

SC. COMCEREAL SA TULCEA

Str.Isacpei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:8800 C.F:R8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 7.191.110 lei

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

NR. 2278 / ~~10~~ 10.08.2009

Catre ,

RASDAQ BUCURESTI

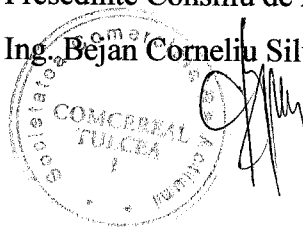
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
13 AUG 2009	
INTRARE NR.	IESIRE 9999

Va transmitem alaturat pe suport hartie si magnetic urmatoarele acte :

- Raportul semestrului I an 2009 conform regulamentului CNVM nr. 1/2006;
- Raportul Consiliului de Administratie cu privire la bilantul contabil 30.06.2009;
- Situatia activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si contul de profit si pierdere la data de 30.06.2009;
- Declaratia persoanelor responsabile;
- Anunt cu privire la disponibilitatea raportului .

Presedinte Consiliu de Administratie :

Ing. Bejan Corneliu Silviu



CTUL

A. RAPORT SEMESTRUL I

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Raport semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1 / 2006

Data raportului: 10 august 2009

Denumirea societatii comerciale: SC COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: loc.Tulcea, str.Isaccei, nr. 73, et.3

Nr.telefon / fax: 0240534061, 0240534069

Cod unic de inregistrare la ORG: RO 8392201

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J36/165/1996

Capital social subscris si varsat: 7.191.100 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

In urma analizei activitatii economico – financiara a S.C. Comcereal S.A. Tulcea pe primul semestru al anului 2009, comparativ cu aceiasi perioada a anului 2008 s-au constatat urmatoarele :

Nr. Crt.	Denumire	30.06.2008	30.06.2009	%
1	Venituri totale	5.507.567	4.140.506	75,18
2	Cheltuieli totale	4.655.270	3.389.965	72,82
3	Rezultate financiare brute	852.297	750.541	88,06
4	Profit net	683.153	634.873	92,93

Veniturile si cheltuielile totale la finele primului semestru al anului 2009 inregistreaza scaderi deoarece veniturile din dobanzi sau diminuat, depozitele fiind mai mici fata de aceiasi perioada a anului trecut si vanzarile de produse au fost mai scazute decat in anul 2008 (in anului 2009 au fost vandute stocurile de produse din recolta 2008 ↔ grau – 130.350 kg, rapita - 674.144 kg si floarea soarelui – 513.367 kg, iar in anul 2008 au fost vandute stocurile de produse din recolta 2007 ↔ grau - 4.023.680 kg, rapita - 472.761 kg. si floarea soarelui - 27.000 kg)).

Fata de aceiasi perioada a anului trecut rezultatul economic net s-a situat la un grad de realizare de 92,93 %.

Situatia stocurilor la produse agricole la date de 30.06.2009 se prezinta astfel :

- grau 1.835 to Util de gestiune din care – 1.660 to. stoc Comcereal si 175 to in custodie ;
- orz 596 to. Util de gestiune – 566 to. stoc Comcereal si 30 to in custodie ;
- rapita 684 to. Util de gestiune din care : -284 to. stoc Argus si 400 to. in custodie ;

Societatea are in derulare urmatoarele contracte de chirie :

Contracte inchiriere de active catre terti :

a) Contract de inchiriere nr.112 / 12.01.2009 incheiat cu S.C MAYA SD Trans Bucuresti
obiect : teren situat in incinta B.R Isaccea in vederea depozitarii de produse de cariera.

- pret : - pentru lunile ianuarie, februarie si decembrie 1.500 Euro / luna fara TVA .
 - pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie si noiembrie 2.500Euro/luna fara TVA
- termen : 01.01.2009 – 30.12.2009-putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

b) Contract de inchiriere nr. 2891 / 1919 / 15.07.1999 incheiat cu S.C. Orange Romania S.A.
(prelungit prin act aditional nr.1415 / 03.06.2008)

- obiect : spatiu in suprafata de 31 mp situat pe terasa Silozului Baia pentru construirea unui spatiu de telefonie GSM
- pret : 3.000 Euro/ an fara TVA in patru rate trimestriale
- termen : 01.04.2008 – 31.03.2013 – incheiat pe o perioada de 5 ani

c) Contract de locatie nr. CR 3025 SA / 01.05.2008 incheiat cu S.C. Cosmote Romania Mobile Telecommunications S.A.

- obiect : spatiu in suprafata de 100 mp situat pe terasa Silozului Baia pentru Instalarea Statiei Radio
- pret : 300 Euro / luna fara TVA
- termen : 01.05.2008 – 30.04.2013 – incheiat pe o perioada de 5 ani

d) Contract de inchiriere nr. 3468 / 15.12.2008 incheiat cu Cabinet Parlamentar Deputat 17 Avram Marian Colegiul Uninominal Tulcea

- obiect : spatiu in suprafata de 50 mp situat in loc. Tulcea str. Mircea Voda nr. 4 in vederea desfasurarii de activitati d sediu – birou.
- pret : 4 Euro / luna fara TVA
- termen : 15.12.2008 – 15.12.2009 - putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

e) Contract de inchiriere nr. 3292 / 20.11.2008 incheiat cu S.C. Cereal Prest SRL Tulcea

- obiect : suprafata de 744,80 mp situat in B.R. Mahmudia din jud. Tulcea cu destinatia de parcare utilaje agricole
- pret : 100 lei / luna +TVA
- termen : 20.11.2008 – 19.11.2012 - putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

Contracte inchiriere de active de la terti :

a) Contract de inchiriere nr. 2152 / 22.02.2002 incheiat cu Primaria orasului Macin

- obiect : terenul in suprafata de 31.503,54 mp situat in orasul Macin, ocupat de B.R. Macin
- pret : 800 lei / mp / luna – plata se va face trimestrial
- termen : 01.01.2002- pana la concesiunea sau vanzarea terenului de catre locator.

b) Contract de inchiriere nr. 1363 / 2 / 19.08.2005 incheiat intre Consiliul Local Ostrov

- obiect : : terenul in suprafata de 60.362 mp situat in comuna Ostrov, jud. Tulcea, ocupat de B.R.Ostrov.
- pret : 0,03 lei / mp / an - plata se va face trimestrial.
- termen : 19.08.2005 – 18.05.2010 – incheiat pe o perioada de 5 ani.

c) Contract de inchiriere nr.1280/28.04.2009 incheiat cu Consiliul local al comunei Peceneaga

- obiect : terenul in suprafata de 4,03 ha situat in comuna Pevenaga, ocupat de B.R. Peceneaga
- pret : 0,031 lei / mp / an – plata se va face semestrial

- termen : 20.04.2009 – 20.04.2019 – încheiat pe o perioadă de 10 ani

Plata dividendelor datorate actionarilor se va efectua pana la data de 18.09.2009.

Informam actionariatul ca nu au fost contestate hotararile A.G.A. , la fel cum nu au fost semnalate situatii conflictuale de interese legate de administratori sau actionari in relatia cu societatea.

1.1. Situatia economico – financiara actuala a societatii , comparative cu aceiasi perioada a anului trecut .

a) Elemente de bilant

Nr. Crt.	Elemente de bilant	30.06.2008	30.06.2009	%
1	I Active imobilizate	11.046.474	10.883.531	98,52
2	Stocuri	419.012	803.571	191,78
3	Casa si conturi la banci	13.283.241	6.559.719	49,38
4	Creante	2.085.396	3.775.617	181,05
5	II Active circulante	15.787.649	11.138.907	70,55
6	III Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	0
7	TOTAL ACTIV	26.834.123	22.022.438	82,07
8	Capital social	7.191.100	7.191.100	100
9	Diferente de reevaluare	5.797.577	5.797.577	100
10	Rezerve	6.899.057	7.228.187	104,77
11	Rezultatul exercitiului	683.153	634.873	92,93
12	I Capitaluri proprii	20.570.887	20.851.737	101,37
13	II Datorii totale	6.263.236	1.137.088	18,15
14	III Venituri in avans	0	33.613	
15	TOTAL PASIV	26.834.123	22.022.438	82,07

b) Cont de profit și pierdere

Nr. Crt.	Contul de profit si pierdere		30.06.2008	30.06.2009	%
1	Productia vanduta		742.904	1.930.825	259,90
2	Venituri din vanzarea marfurilor		3.999.638	1.513.576	37,84
3	I Cifra de afaceri		4.742.542	3.444.401	72,63
4	II Variatia stocurilor de produse	C	474.581	77.842	16,40
		D	486.397	77.842	16
5	III Venituri din creante reactivate		13.427	3.246	24,18
6	IV Alte venituri din exploatare		142.392	198.206	139,20
7	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATERE		4.886.545	3.645.853	74,61
8	Cheltuieli cu mat. Prime si materialele		404.852	158.489	39,15
9	Alte cheltuieli materiale		40.750	53.943	132,38
10	Cheltuieli cu energia si apa		140.130	130.050	92,81
11	Cheltuieli cu marfurile		2.614.655	1.474.816	56,41

12	Cheltuieli cu personalul	923.213	1.028.671	111,42
13	Cheltuieli cu amortizarea	169.389	170.537	100,68
14	Pierderi din creante si debitori diversi	0	0	0
15	Alte cheltuieli de exploatare	357.490	449.434	125,72
16	Ajustari privind provizioanele	0	-84.378	
17	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATERE	4.650.479	3.381.562	72,71
18	PROFIT DIN EXPLOATERE	236.066	264.291	111,96
19	Venituri din dobanzi	620.777	494.221	79,61
20	Alte venituri financiare	245	432	176,33
21	TOTAL VENITURI FINANCIARE	621.022	494.653	79,65
22	Alte cheltuieli financiare	4.791	8.403	175,39
23	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	4.791	8.403	175,39
24	PROFIT FINANCIAR	616.231	486.250	78,91
25	VENITURI TOTALE	5.507.567	4.140.506	75,18
26	CHELTUIELI TOTALE	4.655.270	3.389.965	72,82
27	PROFIT TOTAL BRUT	852.297	750.541	88,06
28	IMPOZIT PE PROFIT	169.144	115.558	68,32
29	PROFIT NET	683.153	634.873	92,93

c) Cash flow

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	30.06.2008	30.06.2009
A. Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	6.075.453	3.199.551
Plăți către furnizori și angajați	4.974.794	4.556.266
Dobânzi plătite	-	-
Impozit pe profit plătit	169.144	115.558
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	931.515	(1.472.273)
B. Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-	70.129
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	6.387	51.088
Dobânzi încasate	620.777	494.221
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiție	627.164	475.180
C. Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	7.957.287	1.147.241
Trezorerie netă din activități de finanțare	(7.957.287)	(1.147.241)
D. Creșterea netă a trezoreriei și echivalențelor de trezorerie	(6.398.608)	(2.144.334)
E. Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar	19.681.849	13.283.241
F. Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	13.283.241	11.138.907

Schimbarile la nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza se concretizeaza in : - incasarea provizioanelor si a clientilor, incasarea dobanzilor de la depozite, a amortizarii incluse in costuri, plata furnizorilor si o parte a dividendelor.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. *Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut*

- nu este cazul.

2.2. *Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.*

Cheltuielile de capital din aceasta perioada au fost finantate ca si in anul precedent din surse proprii de finantare (repartizarea din profitul net al anului 2008) si nu vor influenta negativ situatia financiara a societatii.

2.3. *Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii în care au fost afectate de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut.*

Nu exista evenimente, tranzactii, schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. *Descrierea cazurilor în care societatea comerciala a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare în timpul perioadei respective*

- nu este cazul

3.2. *Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala*

- nu este cazul.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

În cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevanta

- nu este cazul.

Situațiile financiare pentru semestrul I al anului 2009 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

*Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Bejan Corneliu Silviu*



SC. COMCEREAL SA TULCEA

Str.Isacsei nr.73 ;Telefon/Fax:0240/534061 /534069

Cod Fiscal:R 8392201 Nr.Inreg.Reg.Com.: J36/165/1996

CONT : R013BRDE370SV01677403700 –deschis la BRD TULCEA

Capital Social : 7.191.110 RON

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CU PRIVIRE LA BILANTUL CONTABIL 30.06.2009 LA S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

In urma analizei activitatii economico – financiara a S.C. Comcereal S.A. Tulcea pe primul semestru al anului 2009, comparativ cu aceiasi perioada a anului 2008 s-au constatat urmatoarele :

Nr. Crt.	Denumire	30.06.2008	30.06.2009	%
1	Venituri totale	5.507.567	4.140.506	75,18
2	Cheltuieli totale	4.655.270	3.389.965	72,82
3	Rezultate financiare brute	852.297	750.541	88,06
4	Profit net	683.153	634.873	92,93

Veniturile si cheltuielile totale la finele primului semestru al anului 2009 inregistraza scaderi deoarece veniturile din dobanzi sau diminuat, depozitele fiind mai mici fata de aceiasi perioada a anului trecut si vanzarile de produse au fost mai scazute decat in anul 2008 (in anul 2009 au fost vandute stocurile de produse din recolta 2008 ↔ grau – 130.350 kg, rapita - 674.144 kg si floarea soarelui – 513.367 kg, iar in anul 2008 au fost vandute stocurile de produse din recolta 2007 ↔ grau - 4.023.680 kg, rapita - 472.761 kg. si floarea soarelui - 27.000 kg).

Fata de aceiasi perioada a anului trecut rezultatul economic net s-a situat la un grad de realizare de 92,93 %.

Situatia stocurilor la produse agricole la date de 30.06.2009 se prezinta astfel :

- grau 1.835 to Util de gestiune din care – 1.660 to. stoc Comcereal si 175 to in custodie ;
- orz 596 to. Util de gestiune –566 to. stoc Comcereal si 30 to in custodie ;
- rapita 684 to. Util de gestiune din care : -284 to. stoc Argus si 400 to. in custodie ;

Societatea are in derulare urmatoarele contracte de chirie :

Contracte inchiriere de active catre terti :

a) Contract de inchiriere nr.112 / 12.01.2009 incheiat cu S.C MAYA SD Trans Bucuresti
obiect : teren situat in incinta B.R Isaccea in vederea depozitarii de produse de cariera.

- pret : - pentru lunile ianuarie, februarie si decembrie 1.500 Euro / luna fara TVA .

- pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie si noiembrie 2.500Euro/luna fara TVA

- termen : 01.01.2009 – 30.12.2009-putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

b) Contract de inchiriere nr. 2891 / 1919 / 15.07.1999 incheiat cu S.C. Orange Romania S.A. (prelungit prin act aditional nr.1415 / 03.06.2008)

- obiect : spatiu in suprafata de 31 mp situat pe terasa Silozului Baia pentru construirea unui spatiu de telefonie GSM

- pret : 3.000 Euro/ an fara TVA in patru rate trimestriale

- termen : 01.04.2008 – 31.03.2013 – incheiat pe o perioada de 5 ani

c) Contract de locatie nr. CR 3025 SA / 01.05.2008 incheiat cu S.C. Cosmote Romania Mobile Telecommunications S.A.

- obiect : spatiu in suprafata de 100 mp situat pe terasa Silozului Baia pentru Instalarea Statiei Radio

- pret : 300 Euro / luna fara TVA

- termen : 01.05.2008 – 30.04.2013 – incheiat pe o perioada de 5 ani

d) Contract de inchiriere nr. 3468 / 15.12.2008 incheiat cu Cabinet Parlamentar Deputat 17 Avram Marian Colegiul Uninominal Tulcea

- obiect : spatiu in suprafata de 50 mp situat in loc. Tulcea str. Mircea Voda nr. 4 in vederea desfasurarii de activitati d sediu – birou.

- pret : 4 Euro / luna fara TVA

- termen : 15.12.2008 – 15.12.2009 - putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

e) Contract de inchiriere nr. 3292 / 20.11.2008 incheiat cu S.C. Cereal Prest SRL Tulcea

- obiect : suprafata de 744,80 mp situat in B.R. Mahmudia din jud. Tulcea cu destinatia de parcare utilaje agricole

- pret : 100 lei / luna +TVA

- termen : 20.11.2008 – 19.11.2012 - putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

Contracte inchiriere de active de la terti :

a) Contract de inchiriere nr. 2152 / 22.02.2002 incheiat cu Primaria orasului Macin

- obiect : terenul in suprafata de 31.503,54 mp situat in orasul Macin, ocupat de B.R. Macin

- pret : 800 lei / mp / luna – plata se va face trimesrial

- termen : 01.01.2002- pana la concesionarea sau vanzarea terenului de catre locator.

b) Contract de inchiriere nr. 1363 / 2 / 19.08.2005 incheiat intre Consiliul Local Ostrov

- obiect : : terenul in suprafata de 60.362 mp situat in comuna Ostrov, jud. Tulcea, ocupat de B.R. Ostrov.

- pret : 0,03 lei / mp / an - plata se va face trimesrial.

- termen : 19.08.2005 – 18.05.2010 – incheiat pe o perioada de 5 ani.

c) Contract de inchiriere nr.1280/28.04.2009 incheiat cu Consiliul local al comunei Peceneaga

- obiect : terenul in suprafata de 4,03 ha situat in comuna Pevenaga, ocupat de B.R. Peceneaga

- pret : 0,031 lei / mp / an – plata se va face semestrial

- termen : 20.04.2009 – 20.04.2019 – incheiat pe o perioada de 10 ani

Plata dividendelor datorate actionarilor se va efectua pana la data de 18.09.2009.

Informam actionariatul ca nu au fost contestate hotararile A.G.A. , la fel cum nu au fost semnalate situatii conflictuale de interese legate de administratori sau actionari in relatia cu societatea.

1.1. Situatia economico – financiara actuala a societatii , comparative cu aceiasi perioada a anului trecut .

a) Elemente de bilant

Nr. Crt.	Elemente de bilant	30.06.2008	30.06.2009	%
1	I Active imobilizate	11.046.474	10.883.531	98,52
2	Stocuri	419.012	803.571	191,78
3	Casa si conturi la banci	13.283.241	6.559.719	49,38
4	Creante	2.085.396	3.775.617	181,05
5	II Active circulante	15.787.649	11.138.907	70,55
6	III Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	0
7	TOTAL ACTIV	26.834.123	22.022.438	82,07
8	Capital social	7.191.100	7.191.100	100
9	Diferente de reevaluare	5.797.577	5.797.577	100
10	Rezerve	6.899.057	7.228.187	104,77
11	Rezultatul exercitiului	683.153	634.873	92,93
12	I Capitaluri proprii	20.570.887	20.851.737	101,37
13	II Datorii totale	6.263.236	1.137.088	18,15
14	III Venituri in avans	0	33.613	
15	TOTAL PASIV	26.834.123	22.022.438	82,07

b) Cont de profit și pierdere

Nr. Crt.	Contul de profit si pierdere		30.06.2008	30.06.2009	%
1	Productia vanduta		742.904	1.930.825	259,90
2	Venituri din vanzarea marfurilor		3.999.638	1.513.576	37,84
3	I Cifra de afaceri		4.742.542	3.444.401	72,63
4	II Variatia stocurilor de produse	C	474.581	77.842	16,40
		D	486.397	77.842	16
5	III Venituri din creante reactivate		13.427	3.246	24,18
6	IV Alte venituri din exploatare		142.392	198.206	139,20
7	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATERE		4.886.545	3.645.853	74,61
8	Cheltuieli cu mat. Prime si materialele		404.852	158.489	39,15
9	Alte cheltuieli materiale		40.750	53.943	132,38
10	Cheltuieli cu energia si apa		140.130	130.050	92,81
11	Cheltuieli cu marfurile		2.614.655	1.474.816	56,41
12	Cheltuieli cu personalul		923.213	1.028.671	111,42
13	Cheltuieli cu amortizarea		169.389	170.537	100,68
14	Pierderi din creante si debitori diversi		0	0	0
15	Alte cheltuieli de exploatare		357.490	449.434	125,72
16	Ajustari privind provizioanele		0	-84.378	
17	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATERE		4.650.479	3.381.562	72,71
18	PROFIT DIN EXPLOATERE		236.066	264.291	111,96

19	Venituri din dobanzi	620.777	494.221	79,61
20	Alte venituri financiare	245	432	176,33
21	TOTAL VENITURI FINANCIARE	621.022	494.653	79,65
22	Alte cheltuieli financiare	4.791	8.403	175,39
23	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	4.791	8.403	175,39
24	PROFIT FINANCIAR	616.231	486.250	78,91
25	VENITURI TOTALE	5.507.567	4.140.506	75,18
26	CHELTUIELI TOTALE	4.655.270	3.389.965	72,82
27	PROFIT TOTAL BRUT	852.297	750.541	88,06
28	IMPOZIT PE PROFIT	169.144	115.558	68,32
29	PROFIT NET	683.153	634.873	92,93

c) Cash flow

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	30.06.2008	30.06.2009
A. Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	6.075.453	3.199.551
Plăți către furnizori și angajați	4.974.794	4.556.266
Dobânzi plătite	-	-
Impozit pe profit plătit	169.144	115.558
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	931.515	(1.472.273)
B. Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-	70.129
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	6.387	51.088
Dobânzi încasate	620.777	494.221
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiție	627.164	475.180
C. Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	7.957.287	1.147.241
Trezorerie netă din activități de finanțare	(7.957.287)	(1.147.241)
D. Creșterea netă a trezoreriei și echivalențelor de trezorerie	(6.398.608)	(2.144.334)
E. Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar	19.681.849	13.283.241
F. Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	13.283.241	11.138.907

Schimbarile la nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza se concretizeaza in : - incasarea provizioanelor si a clientilor, incasarea dobanzilor de la depozite, a amortizarii incluse in costuri, plata furnizorilor si o parte a dividendelor.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

- nu este cazul.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Cheltuielile de capital din aceasta perioada au fost finantate ca si in anul precedent din surse proprii de finantare (repartizarea din profitul net al anului 2008) si nu vor influenta negativ situatia financiara a societatii.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii în care au fost afectate de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeași perioada a anului trecut.

Nu exista evenimente, tranzactii, schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comerciala a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare în timpul perioadei respective

- nu este cazul

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala

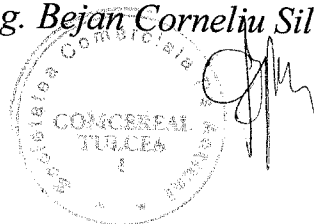
- nu este cazul.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

În cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevanta

- nu este cazul.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Bejan Corneliu Silviu



Judetul: 36--TULCEA

Entitate: SC COMCEREAL SA

Adresa: localitatea TULCEA, str. ISACCEI, nr. 73, bloc IJCM, tel. 534061

Numar din registrul comertului: J36/165/1996

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5210--Depozitari

Cod unic de inregistrare: 8392201

M.F.P.-A.N.A.F.
D.G.F.P. JUD. TULCEA
Administrația Finanțelor Publice
Pentru Contribuabilii Mijlocii
Nr. 261 / 06.08.2009

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
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	9972927	9849931
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	1033600	1033600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	11006527	10883531
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2574235	803571
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	1460125	3775617
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	7736961	6559719
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	11771321	11138907
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	4050	0
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	865612	1137088
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	10909759	9968206
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	21916286	20851737
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	84378	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	33613
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	33613
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	7191100	7191100
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	7191100	7191100
- 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	5797577	5797577
IV. REZERVE (ct. 106)	25	6943179	7228187
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
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	1944174	634873
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	44122	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	21831908	20851737
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	21831908	20851737

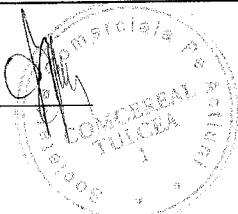
Administrator,

Numele si prenumele :

BEJAN CORNELIU

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FULEA VIOLETA

Calitatea :

CONTABIL SEF

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	4742542	3444401
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	742904	1930825
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	3999638	1513576
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) Sold C	06	474581	77842
si a productiei in curs de executie Sold D	07	486397	77842
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	142392	198206
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	4873118	3642607
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	404852	158489
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	40750	53943
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	140130	130050
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	2614655	1474816
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	923213	1028671
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	713923	824707
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	209290	203964
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	169389	170537
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	169389	170537
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-13427	-3246
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	13427	3246
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	357490	449434
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	205970	304867
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	106299	114700
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	45221	29867
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	-84378
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	84378
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	4637052	3378316
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	236066	264291
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	620777	494221
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	245	432
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	621022	494653
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	4791	8403
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	4791	8403
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	616231	486250
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	852297	750541
- 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	5494140	4137260
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	4641843	3386719
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	852297	750541
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	169144	115668
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	683153	634873
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BEJAN CORNELIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

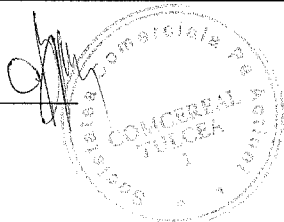
FULEA VIOLETA

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Stampila unității

Semnătura

Fulea

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	634873
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii 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	90	92

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	84266

	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	1033600	1033600
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	1033600	1033600
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	1033600	1033600
- 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	0	0
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	0	0
- 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	2143113	3820964
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	113473	10988
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	106993	1596
Dobânzi 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	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- 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	37786	17381
- în lei (ct. 5311)	58	37786	17381
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	13241312	6535330
- în lei (ct. 5121)	61	13014668	6535317
- în valută (ct. 5124)	62	226644	13
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- 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	6263236	1170701
- Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobânzile 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 dobânzile 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	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- 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	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	2483451	94281
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	101038	112636
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	50044	124958
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	3628703	838826
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	7191100	7191100
- actiuni cotate	92	7191100	7191100
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii**Nr. rd.****30.06.2008****30.06.2009**

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

95

26496

27528

Administrator,

Numele si prenumele :

BEJAN CORNELIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

FULEA VIOLETA

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității

Semnătura

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

PE LUNA : Iunie

2009

CONT cont	CONTABIL denumire	SUME INITIALE		ROLAJ LUNAR		TOTAL SUME		SOLD FINAL		CONT
		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitoare	creditoare	debitor	creditor	
GRUPA :10 CAPITAL SI REZERVE										
012	Cap.soci:sub.var	0,00	7191100,00	0,00	0,00	0,00	7191100,00	0,00	7191100,00	1012
05	Diferente de re	0,00	5797577,00	0,00	0,00	0,00	5797577,00	0,00	5797577,00	105
061	Rezerve legale	0,00	1438220,00	0,00	0,00	0,00	1438220,00	0,00	1438220,00	1061
063	Rezerve st.sau	0,00	347987,00	0,00	0,00	0,00	347987,00	0,00	347987,00	1063
068	Alte rezerve	0,00	4677084,18	0,00	0,00	0,00	4677084,18	0,00	4677084,18	1068
0681	Alte rez/manag.	0,00	764896,14	0,00	0,00	0,00	764896,14	0,00	764896,14	10681
TOTAL GRUPA :		0,00	20216864,32	0,00	0,00	0,00	20216864,32	0,00	20216864,32	
GRUPA :11 FONDURI										
17	Rezultatul repo	1900052,07	1900052,07	0,00	0,00	1900052,07	1900052,07	0,00	0,00	117
TOTAL GRUPA :		1900052,07	1900052,07	0,00	0,00	1900052,07	1900052,07	0,00	0,00	
GRUPA :12 REZULTATUL EXERCITIULUI F										
21	Profit si pierd	5125052,88	5609316,32	409133,05	559742,77	5534185,93	6169059,09	0,00	634873,16	121
29	Repartizarea pr	44122,00	44122,00	0,00	0,00	44122,00	44122,00	0,00	0,00	129
TOTAL GRUPA :		5169174,88	5653438,32	409133,05	559742,77	5578307,93	6213181,09	0,00	634873,16	
GRUPA :15 PROVIZIOANE PENTRU RISCUR										
511	Alte proviz.pt.	0,00	84378,00	84378,00	0,00	84378,00	84378,00	0,00	0,00	1518
TOTAL GRUPA :		0,00	84378,00	84378,00	0,00	84378,00	84378,00	0,00	0,00	
GRUPA :21 IMOBILIZARI CORPORALE										
111	Terenuri	6544605,00	0,00	0,00	0,00	6544605,00	0,00	6544605,00	0,00	2111
12	Constructii	5884333,00	52459,00	0,00	0,00	5884333,00	52459,00	5831874,00	0,00	212
131	Ech.tehn(mas,ut	857893,00	5301,00	0,00	0,00	857893,00	5301,00	852592,00	0,00	2131
132	Apar.inst.mas.c	589279,00	3275,00	0,00	0,00	589279,00	3275,00	586004,00	0,00	2132
133	Mijl.transport	374945,00	56,00	0,00	0,00	374945,00	56,00	374889,00	0,00	2133
14	Mobil,apar.bir.	26144,00	5226,00	0,00	0,00	26144,00	5226,00	20918,00	0,00	214
TOTAL GRUPA :		14277199,00	66317,00	0,00	0,00	14277199,00	66317,00	14210882,00	0,00	

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

PE LUNA : Iunie

2009

GRUPA :26 IMOBILIZARI FINANCIARE

361	Titluri de part	1033600,00	0,00	0,00	0,00	1033600,00	0,00	1033600,00	0,00	261
	TOTAL GRUPA :	1033600,00	0,00	0,00	0,00	1033600,00	0,00	1033600,00	0,00	

GRUPA :28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBIL

2812	Amortizarea cla	32918,00	3354247,00	0,00	14903,00	32918,00	3369150,00	0,00	3336232,00	2812
2813	Amortizare masi	5515,00	1003977,00	0,00	13365,00	5515,00	1017342,00	0,00	1011827,00	2813
2814	Amortizarea alt	5226,00	17949,00	0,00	169,00	5226,00	18118,00	0,00	12892,00	2814
	TOTAL GRUPA :	43659,00	4376173,00	0,00	28437,00	43659,00	4404610,00	0,00	4360951,00	

GRUPA :30 STOCURI DE MATERII PRIME

301	Materii prime	28143,73	23541,56	16,80	2730,60	28160,53	26272,16	1888,37	0,00	301
3021	Materii auxiliare	64689,96	47538,13	23162,44	16469,15	87852,40	64007,28	23845,12	0,00	3021
3022	Combustibili	34982,84	32701,91	11040,44	9869,18	46023,28	42571,09	3452,19	0,00	3022
3023	Materiale pt.am	171,44	171,44	0,00	0,00	171,44	171,44	0,00	0,00	3023
3024	Piese de schimb	54834,04	35437,70	3560,90	6731,74	58394,94	42169,44	16225,50	0,00	3024
303	Ob.inv.	53943,15	53943,15	0,00	0,00	53943,15	53943,15	0,00	0,00	303
	TOTAL GRUPA :	236765,16	193333,89	37780,58	35800,67	274545,74	229134,56	45411,18	0,00	

GRUPA :34 PRODUSE

345	Produse finite	69278,37	69278,37	8564,11	8564,11	77842,48	77842,48	0,00	0,00	345
	TOTAL GRUPA :	69278,37	69278,37	8564,11	8564,11	77842,48	77842,48	0,00	0,00	

GRUPA :35 STOCURI AFLATE LA TERTI

354	Produse aflate	7639,65	428,48	0,00	0,00	7639,65	428,48	7211,17	0,00	354
	TOTAL GRUPA :	7639,65	428,48	0,00	0,00	7639,65	428,48	7211,17	0,00	

GRUPA :37 MARFURI

371	Marfuri	2227194,42	1429331,98	18067,20	65771,45	2245261,62	1495103,43	750158,19	0,00	371
3712	Marf in custodi	8509,22	6629,39	54,00	865,81	8563,22	7495,20	1068,02	0,00	3712
378	Dif.pret la mar	875,87	1281,55	133,48	5,77	1009,35	1287,32	0,00	277,97	378
	TOTAL GRUPA :	2236579,51	1437242,92	18254,68	66643,03	2254834,19	1503985,95	751226,21	277,97	

GRUPA :40 FURNIZORI SI CONTURI ASIM

401	Furnizori	1984146,49	2060202,29	252794,34	258136,96	2236940,83	2318339,25	0,00	81398,42	401
-----	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------	----------	-----

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

FE LUNA : I I U N I E

2009

104	Furnizori de im	2522,80	15404,84	0,00	0,00	2522,80	15404,84	0,00	12882,04	404
109	Furnizori-debit	1620314,84	0,00	-79833,20	19446,98	1540481,64	19446,98	1521034,66	0,00	409
	TOTAL GRUPA :	3606984,13	2075607,13	172961,14	277583,94	3779945,27	2353191,07	1521034,66	94280,46	
	GRUPA :41 CLIENTI SI CONTURI ASIMIL									
111	Clienti	4865054,32	2843886,92	660275,18	439444,10	5525329,50	3283331,02	2241998,48	0,00	4111
118	Clienti incerti	57930,58	0,00	0,00	0,00	57930,58	0,00	57930,58	0,00	4118
119	Clienti - credi	178377,13	178377,13	137888,54	137888,54	316265,67	316265,67	0,00	0,00	419
	TOTAL GRUPA :	5101362,03	3022264,05	798163,72	577332,64	5899525,75	3599596,69	2299929,06	0,00	
	GRUPA :42 PERSONAL SI CONTURI ASIMI									
121	Personal-remune	635977,00	681405,00	109894,00	104324,00	745871,00	785729,00	0,00	39858,00	421
123	Personal-ajutoa	11992,00	12536,00	1678,00	8959,00	13670,00	21495,00	0,00	7825,00	423
127	Retineri din re	14866,00	16681,00	1914,00	3891,00	16780,00	20572,00	0,00	3792,00	427
1281	Alte datorii-pe	0,00	60950,92	0,00	210,00	0,00	61160,92	0,00	61160,92	4281
	TOTAL GRUPA :	662835,00	771572,92	113486,00	117394,00	776321,00	888956,92	0,00	112635,92	
	GRUPA :43 ASIG.SOCIALE,PROT.SOCIALA									
1311	Contrib.unitati	125601,00	149415,00	23814,00	22855,00	149415,00	172270,00	0,00	22855,00	4311
1312	Contrib.pers.-p	64291,00	76318,00	12027,00	11547,00	76318,00	87865,00	0,00	11547,00	4312
1313	Contr.unit 7%/s	37176,00	43110,00	5934,00	5639,00	43110,00	48749,00	0,00	5639,00	4313
1314	Contr.pers.-6,5%	39271,00	45507,00	6236,00	5974,00	45507,00	51481,00	0,00	5974,00	4314
1315	Contrib.fd.acci	3595,00	4062,00	467,00	448,00	4062,00	4510,00	0,00	448,00	4315
1316	Contrib.conc.me	9654,00	5607,00	7814,00	922,00	17468,00	6529,00	10939,00	0,00	4316
1317	Fond garantare	1787,00	2072,00	285,00	271,00	2072,00	2343,00	0,00	271,00	4317
1371	Contrib.unit.-f	2971,00	3499,00	528,00	508,00	3499,00	4007,00	0,00	508,00	4371
1372	Contrib.pers.-f	2992,00	3531,00	539,00	517,00	3531,00	4048,00	0,00	517,00	4372
	TOTAL GRUPA :	287338,00	333121,00	57644,00	48681,00	344982,00	381802,00	10939,00	47759,00	
	GRUPA :44 BUG.STATULUI,FD.SPECIALA									
41	Impozit pe prof	232574,00	232574,00	0,00	1833,00	232574,00	234407,00	0,00	1833,00	441
423	TVA de plata	445213,08	445213,08	14972,00	79708,00	460185,08	524921,08	0,00	64736,00	4423
424	TVA de recupera	14972,00	0,00	0,00	14972,00	14972,00	14972,00	0,00	0,00	4424

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE
~~~~~

PE LUNA : Iunie

2009

|                                     |                 |            |            |           |           |            |            |         |           |       |
|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|-------|
| 426                                 | TVA deductibila | 254763,85  | 254763,85  | 8765,84   | 8765,84   | 263529,69  | 263529,69  | 0,00    | 0,00      | 4426  |
| 427                                 | TVA colectabila | 837875,43  | 837875,43  | 112950,52 | 112950,52 | 950825,95  | 950825,95  | 0,00    | 0,00      | 4427  |
| 428                                 | TVA neexigibila | 1036,64    | 1337,40    | 138,24    | 8,63      | 1174,88    | 1346,03    | 0,00    | 171,15    | 4428  |
| 44                                  | Impozitul pe sa | 82422,00   | 88616,00   | 6194,00   | 10459,00  | 88616,00   | 99075,00   | 0,00    | 10459,00  | 444   |
| 4403                                |                 | 31536,00   | 31536,00   | 0,00      | 0,00      | 31536,00   | 31536,00   | 0,00    | 0,00      | 44603 |
| 4451                                | Impozit pe clad | 89457,00   | 89457,00   | 0,00      | 0,00      | 89457,00   | 89457,00   | 0,00    | 0,00      | 44651 |
| 4452                                | Impozit/taxa pe | 12593,14   | 12593,14   | 0,00      | 0,00      | 12593,14   | 12593,14   | 0,00    | 0,00      | 44652 |
| 4453                                | Taxa mijloace d | 866,00     | 866,00     | 0,00      | 0,00      | 866,00     | 866,00     | 0,00    | 0,00      | 44653 |
| 4455                                | Taxa fol.mil.r  | 158,00     | 158,00     | 0,00      | 0,00      | 158,00     | 158,00     | 0,00    | 0,00      | 44655 |
| 46                                  | Alte imp.si tax | 2221,43    | 2221,43    | 0,00      | 0,00      | 2221,43    | 2221,43    | 0,00    | 0,00      | 44679 |
| 471                                 | Fonduri spec-ta | 5652,00    | 5652,00    | 1116,00   | 1116,00   | 6768,00    | 6768,00    | 0,00    | 0,00      | 4471  |
| 472                                 | Fd.spec-comisio | 1473,00    | 1419,00    | 214,00    | 219,00    | 1687,00    | 1638,00    | 49,00   | 0,00      | 4472  |
| 48                                  | Alte dat.si cre | 0,00       | 0,00       | 2229,00   | 2229,00   | 2229,00    | 2229,00    | 0,00    | 0,00      | 448   |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 2012813,57 | 2004282,33 | 146579,60 | 232260,99 | 2159393,17 | 2236543,32 | 49,00   | 77199,15  |       |
| GRUPA :45 GRUP SI ASOCIATI          |                 |            |            |           |           |            |            |         |           |       |
| 57                                  | Dividende de pl | 1101335,00 | 1615044,00 | 2809,00   | 0,00      | 1104144,00 | 1615044,00 | 0,00    | 510900,00 | 457   |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 1101335,00 | 1615044,00 | 2809,00   | 0,00      | 1104144,00 | 1615044,00 | 0,00    | 510900,00 |       |
| GRUPA :46 DEBITORI SI CREDITORI DIV |                 |            |            |           |           |            |            |         |           |       |
| 61                                  | debitori divers | 29769,49   | 23978,57   | 40000,00  | 44194,75  | 69769,49   | 68173,32   | 1596,17 | 0,00      | 461   |
| 62                                  | Creditori diver | 45674,44   | 340674,41  | 1110,44   | 393,45    | 46784,88   | 341067,86  | 0,00    | 294282,98 | 462   |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 75443,93   | 364652,98  | 41110,44  | 44588,20  | 116554,37  | 409241,18  | 1596,17 | 294282,98 |       |
| GRUPA :47 CONTURI DE REGULARIZ.SI A |                 |            |            |           |           |            |            |         |           |       |
| 71                                  | Chelt.inregistr | 4050,20    | 4049,96    | 0,00      | 0,24      | 4050,20    | 4050,20    | 0,00    | 0,00      | 471   |
| 72                                  | Venituri inregi | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 33613,45  | 0,00       | 33613,45   | 0,00    | 33613,45  | 472   |
| 73                                  | Dec.din oper.in | 596,50     | 618,70     | 0,63      | 7,58      | 597,13     | 626,28     | 0,00    | 29,15     | 473   |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 4646,70    | 4668,66    | 0,63      | 33621,27  | 4647,33    | 38289,93   | 0,00    | 33642,60  |       |
| GRUPA :48 DECONTARI IN CADRUL UNITA |                 |            |            |           |           |            |            |         |           |       |
| 81                                  | Dec.intre unita | 4602770,63 | 4602770,63 | 766288,95 | 766288,95 | 5369059,58 | 5369059,58 | 0,00    | 0,00      | 481   |
| 82                                  | Decontari intre | 33610,95   | 33610,95   | 2548,00   | 2548,00   | 36158,95   | 36158,95   | 0,00    | 0,00      | 482   |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 4636381,58 | 4636381,58 | 768836,95 | 768836,95 | 5405218,53 | 5405218,53 | 0,00    | 0,00      |       |

## BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

PE LUNA : Iunie

2009

## GRUPA :49 PROVIZIUNE PT.DEPREC.CRE

|     |                 |      |          |      |      |      |          |      |          |     |
|-----|-----------------|------|----------|------|------|------|----------|------|----------|-----|
| 491 | Proviz.pt.depre | 0,00 | 57930,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57930,58 | 0,00 | 57930,58 | 491 |
|     | TOTAL GRUPA :   | 0,00 | 57930,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57930,58 | 0,00 | 57930,58 |     |

## GRUPA :51 CONTURI LA BANC

|       |                 |              |              |             |             |              |              |            |      |       |
|-------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------|-------|
| 51211 | Disp la banca i | 743183,47    | 542185,01    | 141082,17   | 109780,90   | 884265,64    | 651965,91    | 232299,73  | 0,00 | 51211 |
| 51212 | Disp pt investi | 58223,60     | 43833,86     | 1,80        | 21,00       | 58225,40     | 43854,86     | 14370,54   | 0,00 | 51212 |
| 51215 | CONT CURENT BRD | 63916397,29  | 63912017,74  | 9380843,94  | 9384843,65  | 73297441,23  | 73296861,39  | 579,84     | 0,00 | 51215 |
| 51218 | DEC g-ti /Banci | 60950,83     | 0,00         | 210,00      | 0,00        | 61160,83     | 0,00         | 61160,83   | 0,00 | 51218 |
| 5121  | isp/DEC-lei     | 126435,49    | 123210,15    | 0,40        | 0,00        | 126435,89    | 123210,15    | 3225,74    | 0,00 | 51232 |
| 5121  | Disp/Trez.-lei  | 4715,85      | 0,00         | 1,96        | 0,00        | 4717,81      | 0,00         | 4717,81    | 0,00 | 51233 |
| 51235 | Disp./BRD fls.  | 9271226,93   | 7722968,71   | 3,97        | 1500000,00  | 9271230,90   | 9222968,71   | 48262,19   | 0,00 | 51235 |
| 51239 | DepoziteBRD-lei | 76260580,00  | 71732630,00  | 10505940,00 | 8863190,00  | 86766520,00  | 80595820,00  | 6170700,00 | 0,00 | 51239 |
| 51242 | Disp.BRD-EURO   | 13,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 13,00        | 0,00         | 13,00      | 0,00 | 51242 |
|       | TOTAL GRUPA :   | 150441926,46 | 144076845,47 | 20028084,24 | 19857835,55 | 170470010,70 | 163934681,02 | 6535329,68 | 0,00 |       |

## GRUPA :53 CASA

|      |               |            |            |           |           |            |            |          |      |      |
|------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------|------|
| 5311 | Casa in lei   | 1242985,54 | 1198629,82 | 269530,45 | 296505,24 | 1512515,99 | 1495135,06 | 17380,93 | 0,00 | 5311 |
| 5328 | Alte valori   | 75684,21   | 69409,01   | 12720,00  | 14856,96  | 88404,21   | 84265,97   | 4138,24  | 0,00 | 5328 |
|      | TOTAL GRUPA : | 1318669,75 | 1268038,83 | 282250,45 | 311362,20 | 1600920,20 | 1579401,03 | 21519,17 | 0,00 |      |

## GRUPA :54 ACREDITIVE

|     |                 |          |          |          |          |          |          |         |      |     |
|-----|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------|-----|
| 542 | Avansuri de tre | 32009,15 | 27777,04 | 12730,65 | 14092,92 | 44739,80 | 41869,96 | 2869,84 | 0,00 | 542 |
|     | TOTAL GRUPA :   | 32009,15 | 27777,04 | 12730,65 | 14092,92 | 44739,80 | 41869,96 | 2869,84 | 0,00 |     |

## GRUPA :58 VIRAMENTE INTERNE

|      |                 |           |           |           |           |           |           |      |      |      |
|------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 581  | Viramente inter | 515549,97 | 515549,97 | 100000,00 | 100000,00 | 615549,97 | 615549,97 | 0,00 | 0,00 | 581  |
| 5813 |                 | 161192,76 | 161192,76 | 0,00      | 0,00      | 161192,76 | 161192,76 | 0,00 | 0,00 | 5813 |
|      | TOTAL GRUPA :   | 676742,73 | 676742,73 | 100000,00 | 100000,00 | 776742,73 | 776742,73 | 0,00 | 0,00 |      |

## GRUPA :60 CHELT.CU MATERII PRIME,MA

|      |                 |          |          |          |          |          |          |      |      |      |
|------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 601  | Chelt.cu materi | 22833,76 | 22833,76 | 2691,00  | 2691,00  | 25524,76 | 25524,76 | 0,00 | 0,00 | 601  |
| 6021 | Ch.cu materiale | 46664,93 | 46664,93 | 16190,05 | 16190,05 | 62854,98 | 62854,98 | 0,00 | 0,00 | 6021 |
| 6022 | Ch.cu combustib | 21238,18 | 21238,18 | 6530,29  | 6530,29  | 27768,47 | 27768,47 | 0,00 | 0,00 | 6022 |

## BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

| PE LUNA : I U N I E                 |                 |            |            |           |           |            |            |      |           |
|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|-----------|
| 2009                                |                 |            |            |           |           |            |            |      |           |
| 6023                                | Chelt.privind m | 171,44     | 171,44     | 0,00      | 0,00      | 171,44     | 171,44     | 0,00 | 0,00 6023 |
| 6024                                | Ch.cu piese de  | 35437,70   | 35437,70   | 6731,74   | 6731,74   | 42169,44   | 42169,44   | 0,00 | 0,00 6024 |
| 603                                 | Chelt./ob.inv.  | 53943,15   | 53943,15   | 0,00      | 0,00      | 53943,15   | 53943,15   | 0,00 | 0,00 603  |
| 605                                 | Chelt./energ,ap | 114940,14  | 114940,14  | 15109,57  | 15109,57  | 130049,71  | 130049,71  | 0,00 | 0,00 605  |
| 607                                 | Chelt.privind m | 1408449,98 | 1408449,98 | 66365,54  | 66365,54  | 1474815,52 | 1474815,52 | 0,00 | 0,00 607  |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 1703679,28 | 1703679,28 | 113618,19 | 113618,19 | 1817297,47 | 1817297,47 | 0,00 | 0,00      |
| GRUPA :61 CHELT.CU LUCRARI/SERV.EXE |                 |            |            |           |           |            |            |      |           |
| 611                                 | Chelt.de intret | 15879,61   | 15879,61   | 38034,46  | 38034,46  | 53914,07   | 53914,07   | 0,00 | 0,00 611  |
| 612                                 | Chelt.cu redev. | 16432,14   | 16432,14   | 15074,00  | 15074,00  | 31506,14   | 31506,14   | 0,00 | 0,00 612  |
| 613                                 | Chelt.cu primel | 9978,93    | 9978,93    | 0,00      | 0,00      | 9978,93    | 9978,93    | 0,00 | 0,00 613  |
| 614                                 | Chelt.cu studii | 1542,06    | 1542,06    | 0,00      | 0,00      | 1542,06    | 1542,06    | 0,00 | 0,00 614  |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 43832,74   | 43832,74   | 53108,46  | 53108,46  | 96941,20   | 96941,20   | 0,00 | 0,00      |
| GRUPA :62 CHELT.CU ALTE SERV.EXEC.D |                 |            |            |           |           |            |            |      |           |
| 621                                 | Chelt./prime as | 23390,00   | 23390,00   | 4138,00   | 4138,00   | 27528,00   | 27528,00   | 0,00 | 0,00 621  |
| 622                                 | Chelt.priv.comi | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 0,00 622  |
| 6231                                | Ch.cu protocol  | 2279,31    | 2279,31    | 676,89    | 676,89    | 2956,20    | 2956,20    | 0,00 | 0,00 6231 |
| 6232                                |                 | 474,93     | 474,93     | 0,00      | 0,00      | 474,93     | 474,93     | 0,00 | 0,00 6232 |
| 624                                 | Chelt.transp.bu | 3968,43    | 3968,43    | 0,00      | 0,00      | 3968,43    | 3968,43    | 0,00 | 0,00 624  |
| 625                                 | Chelt.deplasari | 4105,28    | 4105,28    | 678,96    | 678,96    | 4784,24    | 4784,24    | 0,00 | 0,00 625  |
| 626                                 | Chelt.postale s | 12391,09   | 12391,09   | 2659,09   | 2659,09   | 15050,18   | 15050,18   | 0,00 | 0,00 626  |
| 627                                 | Chelt.cu serv.b | 4364,32    | 4364,32    | 785,22    | 785,22    | 5149,54    | 5149,54    | 0,00 | 0,00 627  |
| 628                                 | Alte chelt.cu s | 107659,63  | 107659,63  | 40055,43  | 40055,43  | 147715,06  | 147715,06  | 0,00 | 0,00 628  |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 158932,99  | 158932,99  | 48993,59  | 48993,59  | 207926,58  | 207926,58  | 0,00 | 0,00      |
| GRUPA :63 CHELT.CU IMPOZ,TAXE SI VA |                 |            |            |           |           |            |            |      |           |
| 6351                                | Impozit cladiri | 89457,00   | 89457,00   | 0,00      | 0,00      | 89457,00   | 89457,00   | 0,00 | 0,00 6351 |
| 6352                                | Taxa teren      | 12593,14   | 12593,14   | 0,00      | 0,00      | 12593,14   | 12593,14   | 0,00 | 0,00 6352 |
| 6353                                | Taxa mij transp | 1187,56    | 1187,56    | 0,00      | 0,00      | 1187,56    | 1187,56    | 0,00 | 0,00 6353 |
| 6354                                | Fond cercetare  | 5652,00    | 5652,00    | 1116,00   | 1116,00   | 6768,00    | 6768,00    | 0,00 | 0,00 6354 |
| 6355                                | Fond agric 0,5% | 1110,00    | 1110,00    | 219,00    | 219,00    | 1329,00    | 1329,00    | 0,00 | 0,00 6355 |



## BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

| PE LUNA : Iunie                     |                 |           |           |           | 2009      |            |            |      |            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 358                                 | Fond asig soc t | 225,00    | 225,00    | 0,00      | 0,00      | 225,00     | 225,00     | 0,00 | 0,00 6358  |
| 359                                 | Alte chelt imp  | 2923,09   | 2923,09   | 217,35    | 217,35    | 3140,44    | 3140,44    | 0,00 | 0,00 6359  |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 113147,79 | 113147,79 | 1552,35   | 1552,35   | 114700,14  | 114700,14  | 0,00 | 0,00       |
| GRUPA :64 CHELT.CU PERSONALUL       |                 |           |           |           |           |            |            |      |            |
| 41                                  | Chelt.cu salari | 636117,00 | 636117,00 | 104324,00 | 104324,00 | 740441,00  | 740441,00  | 0,00 | 0,00 641   |
| 42                                  | Chelt.tichete m | 69409,01  | 69409,01  | 14856,96  | 14856,96  | 84265,97   | 84265,97   | 0,00 | 0,00 642   |
| 451                                 | Contr.unit.24,5 | 118754,00 | 118754,00 | 22855,00  | 22855,00  | 141609,00  | 141609,00  | 0,00 | 0,00 6451  |
| 452                                 | Contr.unit 3,5% | 2695,00   | 2695,00   | 508,00    | 508,00    | 3203,00    | 3203,00    | 0,00 | 0,00 6452  |
| 453                                 | Contr.unit.7%/s | 34295,00  | 34295,00  | 5639,00   | 5639,00   | 39934,00   | 39934,00   | 0,00 | 0,00 6453  |
| 457                                 | alte chelt.asig | 4836,00   | 4836,00   | -4836,00  | -4836,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 6458  |
| 4584                                |                 | 1134,00   | 1134,00   | 6804,00   | 6804,00   | 7938,00    | 7938,00    | 0,00 | 0,00 64584 |
| 4585                                | Ch ptr fd accid | 2384,00   | 2384,00   | 448,00    | 448,00    | 2832,00    | 2832,00    | 0,00 | 0,00 64585 |
| 4586                                | Ch cu conc si i | 5607,00   | 5607,00   | 922,00    | 922,00    | 6529,00    | 6529,00    | 0,00 | 0,00 64586 |
| 4587                                | Ch cu fd de gar | 1648,00   | 1648,00   | 271,00    | 271,00    | 1919,00    | 1919,00    | 0,00 | 0,00 64587 |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 876879,01 | 876879,01 | 151791,96 | 151791,96 | 1028670,97 | 1028670,97 | 0,00 | 0,00       |
| GRUPA :65 ALTE CHELT.DE EXPLOATARE  |                 |           |           |           |           |            |            |      |            |
| 581                                 | Despagubiri.ame | 0,00      | 0,00      | 2229,00   | 2229,00   | 2229,00    | 2229,00    | 0,00 | 0,00 6581  |
| 582                                 | Donatii si subv | 1000,00   | 1000,00   | 0,00      | 0,00      | 1000,00    | 1000,00    | 0,00 | 0,00 6582  |
| 587                                 | Chelt.privind a | 22588,00  | 22588,00  | 0,00      | 0,00      | 22588,00   | 22588,00   | 0,00 | 0,00 6583  |
| 584                                 |                 | 4884,00   | 4884,00   | -834,00   | -834,00   | 4050,00    | 4050,00    | 0,00 | 0,00 6584  |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 28472,00  | 28472,00  | 1395,00   | 1395,00   | 29867,00   | 29867,00   | 0,00 | 0,00       |
| GRUPA :66 CHELTUIELI FINANCIARE     |                 |           |           |           |           |            |            |      |            |
| 67                                  | Chelt.sconturil | 0,00      | 0,00      | 8403,50   | 8403,50   | 8403,50    | 8403,50    | 0,00 | 0,00 667   |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 0,00      | 0,00      | 8403,50   | 8403,50   | 8403,50    | 8403,50    | 0,00 | 0,00       |
| GRUPA :68 CHELT.CU AMORTIZ.SI PROVI |                 |           |           |           |           |            |            |      |            |
| 811                                 | Chelt.expl.amor | 142100,00 | 142100,00 | 28437,00  | 28437,00  | 170537,00  | 170537,00  | 0,00 | 0,00 6811  |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 142100,00 | 142100,00 | 28437,00  | 28437,00  | 170537,00  | 170537,00  | 0,00 | 0,00       |
| GRUPA :69 CHELT.CU IMPOZITUL PE PRO |                 |           |           |           |           |            |            |      |            |
| 91                                  | Chelt.cu impozi | 113835,00 | 113835,00 | 1833,00   | 1833,00   | 115668,00  | 115668,00  | 0,00 | 0,00 691   |
| TOTAL GRUPA :                       |                 | 113835,00 | 113835,00 | 1833,00   | 1833,00   | 115668,00  | 115668,00  | 0,00 | 0,00       |

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE  
~~~~~

PERIODA : Iunie

2009

GRUPA :70 VENITURI DIN VZ.PROD,MAF

01	Venit.din vinz.	69189,17	69189,17	8564,13	8564,13	77753,30	77753,30	0,00	0,00	701
03	Venituri din vi	1257,74	1257,74	0,00	0,00	1257,74	1257,74	0,00	0,00	703
04	Venit.lucr.exec	1397848,12	1397848,12	338106,65	338106,65	1735954,77	1735954,77	0,00	0,00	704
06	Venit.redev,chi	63367,54	63367,54	12186,27	12186,27	75553,81	75553,81	0,00	0,00	706
07	Venit.din vinz.	1439852,36	1439852,36	73723,57	73723,57	1513575,93	1513575,93	0,00	0,00	707
08	Venit.din activ	27745,70	27745,70	12559,99	12559,99	40305,69	40305,69	0,00	0,00	708
	TOTAL GRUPA :	2999260,63	2999260,63	445140,61	445140,61	3444401,24	3444401,24	0,00	0,00	

GRUPA :71 VENITURI DIN PRODUCTIA ST

11	Variatia stocur	69278,37	69278,37	8564,11	8564,11	77842,48	77842,48	0,00	0,00	711
	TOTAL GRUPA :	69278,37	69278,37	8564,11	8564,11	77842,48	77842,48	0,00	0,00	

GRUPA :75 ALTE VENITURI DIN EXPLOAT

54	Venituri creant	3246,30	3246,30	0,00	0,00	3246,30	3246,30	0,00	0,00	754
583		13300,00	13300,00	0,00	0,00	13300,00	13300,00	0,00	0,00	7583
584	Venituri din fd	5652,00	5652,00	1116,00	1116,00	6768,00	6768,00	0,00	0,00	7584
588		178138,49	178138,49	0,00	0,00	178138,49	178138,49	0,00	0,00	7588
	TOTAL GRUPA :	200336,79	200336,79	1116,00	1116,00	201452,79	201452,79	0,00	0,00	

GRUPA :76 VENITURI FINANCIARE

66	Venituri din do	465113,20	465113,20	29108,16	29108,16	494221,36	494221,36	0,00	0,00	766
67	Venituri din sc	431,63	431,63	0,00	0,00	431,63	431,63	0,00	0,00	767
	TOTAL GRUPA :	465544,83	465544,83	29108,16	29108,16	494652,99	494652,99	0,00	0,00	

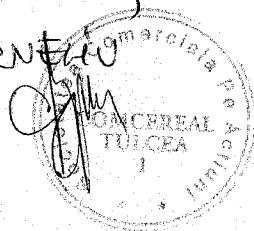
GRUPA :78 VENITURI DIN PROVIZIOMNE

812	Venit.din provi	0,00	0,00	84378,00	84378,00	84378,00	84378,00	0,00	0,00	7812
	TOTAL GRUPA :	0,00	0,00	84378,00	84378,00	84378,00	84378,00	0,00	0,00	

T O T A L 201847735,10 201847735,10 24060207,17 24060207,17 225907942,27 225907942,27 26441597,14 26441597,14

DIRECTOR GENERAL,

Ing. BEVAN CORNEA



CONTABIL SEF,

Ec. FULEA VIOLANTA

Fulea

SC. COMCEREAL SA TULCEA

Str.Isacsei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:8800 C.F:R8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 7.191.110 lei

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

NR. 2274 / 10.08.2009

DECLARATIE

Subsemnatii Bejan Corneliu Silviu – Director General si Fulea Violeta – contabil sef declaram ca situatia financiar – contabila semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit și pierdere a S.C. Comcereal S.A. Tulcea , iar Raportul Consiliului de Administratie al societatii prezinta în mod corect și complet informatiile despre SC Comcereal SA Tulcea.

Director General :

Ing. Bejan Corneliu Silviu



Contabil sef :

Ec. Fulea Violeta

Fulea

SC. COMCEREAL SA TULCEA

Str.Isacpei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:8800 C.F:R8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 7.191.110 lei

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

NR. 2278 / 10.08.2009

ANUNT

S.C. Comcereal S.A. Tulcea anunta actionarii societatii cu privire la disponibilitatea Raportului semestrial al anului 2009, cu situatiile economico – financiare aferente incepand cu data de 10.08.2009. Relatii la telefon 0240 534061.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing. Bejan Corneliu Silviu

