indemnizatii (ct. 642+641+643+644-7414)	19	1 638 305	1 681 675
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	20	38 889	63 252
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarilor corporale si necorporale (rd.22-23)	21	621 628	591 178
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	621 628	591 178
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd.25-26)	24	0	(52 973)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	0	52 973
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3 303 631	2 661 410
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct. 611+612+613+614+621+622 +623+624+625+626+627+628-7416)	28	3 037 179	2 433 521
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	233 073	223 024
8.3. Alte cheltuieli (ct. 658+652)	30	33 379	4 865
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing (ct. 666)	31		
Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	(10 496)	(15 261)
- Cheltuieli (ct. 6812)	33		0
- Venituri (ct. 7812)	34	10 496	15 261
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	80 774 447	45 929 720
PRIFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	1 997 054	0

- Pierdere (rd. 35-12)	37	0	631 500
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	335 197	112 551
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	335 197	112 551
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0	
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	23	66
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	21 923	37 122
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	357 143	149 739
12. Ajustai de valoare privind imobiliarilor fin. si a investitiile financiare detinute ca active circ. (rd. 47-48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47		
- Venituri (ct. 786)	48		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666 7418)	49	430 812	632 440
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	1 708	13 397
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	432 520	645 837
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR			
Profit (rd. 45 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	75 377	496 098
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	1 921 677	0
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	0	1 127 598
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	83 128 644	45 447 959
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	81 206 967	46 575 557
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 61-62)	63	1 921 677	0
- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	1 127 598
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	323 347	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 63-64-65-66)	67	1 598 330	0
- Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	0	1 127 598

ADMINISTRATOR UNIC :
PAUNA IOAN




DIRECTOR GENERAL :
NICULESCU EMILIAN-MIHAI



DIRECTOR ECONOMIC :
MONEA AURORA

