

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. 1980 / 18.08.2011

BURSA DE VALORI
BUCURESTI

11 AUG 2011

INTRARE
NR. 2750

Catre ,

RASDAQ BUCURESTI

Va transmitem alaturat pe suport hartie (prin posta) si magnetic urmatoarele acte :

- Raportul semestrului I an 2011 conform regulamentului CNVM nr. 1/2006;
- Raportul Consiliului de Administratie cu privire la bilantul contabil 30.06.2011;
- Situatia activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si contul de profit si pierdere la data de 30.06.2011;
- Declaratia persoanelor responsabile;
- Anunt cu privire la disponibilitatea raportului.

Presedinte Consiliu de Administratie :

Ec. Leu



SC. COMCEREAL SA TULCEA

Str.Isaccei 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. 1982 / 10.08.2011

ANUNT

S.C. Comcereal S.A. Tulcea anunta actionarii societatii cu privire la disponibilitatea Raportului pe semestrul I pentru exercitiul financiar al anului 2011, si a situatiilor economico – financiare incepand cu data de 10.08.2011. Relatii la telefon 0240 534061.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ec. Leu Vasile



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

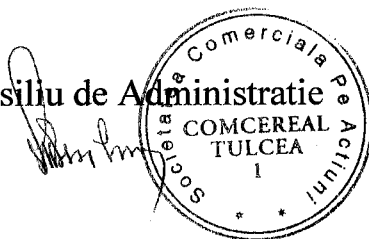
NR. 1981 / 28-02-2011

DECLARATIE

Subsemnatii Leu Vasile- presedinte al Consiliului de Administratie ,Bejan Corneliu Silviu – director general si Stefan Floriana – director economic declaram ca situatia financiar – contabila semestriala care a fost intocmita in conform standardelor contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere a S.C. Comcereal S.A. Tulcea , iar Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de SC Comcereal SA Tulcea.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ec. Leu Vasile



Director general :

Ing. Bejan Corneliu Silviu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ing. Bejan Corneliu Silviu.

Director economic :

Ec. Stefan Floriana

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Stefan Floriana.

SC. COMCEREAL SA TULCEA

Str.Isaccai 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

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 2011

Denumirea societatii comerciale:SC COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: loc.Tulcea, str.Isaccai, 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

I. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

In urma analizei activitatii economico – financiara a S.C. Comcereal S.A. Tulcea pe primul semestru al anului 2011, comparativ cu aceiasi perioada a anului 2010 s-au constatat urmatoarele :

Nr. Crt	Denumire	30.06.2010	30.06.2011	%
1	Venituri totale	2.386.543	1.475.042	61,81
2	Cheltuieli totale	3.061.151	1.973.748	64,48
3	Rezultate financiare brute	-674.608	-498.706	73,93
4	Profit net	-	-	-
5	Pierdere	680.108	498.706	73,33

Veniturile totale la finele primului semestru al anului 2011 inregistreaza scaderi considerabile datorita diminuarii drastice a stocurilor de produse agricole primite in spatiile de depozitare, ca urmare a concurentei aparuta pe piata, concurenta ce paraziteaza activitatile legale, care presupun cheltuieli cu autorizarea, licentierea si exploatarea spatiilor de depozitare, inclusiv contabilitate organizata si controlata fiscal.

La aceasta s-a adaugat si practicarea in ultimii ani a unor tarife de prestarii servicii aproape neschimbate, la limita subsistentei, tot din dorinta de a nu pierde din vechii colaboratori,

care unii si-au amenajat propriile spatii de depozitare in timp, sau au preferat sa vanda marfa din lan.

Situatia stocurilor la produse agricole la date de 30.06.2011 se prezinta astfel :

- orz 1040 to. Util de gestiune din care -267 to. stoc Comcereal si 773 to in custodie ;
- rapita 39 to. Util de gestiune din care : -7 to. stoc Argus si 32 to. in custodie .

Va informam totodata ca societatea nu are datorii vechi catre nici un tert si nici la bugetul de stat, asigurari sanatare, somaj etc., are doar datorii curente de lucru normale pentru orice societate in activitate.

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 (prelungit prin act aditional nr.110 / 14.01.2008)

- 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 : 01.01.209 – 31.12.2009. - prelungit prin act aditional nr. 125/12.01.2010 pana la 31.12.2010, prelungit prin act aditional nr.576/23.02.2011 pana la 31.12.2011

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) Contact 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/ mp / luna fara TVA
- termen : 15.12.2008 – 15.12.2009 - prelungit prin act aditional nr. 3309/10.12.2009 pana la 15.12.2010, prelungit prin act aditional nr. 3175 / 15.12.2010 pana la 15.12.2011.

e) Contract de inchiriere nr. 3292 / 20.11.2008 incheiat cu S.C. Cereal Prest SRL Tulcea – societate comerciala cu capital integral SC Comcereal SA 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.

f) Contract de inchiriere nr. 2039 / 14.07.2009 incheiat cu S.C. Aylin Sel Compani SRL

- obiect : inchirierea Magazinului si Brutaria Isaccea situat in loc Isaccea, str. Vidin, nr.3, bl.32, parter, in suprafata de 147 mp.

- pret : 1.700 lei / luna
 - termen : 14.10.2009 – 13.10.2010 - putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante- prelungit prin act aditional nr2723 / 14.10.2010 pe o perioada de 2 ani cu incepere de la 14.10.2010.

g) Contract de inchiriere nr. 878 / 30.04.2010 incheiat cu RCS & RDS SA Bucuresti

- obiect : : spatiu in suprafata de 10 mp situat pe terasa Silozului Baia pentru Instalarea echipamente comunicatie

- pret : 1.000 Euro / an

- termen : 30.04.2010 – 30.04.2011 - prelungit prin act aditional nr 1092/02.05.2011 pana la 30.04.2012

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 : 0,1803 lei / mp / luna (act aditional 7433/15.06.2011) – plata se va face trimestrial

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

b) Contract de inchiriere nr. 968/23.04.2009 incheiat cu Consiliul Local Comuna Peceneaga

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

- pret : 0,031 lei / mp / an - plata se va face semestrial pana la 15 ale lunii urmatoare.

- termen : 10 ani, incepand cu data de 20.04.2009.

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	30.06.2010	30.06.2011	%
1	I Active imobilizate	10.570.899	10.367.597	98,08
2	Stocuri	404.257	201.413	49,82
3	Casa si conturi la banci	7.309.540	7.056.278	96,54
4	Creante	2.521.246	3.198.878	126,88
5	II Active circulante	10.235.043	10.456.569	102,16
6	III Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	
7	TOTAL ACTIV	20.805.942	20.824.166	100,09
8	Capital social	7.191.100	7.191.100	100
9	Diferente de reevaluare	5.797.577	5.797.577	100
10	Rezerve	7.544.163	7.875.958	104,40
11	Rezultatul exercitiului	-680.108	-498.706	
12	I Capitaluri proprii	19.852.732	20.365.929	102,59
13	II Datorii totale	953.210	458.237	48,07
14	III Venituri in avans	0	0	
15	TOTAL PASIV	20.805.942	20.824.166	100,09

b) Cont de profit și pierdere

Nr. Crt.	Contul de profit și pierdere	30.06.2010	30.06.2011	%
1	Productia vanduta	363.632	606.199	166,7.
2	Venituri din vanzarea marfurilor	1.628.825	475.713	29,2.
3	I Cifra de afaceri	1.992.457	1.081.912	54,30
4	II Variatia stocurilor de produse			
	D	0	0	
	C	0	0	
5	III Venituri din creante reactivate	0		
6	IV Alte venituri din exploatare	99.492	135.300	135,99
7	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATERE	2.091.949	1.217.212	58,19
8	Cheltuieli cu mat. Prime si materialele	112.060	77.608	69,20
9	Alte cheltuieli materiale	2.076	5.671	273,17
10	Cheltuieli cu energia si apa	114.398	114.210	99,84
11	Cheltuieli cu marfurile	1.485.786	451.665	30,40
12	Cheltuieli cu personalul	872.282	861.933	110,28
13	Cheltuieli cu amortizarea	163.367	164.928	100,96
14	Ajustari privind activele circulante	0	-56.321	
15	Alte cheltuieli de exploatare	357.800	368.413	102,97
16	Ajustari privind provizioanele	-46.772	-14.575	
17	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATERE	3.060.997	1.973.532	64,47
18	PROFIT DIN EXPLOATERE	-	-	
	PIERDERE DIN EXPLOATERE	969.048	756.320	
19	Venituri din dobanzi	294.590	257.768	87,50
20	Alte venituri financiare	4	62	1550
21	TOTAL VENITURI FINANCIARE	294.594	257.830	87,52
22	Alte cheltuieli financiare	154	216	140,26
23	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	154	216	140,26
24	PROFIT FINANCIAR	294.440	257.614	87,49
25	VENITURI TOTALE	2.386.543	1.475.042	61,81
26	CHELTUIELI TOTALE	3.061.151	1.973.748	64,48
27	PROFIT TOTAL BRUT	-	-	
	PIERDERE BRUTA	674.608	498.706	73,93
28	IMPOZIT PE PROFIT	5.500	0	
29	PROFIT NET			
	PIERDERE NETA	680.108	498.706	73,33

c) Cash flow

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	30.06.2010	30.06.2011
A. Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	2.704.275	3.087.579
Plăți către furnizori și angajați	1.673.450	3.555.606
Dobânzi plătite	-	-
Impozit pe profit plătit	5.500	-
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	1.025.325	(468.027)
B. Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	55.757	4.661
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	31.954	-
Dobânzi încasate	294.590	257.768
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiție	270.787	253.107
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	23.375	7.664
Dividende plătite	522.916	30.678
Trezorerie netă din activități de finanțare	(546.291)	(38.342)
D. Creșterea netă a trezoreriei și echivalențelor de trezorerie	749.821	(253.262)
E. Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar	6.559.719	7.309.540
F. Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	7.309.540	7.056.278

Schimbările la nivelul numerarului în cadrul activității de baza se concretizează în : - încasarea provizioanelor și a clienților, încasarea dobânzilor de la depozite, a amortizării incluse în costuri, plata furnizorilor și o parte a dividendelor.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. **Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut**

- nu este cazul.

2.2. **Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Cheltuielile de capital din această perioadă au fost finanțate ca și în anul precedent din surse proprii de finanțare și nu vor influența negativ situația financiară a societății.

2.3. Prezentarea si analiza 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.

Activitatea societatii a fost afectata din cauza depozitelor cu spatii de depozitare mici, neutilitate corespunzator dar totusi autorizate, excluzand astfel posibilitatea de receptie si depozitare in spatiile noastre.

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.

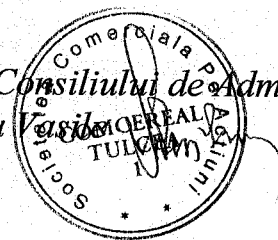
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

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 2011 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Leu Vasile



Bifati numai daca este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- ☐ Sucursala

M.F.P.-A.N.A.F.
D.G.F.P. JUD. TULCEA
Tip raportare contabila - BS
Administratia Finantelor Publice
Pentru Contribuabili Mijlocii

Entitatea SC COMCEREAL SA

Adresa

Judet Tulcea Sector Localitate TULCEA

Strada ISACCEI Nr. 73 Bloc IJCM Scara Ap. Telefon 534061

Numar din registrul comertului J36/165/1996 Cod unic de inregistrare 8392201

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5210 Depozitări

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	9.328.091	9.333.110
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.033.600	1.034.487
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.361.691	10.367.597
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	933.925	201.413
II. CREAŢE (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	2.202.270	3.198.878
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	7.960.418	7.056.278
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	11.096.613	10.456.569
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.290	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	580.384	458.237
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	10.517.519	9.998.332
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	20.879.210	20.365.929
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***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	14.575	

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	7.191.100	7.191.100
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	7.191.100	7.191.100
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	5.797.577	5.797.577
IV. REZERVE (ct.106)	28	7.544.163	7.875.958
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	34	331.795	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	498.706
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	20.864.635	20.365.929
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	20.864.635	20.365.929

Suma de control F10 : 286451720 / 399531725

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Leu Vasile

Numele și prenumele

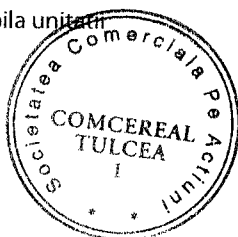
STEFAN FLORIANA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	1.992.457	1.081.912
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	363.632	606.199
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.628.825	475.713
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	99.492	135.300
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.091.949	1.217.212
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	112.060	77.608
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.076	5.671
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	114.398	114.210
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.485.786	451.665
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	872.282	861.933
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	695.696	678.802
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	176.586	183.131
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	163.367	164.928
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	163.367	164.928
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		-56.321
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		56.321
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	357.800	368.413
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	226.288	213.087
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	105.766	155.326

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	25.746	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-46.772	-14.575
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	46.772	14.575
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.060.997	1.973.532
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	969.048	756.320
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	294.590	257.768
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4	62
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	294.594	257.830
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	154	216
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	154	216
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	294.440	257.614
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	674.608	498.706
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.386.543	1.475.042
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.061.151	1.973.748

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	674.608	498.706
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.500	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	680.108	498.706

Suma de control F20 : 38478576 / 399531725

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

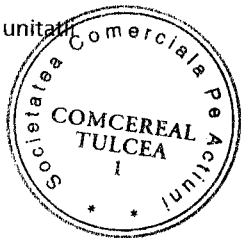
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Leu Vasile

Semnatura

Stampila unitati



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFAN FLORIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	498.706	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	80	67	

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38	72.732	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	1.033.600	1.034.487
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	1.033.600	1.033.600

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50	1.033.600	1.033.600
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		887
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		887
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	2.145.076	3.027.955
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66) din care:	61	11.042	273.331
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	8.143	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	2.899	273.331
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd. 69 la 70) din care:	68	398.194	17.234
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	398.194	17.234
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd. 83 + 84), din care:	82	14.415	18.553
- în lei (ct. 5311)	83	14.415	18.553
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	7.289.843	7.033.591
- în lei (ct. 5121)	86	7.289.830	7.033.575
- în valută (ct. 5124)	87	13	16
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	953.210	458.237
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	23.375	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	23.375	
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	280.373	71.490
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	93.101	96.489
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	66.109	62.771
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	45.581	49.400
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	20.337	13.371
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	191	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	490.252	227.487
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	235.645	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	254.607	227.487
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	7.191.100	7.191.100
- acțiuni cotate 2)	143	7.191.100	7.191.100
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146		
Brevete si licente (din ct.205)	147		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	28.498	54.359

Suma de control F30 : 74601429 / 399531725

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

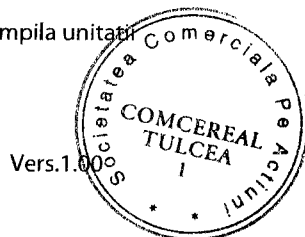
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Leu Vasile

Semnatura

Stampila unității

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STEFAN FLORIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SC. COMCEREAL SA TULCEA

Str.Isaccai 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 30.06.2011 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 2011, comparativ cu aceiasi perioada a anului 2010 s-au constatat urmatoarele :

Nr. Crt	Denumire	30.06.2010	30.06.2011	%
1	Venituri totale	2.386.543	1.475.042	61,81
2	Cheltuieli totale	3.061.151	1.973.748	64,48
3	Rezultate financiare brute	-674.608	-498.706	73,93
4	Profit net	-	-	-
5	Pierdere	680.108	498.706	73.33

Veniturile totale la finele primului semestru al anului 2011 inregistraza scaderi considerabile datorita diminuarii drastice a stocurilor de produse agricole primite in spatiile de depozitare, ca urmare a concurentei aparuta pe piata, concurenta ce paraziteaza activitatile legale, care presupun cheltuieli cu autorizarea, licentierea si exploatarea spatiilor de depozitare, inclusiv contabilitate organizata si controlata fiscal.

La aceasta s-a adaugat si practicarea in ultimii ani a unor tarife de prestarii servicii aproape neschimbate, la limita subsistentei, tot din dorinta de a nu pierde din vechii colaboratori, care unii si-au amenajat propriile spatii de depozitare in timp, sau au preferat sa vanda marfa din lan.

Situatia stocurilor la produse agricole la date de 30.06.2011 se prezinta astfel :

- orz 1040 to. Util de gestiune din care –267 to. stoc Comcereal si 773 to in custodie ;
- rapita 39 to. Util de gestiune din care : -7 to. stoc Argus si 32 to. in custodie .

Va informam totodata ca societatea nu are datorii vechi catre nici un tert si nici la bugetul de stat, asigurari sanatate, somaj etc., are doar datorii curente de lucru normale pentru orice societate in activitate.

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 (prelungit prin act aditional nr.110 / 14.01.2008)

- 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 : 01.01.209 – 31.12.2009. - prelungit prin act aditional nr. 125/12.01.2010 pana la 31.12.2010, prelungit prin act aditional nr.576/23.02.2011 pana la 31.12.2011

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) Contact 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/ mp / luna fara TVA
- termen : 15.12.2008 – 15.12.2009 - prelungit prin act aditional nr. 3309/10.12.2009 pana la 15.12.2010, prelungit prin act aditional nr. 3175 / 15.12.2010 pana la 15.12.2011.

e) Contract de inchiriere nr. 3292 / 20.11.2008 incheiat cu S.C. Cereal Prest SRL Tulcea-societate comerciala cu capital integral SC Comcereal SA 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.

f) Contract de inchiriere nr. 2039 / 14.07.2009 incheiat cu S.C. Aylin Sel Compani SRL

- obiect : inchirierea Magazinului si Brutaria Isaccea situat in loc Isaccea, str. Vidin, nr.3, bl.32, parter, in suprafata de 147 mp.
- pret : 1.700 lei / luna
- termen : 14.10.2009 – 13.10.2010 - putand fi prelungit prin act aditional semnat de ambele parti contractante- prelungit prin act aditional nr2723 / 14.10.2010 pe o perioada de 2 ani cu incepere de la 14.10.2010.

g) Contract de inchiriere nr. 878 / 30.04.2010 incheiat cu RCS & RDS SA Bucuresti

- obiect : : spatiu in suprafata de 10 mp situat pe terasa Silozului Baia pentru Instalarea echipamente comunicatie
- pret : 1.000 Euro / an
- termen : 30.04.2010 – 30.04.2011 - prelungit prin act aditional nr 1092/02.05.2011 pana la 30.04.2012

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 : 0,1803 lei / mp / luna (act aditional 7433/15.06.2011) – plata se va face trimestrial
- termen : 01.01.2002- pana la concesionarea sau vanzarea terenului de catre locator.

b) Contract de inchiriere nr. 968/23.04.2009 incheiat cu Consiliul Local Comuna Peceneaga

- obiect : : terenul in suprafata de 4,03 ha situat in comuna Peceneaga, jud. Tulcea, ocupat de B.R.Peceneaga.
- pret : 0,031 lei / mp / an - plata se va face semestrial pana la 15 ale lunii urmatoare.
- termen : 10 ani, incepand cu data de 20.04.2009.

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	30.06.2010	30.06.2011	%
1	I Active imobilizate	10.570.899	10.367.597	98,0
2	Stocuri	404.257	201.413	49,8
3	Casa si conturi la banci	7.309.540	7.056.278	96,5
4	Creante	2.521.246	3.198.878	126,8
5	II Active circulante	10.235.043	10.456.569	102,1
6	III Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	
7	TOTAL ACTIV	20.805.942	20.824.166	100,0
8	Capital social	7.191.100	7.191.100	100
9	Diferente de reevaluare	5.797.577	5.797.577	100
10	Rezerve	7.544.163	7.875.958	104,4
11	Rezultatul exercitiului	-680.108	-498.706	
12	I Capitaluri proprii	19.852.732	20.365.929	102,5
13	II Datorii totale	953.210	458.237	48,0
14	III Venituri in avans	0	0	
15	TOTAL PASIV	20.805.942	20.824.166	100,0

b) Cont de profit și pierdere

Nr. Crt.	Contul de profit si pierdere	30.06.2010	30.06.2011	%
1	Productia vanduta	363.632	606.199	166,71
2	Venituri din vanzarea marfurilor	1.628.825	475.713	29,21
3	I Cifra de afaceri	1.992.457	1.081.912	54,30
4	II Variatia stocurilor de produse	D	0	

		C	0	0	
5	III Venituri din creante reactivate		0		
6	IV Alte venituri din exploatare		99.492	135.300	135,90
7	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATERE		2.091.949	1.217.212	58,19
8	Cheltuieli cu mat. Prime si materialele		112.060	77.608	69,20
9	Alte cheltuieli materiale		2.076	5.671	273,17
10	Cheltuieli cu energia si apa		114.398	114.210	99,84
11	Cheltuieli cu marfurile		1.485.786	451.665	30,40
12	Cheltuieli cu personalul		872.282	861.933	110,28
13	Cheltuieli cu amortizarea		163.367	164.928	100,96
14	Ajustari privind activele circulante		0	-56.321	
15	Alte cheltuieli de exploatare		357.800	368.413	102,97
16	Ajustari privind provizioanele		-46.772	-14.575	
17	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATERE		3.060.997	1.973.532	64,47
18	PROFIT DIN EXPLOATERE		-	-	
	PIERDERE DIN EXPLOATERE		969.048	756.320	
19	Venituri din dobanzi		294.590	257.768	87,50
20	Alte venituri financiare		4	62	1550
21	TOTAL VENITURI FINANCIARE		294.594	257.830	87,52
22	Alte cheltuieli financiare		154	216	140,26
23	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE		154	216	140,26
24	PROFIT FINANCIAR		294.440	257.614	87,49
25	VENITURI TOTALE		2.386.543	1.475.042	61,81
26	CHELTUIELI TOTALE		3.061.151	1.973.748	64,48
27	PROFIT TOTAL BRUT		-	-	
	PIERDERE BRUTA		674.608	498.706	73,93
28	IMPOZIT PE PROFIT		5.500	0	
29	PROFIT NET				
	PIERDERE NETA		680.108	498.706	73,33

c) Cash flow

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	30.06.2010	30.06.2011
A. Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	2.704.275	3.087.579
Plăți către furnizori și angajați	1.673.450	3.555.606
Dobânzi plătite		-
Impozit pe profit plătit	5.500	-
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		-

Trezorerie netă din activități de exploatare	1.025.325	(468.027)
B. Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	55.757	4.661
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	31.954	-
Dobânzi încasate	294.590	257.768
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiție	270.787	253.107
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	23.375	7.664
Dividende plătite	522.916	30.678
Trezorerie netă din activități de finanțare	(546.291)	(38.342)
D. Creșterea netă a trezoreriei și echivalențelor de trezorerie	749.821	(253.262)
E. Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar	6.559.719	7.309.540
F. Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	7.309.540	7.056.278

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 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.

Activitatea societatii a fost afectata din cauza depozitarilor cu spatii de depozitare mici, neutilate corespunzator dar totusi autorizate, excluzand astfel posibilitatea de receptie si depozitare in spatiile noastre.

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.

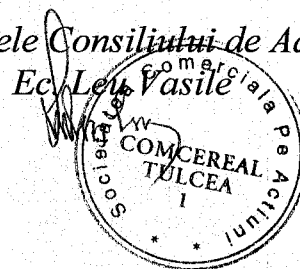
4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

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

Ec. Leu Vasile



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale		pag. 1
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1012	Capital subscris varsat	0.00	7191100.00	0.00	0.00	0.00	7191100.00	0.00	7191100.00	
105	Diferente din reeval.	0.00	5797577.00	0.00	0.00	0.00	5797577.00	0.00	5797577.00	
106	Rezerve	0.00	7875957.72	0.00	0.00	0.00	7875957.72	0.00	7875957.72	
1061	Rezerve legale	0.00	1438220.00	0.00	0.00	0.00	1438220.00	0.00	1438220.00	
1063	Rezerve statutare	0.00	347987.00	0.00	0.00	0.00	347987.00	0.00	347987.00	
1068	Alte rezerve	0.00	5324854.58	0.00	0.00	0.00	5324854.58	0.00	5324854.58	
10681	Alte rezerve/manaag.	0.00	764896.14	0.00	0.00	0.00	764896.14	0.00	764896.14	
117	Rezultatul reportat	331794.81	331794.81	0.00	0.00	331794.81	331794.81	0.00	0.00	
121	Profit si pierdere	1843832.95	1457789.26	532606.45	419943.77	2376439.40	1877733.03	498706.37	0.00	
1518	Alte prov risc si chelt	14575.00	14575.00	0.00	0.00	14575.00	14575.00	0.00	0.00	
167	Alte impr. si dat.asimil	5896.30	5896.30	0.00	0.00	5896.30	5896.30	0.00	0.00	
CLASA <1>		2196099.06	22674690.09	532606.45	419943.77	2728705.51	23094633.86	498706.37	20864634.72	
2111	Terenuuri	6544605.00	0.00	0.00	0.00	6544605.00	0.00	6544605.00	0.00	
212	Construcții	5470861.00	0.00	0.00	0.00	5470861.00	0.00	5470861.00	0.00	
213		1752715.00	15095.00	0.00	0.00	1752715.00	15095.00	1737620.00	0.00	
2131	Echip.tehnologice	858178.00	726.00	0.00	0.00	858178.00	726.00	857452.00	0.00	
2132	Apar.instal.de masura	558508.00	300.00	0.00	0.00	558508.00	300.00	558208.00	0.00	
2133	Mijloace de transport	336029.00	14069.00	0.00	0.00	336029.00	14069.00	321960.00	0.00	
214	Mobilier,apar.de biro	21188.00	0.00	0.00	0.00	21188.00	0.00	21188.00	0.00	
231	Imobiliz.corpor.in curs	118863.92	0.00	47324.74	0.00	166188.66	0.00	166188.66	0.00	
261	Titluri de participare	1033600.00	0.00	0.00	0.00	1033600.00	0.00	1033600.00	0.00	
267	Creante imobilizate	0.00	0.00	887.15	0.00	887.15	0.00	887.15	0.00	
281	Amortiz.imobiliz.corpor	15095.00	4594990.99	0.00	27456.65	15095.00	4622447.64	0.00	4607352.64	
2812	Amortiz.construc.spec.	0.00	3407199.48	0.00	14169.00	0.00	3421368.48	0.00	3421368.48	
2813	Amort.mas.util.ins.luc	15095.00	1171109.51	0.00	13214.65	15095.00	1184324.16	0.00	1169229.16	
2814	Amort.ap.inst.mas.cont	0.00	16682.00	0.00	73.00	0.00	16755.00	0.00	16755.00	
CLASA <2>	Conturi de imobilizari	14956927.92	4610085.99	48211.89	27456.65	15005139.81	4637542.64	14974949.81	4607352.64	
302		101237.13	63830.15	28018.61	30413.99	129255.74	94244.14	35011.60	0.00	
3021	Materiale consumabile	58109.19	39145.57	15488.46	19516.67	73597.65	58662.24	14935.41	0.00	
3022	Combustibili	28109.77	22774.61	9184.12	7790.69	37293.89	30565.30	6728.59	0.00	
3024	Piese de schimb	15018.17	1909.97	3346.03	3106.63	18364.20	5016.60	13347.60	0.00	
303	Mater. de nat.ob.de inv	4506.10	4506.10	1165.00	1165.00	5671.10	5671.10	0.00	0.00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume prece		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale		pag. 2
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
371	Marfuri	183672.40	183150.76	434393.96	268514.66	618066.36	451665.42	166400.94	201412.54	0.00
CLASA <3>		289415.63	251487.01	463577.57	300093.65	752993.20	551580.66			0.00
401	Furnizori	2501035.08	2542757.19	509968.35	539737.09	3011003.43	3082494.28	0.00		71490.85
404	Furniz de imobilizari	160121.35	160121.35	58682.68	58682.68	218804.03	218804.03	0.00		0.00
409	Furnizori-debitori	2537098.82	0.00	3709.88	0.00	2540808.70	0.00	2540808.70		0.00
411	Cienti interni	3282966.84	2956713.38	348079.68	187186.73	3631046.52	3143900.11	487146.41		0.00
4111	Cienti	3107003.73	2900392.38	348079.68	187186.73	3455083.41	3087579.11	367504.30		0.00
4118	Cienti inerti sau in	175963.11	56321.00	0.00	0.00	175963.11	56321.00	119642.11		0.00
419	Cienti-creditori	0.00	0.00	12202.75	12202.75	12202.75	12202.75	0.00		0.00
421	Personal-remun dat.	511152.00	543705.00	97901.00	103876.00	609053.00	647581.00	0.00		38528.00
4211	Personal-salarii datora	483120.00	515673.00	97901.00	103876.00	581021.00	619549.00	0.00		38528.00
4212	Personal.sal.datorate s	28032.00	28032.00	0.00	0.00	28032.00	28032.00	0.00		0.00
423	Personal-aj.mat dator	1269.00	1269.00	0.00	91.00	1269.00	1360.00	0.00		91.00
427	Ret.din remun.dati-teri	24378.00	29232.00	4884.00	5370.00	29262.00	34602.00	0.00		5340.00
4281	Alte dat-leg.de person.	4369.82	56899.39	0.00	0.00	4369.82	56899.39	0.00		52529.57
431	Asiguran sociale	208830.00	252986.00	45730.00	49936.00	254560.00	302922.00	0.00		48362.00
4311	Contr.unilita.asig.soc.	98630.00	120515.00	21885.00	24015.00	120515.00	144530.00	0.00		24015.00
4312	Contr.pens.la pens.supi	49714.00	60705.00	10991.00	11968.00	60705.00	72673.00	0.00		11968.00
4313	CASS	26097.00	30848.00	5471.00	6002.00	31568.00	36850.00	0.00		5282.00
4314	Contrib. ang.la as soc	27654.00	32688.00	5797.00	6337.00	33451.00	39025.00	0.00		5574.00
4315	Contrib.unilita.f.d. de	1935.00	2364.00	429.00	471.00	2364.00	2835.00	0.00		471.00
4316	Contrib.unilita.conc.si	3720.00	4544.00	915.00	883.00	4635.00	5427.00	0.00		792.00
4317	Contrib.unilita.f.d.de g	1080.00	1322.00	242.00	260.00	1322.00	1582.00	0.00		260.00
437	Ajutor de somaj	4315.00	5288.00	973.00	1038.00	5288.00	6326.00	0.00		1038.00
4371	Contr.unilita.f.d.somaj	2136.00	2621.00	485.00	519.00	2621.00	3140.00	0.00		519.00
4372	Contr.pens.la.f.d.somaj	2179.00	2667.00	488.00	519.00	2667.00	3186.00	0.00		519.00
441	Impozituli pe profit	99644.00	99644.00	0.00	0.00	99644.00	99644.00	0.00		0.00
4423	TVA de plata	30690.90	30690.90	33084.18	33084.18	63775.08	63775.08	0.00		0.00
4424	TVA de recuperat	319437.26	13670.26	0.18	33084.18	319437.44	46754.44	272683.00		0.00
4426	TVA deductibila	469118.99	469118.99	170223.87	170223.87	639342.86	639342.86	0.00		0.00
4427	TVA colectata	270976.01	270976.01	202886.35	202886.35	473862.36	473862.36	0.00		0.00
444	Impozituli pe salarii	65046.00	75985.00	13034.00	14621.00	78080.00	90606.00	0.00		12526.00
444	Impozituli pe salarii	65046.00	75809.00	12858.00	14573.00	77904.00	90382.00	0.00		12478.00
4441	Impozit zilieri	0.00	176.00	176.00	48.00	176.00	224.00	0.00		48.00
446	Alte impozite si taxe	149323.00	148675.00	0.00	845.00	149323.00	149520.00	0.00		197.00
44649	Impozit venit agricol	11.00	11.00	0.00	845.00	11.00	856.00	0.00		845.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume prece te		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale		pag. 3
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
44651	Imp.pe cladiri	134577.00	133929.00	0.00	0.00	134577.00	133929.00	648.00	0.00	
44652	Imp.pe teren	12514.00	12514.00	0.00	0.00	12514.00	12514.00	0.00	0.00	
44653	Taxa mijl.de transport	1483.00	1483.00	0.00	0.00	1483.00	1483.00	0.00	0.00	
44679	Alte imp.si taxe	738.00	738.00	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00	0.00	
447	Fd.spec.taxe si vars.as	5058.00	5058.00	881.00	881.00	5939.00	5939.00	0.00	0.00	
4471	Fd.spec.solid handic.	4897.00	4897.00	881.00	881.00	5778.00	5778.00	0.00	0.00	
4472	Contrib.la itm	161.00	161.00	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00	
461	Debitori diversi	2123.72	1668.40	16778.82	0.00	18902.54	1668.40	17234.14	0.00	
462	Creditori diversi	26299.82	259029.90	5264.74	21.70	31564.56	259051.60	0.00	227487.04	
471	Chelt.inreg.in avans	1289.53	1289.53	0.00	0.00	1289.53	1289.53	0.00	0.00	
473	Decont.din oper.in curs	1.09	0.36	0.00	0.54	1.09	0.90	0.19	0.00	
481	Dec.intre unit.si subun	1803403.25	1803403.25	858989.93	858989.93	2662393.18	2662393.18	0.00	0.00	
482	Decont.intre subunitati	94.40	94.40	218.48	218.48	312.88	312.88	0.00	0.00	
491	Prov.depr.creantelor-cl	56321.00	175963.11	0.00	0.00	56321.00	175963.11	0.00	119642.11	
CLASA <4>		12534362.88	9904238.42	2383492.89	2272976.48	14917855.77	12177214.90	3318520.44	57879.57	
512	Conturi curente la banc	206769636.72	199326217.95	26845803.55	27255632.00	23615440.27	226581849.95	7033590.32	0.00	
51211	Disp.Raiffeisen Bank	92682.01	91709.25	11746.46	258.68	104428.47	91967.93	12460.54	0.00	
51212	Disponibil B.Transilvan	2567108.22	2563452.11	2543125.00	2500019.99	5110233.22	5063472.10	46761.12	0.00	
51215	Disponibil lei-BRD	64682264.30	64669139.19	7470087.87	7395019.88	72152352.17	72064159.07	88193.10	0.00	
51218	Disp.garanitii sal.Raiff	56849.39	4369.82	0.00	0.00	56849.39	4369.82	52479.57	0.00	
51232	Disponibil lei-CEC BANK	9088.05	0.00	1.12	116.60	9089.17	116.60	8972.57	0.00	
51233	Disponibil lei Trezorer	4751.36	0.00	0.99	0.00	4752.35	0.00	4752.35	0.00	
51235	Disponibil lei-BRD fl.s	33926199.96	33926169.58	3782794.11	3762868.85	37708994.07	37689038.43	19955.64	0.00	
51239	Depozite lei BRD	105430678.00	98071378.00	13038048.00	13597348.00	118468726.00	111668726.00	6800000.00	0.00	
51242	Disp.euro BRD	15.43	0.00	0.00	0.00	15.43	0.00	15.43	0.00	
5311	Casa in lei	680851.40	663594.92	211755.24	210468.29	892616.64	874063.21	18553.43	0.00	
5328	Alte valori	63272.96	60959.96	13500.00	11772.00	76772.96	72731.96	4041.00	0.00	
542	Avansuri de trezorerie	20422.20	19714.43	8800.94	9415.69	29223.14	29130.12	93.02	0.00	
581	Viramente interne	434430.00	434430.00	127000.00	127000.00	561430.00	561430.00	0.00	0.00	
CLASA <5>		207968613.28	200504917.26	27206869.73	27614287.98	235175483.01	228119205.24	7056277.77	0.00	
602	Chelt.priv.ob.de invent	54350.99	54350.99	23257.16	23257.16	77608.15	77608.15	0.00	0.00	
6021	Chelt.priv.mat.er.auxilii	39046.91	39046.91	15325.09	15325.09	54372.00	54372.00	0.00	0.00	
6022	Chelt.priv.combustibili	13394.11	13394.11	4825.44	4825.44	18219.55	18219.55	0.00	0.00	
6024	Ch.cu piese de schimb	1909.97	1909.97	3106.63	3106.63	5016.60	5016.60	0.00	0.00	
603	Chelt.baracam.si amenaj	4506.10	4506.10	1165.00	1165.00	5671.10	5671.10	0.00	0.00	
605	Chelt.priv.energ.si apa	103655.23	103655.23	10555.01	10555.01	114210.24	114210.24	0.00	0.00	

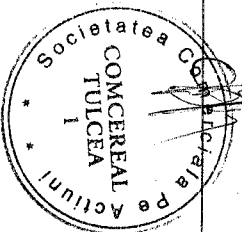
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume prece ^{te}		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale		pag. 4
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
607	Chelt.privind marfurile	183150.76	183150.76	268514.66	268514.66	451665.42	451665.42	0.00	0.00	
611	Chelt.de intret.si rep.	32355.02	32355.02	4746.93	4746.93	37101.95	37101.95	0.00	0.00	
612	Chelt.redov.local, chir	17705.00	17705.00	17745.00	17745.00	35450.00	35450.00	0.00	0.00	
613	Chelt.prime de asig	6963.57	6963.57	359.48	359.48	7323.05	7323.05	0.00	0.00	
614	Chelt.studii si cercet	1900.00	1900.00	0.00	0.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	
621	Chelt.cu colaboratorii	42502.00	42502.00	11857.00	11857.00	54359.00	54359.00	0.00	0.00	
621	Chelt.cu colaboratorii	41380.00	41380.00	11551.00	11551.00	52931.00	52931.00	0.00	0.00	
6211	Chelt.rentbuilii zilier	1122.00	1122.00	306.00	306.00	1428.00	1428.00	0.00	0.00	
622	Chelt.comis.si onorarii	2500.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	
623	Chelt.protocol,reci,pub	984.67	984.67	200.39	200.39	1185.06	1185.06	0.00	0.00	
6231	Cheltuiei de protocol	784.67	784.67	200.39	200.39	985.06	985.06	0.00	0.00	
6232	Chelt.cu reclama si pub	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
625	Chelt.depl,detas.transf	4848.90	4848.90	2174.16	2174.16	7023.06	7023.06	0.00	0.00	
626	Chelt.post,taxe telecom	8204.24	8204.24	1537.42	1537.42	9741.66	9741.66	0.00	0.00	
627	Chelt.serv.banc si asim	4222.82	4222.82	1490.27	1490.27	5713.09	5713.09	0.00	0.00	
628	Alt chelt.cu serv.terti	37921.94	37921.94	12868.32	12868.32	50790.26	50790.26	0.00	0.00	
635	Chelt.cu alte impoz,tax	154444.52	154444.52	881.00	881.00	155325.52	155325.52	0.00	0.00	
6351	Chelt.imp.cladiri	133360.00	133360.00	0.00	0.00	133360.00	133360.00	0.00	0.00	
6352	Chelt.imp.teren	12514.00	12514.00	0.00	0.00	12514.00	12514.00	0.00	0.00	
6353	Chelt.taxa mijl de tran	1483.00	1483.00	0.00	0.00	1483.00	1483.00	0.00	0.00	
6354	Chelt.fid.handicap	4897.00	4897.00	881.00	881.00	5778.00	5778.00	0.00	0.00	
6359	Alte chelt.cu impozite	2190.52	2190.52	0.00	0.00	2190.52	2190.52	0.00	0.00	
6411	Chelt.cu remun. persoana	502194.00	502194.00	103876.00	103876.00	606070.00	606070.00	0.00	0.00	
642	Chelt.tichete de masa	60959.96	60959.96	11772.00	11772.00	72731.96	72731.96	0.00	0.00	
645		150981.00	150981.00	32150.00	32150.00	183131.00	183131.00	0.00	0.00	
6451	Chelt.asig.soc.de stat	110181.00	110181.00	24015.00	24015.00	134196.00	134196.00	0.00	0.00	
6452	Chelt.asig.de somai	2418.00	2418.00	519.00	519.00	2937.00	2937.00	0.00	0.00	
6453	Chelt.asig.de sanatate	28265.00	28265.00	6002.00	6002.00	34267.00	34267.00	0.00	0.00	
64584	Chelt.cu prot.sociaia	2538.00	2538.00	0.00	0.00	2538.00	2538.00	0.00	0.00	
64585	Ch.priv.fid.nisc	2161.00	2161.00	471.00	471.00	2632.00	2632.00	0.00	0.00	
64586	Ch.priv.comc. si indem.	4198.00	4198.00	883.00	883.00	5081.00	5081.00	0.00	0.00	
64587	Ch.priv.fid.garantare	1220.00	1220.00	260.00	260.00	1480.00	1480.00	0.00	0.00	
665	Chelt.din dif.curs.val.	215.81	215.81	0.00	0.00	215.81	215.81	0.00	0.00	
6811	Chelt.priv.amortiz.imob	137471.61	137471.61	27456.65	27456.65	164928.26	164928.26	0.00	0.00	
CLASA <6>		1512038.14	1512038.14	532606.45	532606.45	2044644.59	2044644.59	0.00	0.00	
704	Ven.lucrari.serv.presta	448971.20	448971.20	46104.52	46104.52	495075.72	495075.72	0.00	0.00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume pre- 'ante		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale pag. 5	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
706	Ven. redev, locatii, chiri	73920.41	73920.41	16559.07	16559.07	90479.48	90479.48	0.00	0.00
707	Ven. vanzarea marfurilor	205605.70	205605.70	270107.54	270107.54	475713.24	475713.24	0.00	0.00
708	Ven. din activit. diver	17216.54	17216.54	3426.99	3426.99	20643.53	20643.53	0.00	0.00
7588	Alte venit. din expl.	134418.56	134418.56	881.00	881.00	135299.56	135299.56	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	174903.58	174903.58	82864.65	82864.65	257768.23	257768.23	0.00	0.00
767	Ven. din sconturi obtin.	62.46	62.46	0.00	0.00	62.46	62.46	0.00	0.00
781	Ven. proviz. activ. explora	70896.00	70896.00	0.00	0.00	70896.00	70896.00	0.00	0.00
7812	Ven. prov. risc si chel	14575.00	14575.00	0.00	0.00	14575.00	14575.00	0.00	0.00
7814	Vn. prov. deprec. activ. ci	56321.00	56321.00	0.00	0.00	56321.00	56321.00	0.00	0.00
CLASA <7>	Conturi de venituri	1125994.45	1125994.45	419943.77	419943.77	1545938.22	1545938.22	0.00	0.00
*TOTAL		240583451.36	240583451.36	31587308.75	31587308.75	272170760.11	272170760.11	26049866.93	26049866.93

Director,

Conducatorului compartimentului financiar-contabil,

Sumele sunt in lei cu zecimale



Proces-verbal

Încheiat azi 08.08.2011, ora 11⁰⁰

în ședința Consiliului de Administrație al S.C. Concereal SA Tulcea

în următoarea componență:

- Președinte - ec. Leu Varile
- Membru - ing. Dogaru Bogdan
- Membru - ec. Popescu Florentina

Ordinea de zi:

- 1/ Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la bilanțul contabil la 30.06.2011.
- 2/ Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a bilanțului de verificare la 30.06.2011.
- 3/ Aprobarea tarifelor de prestări-servicii pentru găsirea - soarelui recolta 2011
- 4/ Diverse

Se trece la dezbaterile punctelor aflate pe ordinea de zi:

- 1/ Se citește Raportul Consiliului de Administrație cu privire la bilanțul contabil la 30.06.2011

Consiliul de Administrație aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Consiliului de Administrație al S.C. Concereal SA Tulcea cu privire la bilanțul contabil la 30.06.2011, astfel cum a fost prezentat.

2/ Se da citire bilanțului contabil al societății la 30.06.2011, contului de profit și pierdere și celelalte situații economico-financiare a societății.

Consiliul de Administrație aprobă cu unanimitate de voturi Bilanțul contabil al S.C. Comercial SA TT la data de 30.06.2011, Contul de profit și pierdere, balanța de verificare precum și celelalte situații economico-financiare ale societății.

3/ Consiliul de Administrație aprobă cu unanimitate de voturi tarifele de prestări-servicii pentru Floarea-soarelui recolta 2011, astfel cum au fost prezentate, sub rezerva acceptării și semnării contractului de către Comitetul executiv al S.C. Argus SA Constanța.

Urmează să se negocieze și să se semneze contractul de prestări-servicii cu S.C. Argus SA Constanța.

4) Diverse

a) Consiliul de Administrație aprobă preluarea atribuțiilor specifice postului de Director economic de către D-na ec. Fulea Violeta, ca urmare a intrării D-nei Director economic ec. Ștefan Floriane în concediu de maternitate.

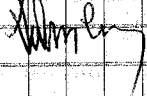
Preluarea sarcinilor de serviciu începând cu data de 01.08.2011 de către D-na Fulea

Violeta are loc pe perioade determinate, până la
revenirea pe post a D-nei ec. Ștefan Floriana.

Se va încheia contract de muncă pentru D-na
Fulea Violeta cu atribuții de Director Economic,
se va încheia polița de asigurare în valoare de
10.000 Euro, dacă va fi cazul, după încetarea concediului
de maternitate al D-nei: Director ec. Ștefan Floriana. D-na
ec. Fulea Violeta va beneficia de un salariu brut
de încadrare de 5760 lei, începând cu 01.08.2011

Președinte Consiliu Adm.

Ec. Leș Varile



Membru

Ing. Nogari Bogdan



Membru

Ec. Popescu F

