

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	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>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	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 în avans (ct. 472)	18	0	33613
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
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

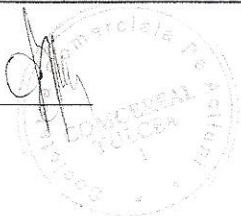
**Administrator,**

Numele si prenumele :  
 BEJAN CORNELIU

**Intocmit,**

Numele si prenumele : FULEA VIOLETA  
 Calitatea : CONTABIL SEF  
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Stampila unității

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

Semnătura

Stampila unității





## 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
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
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 detinute 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, in 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
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	26496	27528

Administrator,

Numele si prenumele :

BEJAN CORNELIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

FULEA VIOLETA

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității