

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. 3133 / 104 / 11.2011

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

08 NOV 2011

INTRARE 13575 IESIRE
NR.

Catre ,

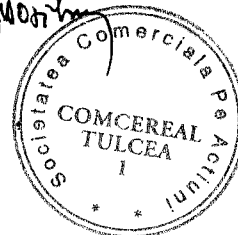
RASDAQ BUCURESTI

Va transmitem alaturat pe suport hartie si magnetic urmatoarele acte :

- Raportul pe trimestrul III - an 2011, cu situatiile economico – financiare aferente , conform regulamentului CNVM nr. 1/2006;
- Anunt cu privire la disponibilitatea raportului .

Presedinte Consiliu de Administratie :

Ec. Leu Vasile



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. 313A

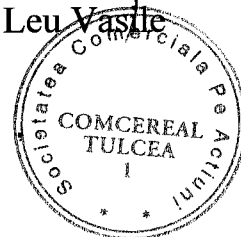
104.11.2011

ANUNT

S.C. Comcereal S.A. Tulcea anunta actionarii societatii cu privire la disponibilitatea Raportului pe trimestrul III pentru exercitiul financiar al anului 2011, si a situatiilor economico – financiare incepand cu data de 08.11.2011. Relatii la telefon 0240 534061.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ec. Leu Vasile



A. RAPORT TRIMESTRUL III

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Data raportului: 08 noiembrie 2011

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

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

Nr. Crt.	Denumire	30.09.2010	30.09.2011	%
1	Venituri totale	5.493.212	20.821.381	379,04
2	Cheltuieli totale	5.986.961	20.620.415	344,42
3	Rezultate financiare brute	-493.749	200.966	
4	Profit /pierdere neta	-501.999	178.643	

Veniturile si cheltuielile totale la finele trimestrului III al anului 2011 inregistreaza crestere semnificative deoarece, pentru a incuraja producatorii agricoli sa depoziteze produse in spatiile noastre, am si achizitionat mare parte din aceste produse.

Avand in vedere faptul ca disponibilul bancar la inceputul campaniei agricole era insuficient pentru achizitionarea cantitatilor de : grau -11.298 tone fizic , orz – 1.088 to fizic , rapita – 1.409 tone fizic , si floarea soarelui – 7.945 tone fizic , am alternat achizitia si livrarea la un interval de timp mai scurt decat cel practicat in anii anteriori (chiar daca diferenta favorabila dintre pretul de achizitie si cel de livrare a fost foarte mica), pentru a ne crea disponibilul bancar necesar achizitiilor de produse pana la sfarsitul campanie agricolei.

S-au livrat pana la data de 30 septembrie 2011 urmatoarele produse : grau -6.242 tone fizic , orz – 1.088 to fizic , rapita – 1.409 tone fizic , si floarea soarelui – 7.945 tone fizic.

Relatiile economice cu producatorii agricoli s-au modificat radical, mai exact acestia nu mai recurg la prestarii de servicii, la depozitarea produselor agricole in spatiile Comcereal, preferand sa vanda marfa din camp cu sau fara evidenta contabila si fiscalizare, sau sa o depoziteze in spatii proprii mai mult sau mai putin autorizate, motiv pentru care veniturile din prestari au scaut considerabil.

Ca urmare o mare parte din spatiile de depozitare SC Comcereal SA raman neutilizate in timp ce unele cheltuieli cum ar fi : impozit pe teren, pe cladiri, chirii pe spatii si teren (Peceneaga, Macin) chiar si cheltuielile cu personalul de asigurare, curg in continoare.

Trimestrul III al anul 2011 a debutat sub aspect economico-financiar favorabil pentru societate. Cheltuielile au fost atent monitorizate la fel si incasarile, care au fost riguros planificate si esalonate.

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.

Situatia stocurilor la produse agricole la date de 30.09.2011 se prezinta astfel :

- grau 9.250 to Util de gestiune din care – 5.256 to. stoc Comcereal si 3.994 to in custodie ;
- fl. Soarelui 11.913 to Util de gestiune din care – 10.429 to. stoc Argus si 1.484 to in custodie ;
- rapita 1.225 to Util de gestiune, care sunt in stoc Argus ;
- orz 30 to. Util de gestiune care sunt in custodie ;
- porumb 150 to. Util de gestiune care sunt 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 (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 : 01.01.2009 – 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.

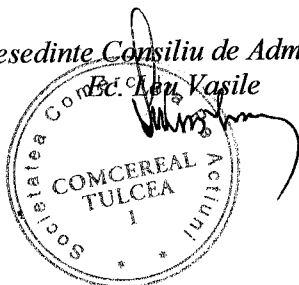
Informam actionariatul ca nu au fost contestate hotararile A.G.A. , la fel cum nu au fost semnalate situatii conflictuale de interese legate de administratori sau actionari in relatia cu societatea.

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

In trimestrul III al anului 2011, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut :

- Cifra de afaceri 405,72 %
- Veniturile totale 379,04 %
- Cheltuielile totale 344,42 %

Presedinte Consiliu de Administratie :



Director general :
Ing. Bejan Corneliu Silviu

Director economic :
Ec. Stefan Floriana

JUDETUL : **TULCEA**

PERSOANA JURIDICA : **S.C. COMCEREAL S.A.**

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI : **J36/165/1996**

FORMA DE PROPRIETATE : **SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI**

ACTIVITATEA PREPONDERENTA (COD SI DENUMIRE CLASA CAEN) : **5210 - DEPOZITARI**

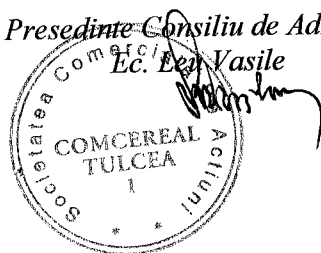
COD DE IDENTIFICARE FISCALA : **RO 8392201**

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2011**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	5.010.788	20.329.858
Productia vanduta si prestari (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.279.235	1.629.431
Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	03	3.731.553	18.700.427
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	-	-
2. Variatia stocurilor -----sold C	05	-	-
-----sold D	06	-	-
	07	-	-
3. Productia imobilizata	08	101.963	178.843
4. Alte venituri din exploatare	09	5.112.751	20.508.701
VANITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	10	174.509	162.970
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	4.940	6.475
Alte cheltuieli materiale	12	190.147	180.967
b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	13	3.531.082	18.143.218
c) Cheltuieli privind marfurile	14	1.330.515	1.320.752
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+ 16)	15	1.059.044	1.035.590
a) Salarii si indemnizatii	16	271.471	285.162
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	247.064	257.056
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	18	247.064	257.056
a. 1) Cheltuieli	19	-	-
a. 2) Venituri	20	-	-117.447
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	21	-	-
b. 1) Cheltuieli	22	-	117.447
b. 2) Venituri	23	555.019	680.783
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	24	326.627	397.236
8.1 Cheltuieli privind prestarile externe	25	202.124	282.018
8.2 Cheltuieli cu alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate	26	26.268	1.528
8.3 Cheltuieli cu despagubiri donatii si active cedate	27	-46.772	-14.575
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	28	-	-
- Cheltuieli	29	46.772	14.575
- Venituri	30	5.986.504	20.620.199
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	31	-	-
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - PROFIT (rd. 9-30)	32	873.753	111.498
- PIERDERE (rd. 30-09)	33	-	-
9. Venituri din interese de participare	34	-	-
- din care : in cadrul grupului	35	-	-
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate	36	-	-
- din care , in cadrul grupului			

11. Venituri din dobanzi	37	380.032	312.618
- din care , in cadrul grupului	38	-	-
Alte venituri financiare	39	429	62
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	380.461	312.680
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	-	-
- Cheltuieli	42	-	-
- Venituri	43	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	-	-
- din care , in cadrul grupului	45	-	-
Alte cheltuieli financiare	46	457	216
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)	47	457	216
REZULTATUL FINANCIAR - PROFIT (rd. 40-47)	48	380.004	312.464
- PIERDERE (rd.47-40)	49	-	-
14.REZULTATUL CURENT - PROFIT (rd. 09+40-30-47)	50	-	-
- PIERDERE (rd. 30+47-09-40)	51	493.749	200.966
15. Venituri extraordinare	52	-	-
16. Cheltuieli extraordinare	53	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR – PROFIT (rd.52-53)	54	-	-
- PIERDERE (rd. 53-52)	55	-	-
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	5.493.212	20.821.381
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	5.986.961	20.620.415
19. REZULTATUL BRUT - PROFIT (rd.56-57-58)	58	-	200.966
- PIERDERE (rd.57+58-56)	59	493.749	-
18. IMPOZIT PE PROFIT	60	8.250	22.323
19. REZULTATUL NET - PROFIT (rd.56-57-58)	61	-	178.643
- PIERDERE (rd.57+58-56)	62	501.999	-

Presedinte Consiliu de Administratie :



Ec. Eca Vasile

Director general :
Ing. Bejan Corneliu-Silviu

Director economic :
Ec. Stefan Floriana

• **B. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI**

➤ **Lichiditatea curentă**

INDICATOR	Mod de calcul	Ianuarie- Septembrie 2011	Valoare
Rata lichidității curente	<i>Active curente</i>	12.814.387	6,06
	<i>Datorii curente</i>	2.114.536	

În perioada ianuarie-septembrie 2011 rata lichidității curente a fost de 6,06. Această rată evidențiază capacitatea de plată a ciclului de exploatare. Nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata ,deci un risc redus si certifica faptul ca societatea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti .

➤ **Indicatorul gradului de îndatorare**

INDICATOR	FORMULA	Ianuarie - Septembrie 2011	Valoare
Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	-----	----
		21.043.278	

Gradul de indatorare exprima eficienta managementului riscului de credit .

Faptul ca societatea nu a recurs la credite in aceasta perioada, ea nu se confrunta cu potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate .

➤ **Viteza de rotație a debitelor – clienți**

INDICATOR	FORMULA	Ianuarie – Septembrie 2011	Valoare
Perioada de recuperare a creanțelor (zile)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra afaceri}} \times 365$	1.087.934	19,53
		20.329.858	

Viteza de rotatie a clientilor exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale Pentru trimestrul III numarul de zile pina la data la care clientii si-au achitat obligatiile au fost de 19,53 de zile și arată eficiența firmei în colectarea creanțelor, termenul mediu de încasare a creanțelor în economia de piață fiind de 30-45 de zile .

➤ *Viteza de rotație a creditelor – furnizori*

INDICATOR	FORMULA	Ianuarie-Septembrie 2011	Valoare
<i>Perioada de rambursare a datoriilor (zile)</i>	<i>Sold mediu furnizori</i> X 365	285.442 X 365	5,12
	<i>Cifra afaceri</i>	20.329.858	

Perioada de rambursare a datoriilor către furnizorii S.C. Comcereal S.A. Tulcea arată că societatea își achită aceste datorii într-o perioadă de 5,12 zile; ce reprezintă termenul de creditare pe care firma îl obține de la furnizorii săi.

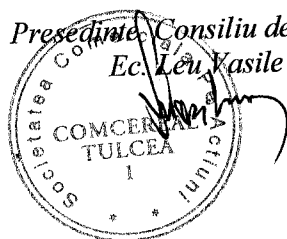
➤ *Viteza de rotație a activelor imobilizate*

INDICATOR	FORMULA	Ian-Septembrie 2011	VALOARE
<i>Viteza de rotație a activelor imobilizate</i>	<i>Cifra de afaceri</i>	20.329.858	1,97
	<i>Active imobilizate</i>	10.343.427	

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficacitatea activității activelor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o cantitate de active imobilizate .

Situațiile financiare pentru trimestrul III al anului 2011 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

Președinte Consiliu de Administrație :
Ec. Leu Vasile



Director general :
Ing. Bejan Corneliu-Silviu

Director economic :
Ec. Stefan Floriana

PERSOANA JURIDICA : **S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA**

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI : **J36/165/1996**

FORMA DE PROPRIETATE : **SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI**

ACTIVITATEA PREPONDERENTA (COD SI DENUMIRE CLASA CAEN) : **5210 - DEPOZITARI**

COD DE IDENTIFICARE FISCALA : **RO 8392201**

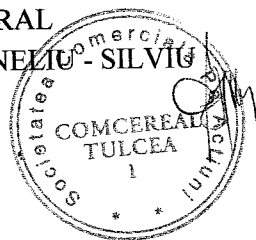
BILANȚ

încheiat la data de 30 septembrie 2011

DENUMIRE	Nr.	Sold la:	
	rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	2	9453602	9308940
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	3	1033600	1034487
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.01 la 03)	4	10487202	10343427
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	5	4386780	3387757
II. CREANȚE	6	2058501	7278239
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	8	4837810	2148391
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.05 la 08)	9	11283091	12814387
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	11	1739452	2114536
E. ACTIVE CIRCULANTE, SAU DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	9543639	10699851
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	20030841	21043278
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	0	0
H. PROVIZIOANE	15	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.17 și 18)	16	0	0
Subvenții pentru investiții	17	0	0
Venituri în avans	18	0	0

J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.20 la 22)	19	7191100	7191100
Capital subscris vărsat	20	7191100	7191100
Capital subscris nevărsat	21	0	0
Patrimoniul regiei	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE	24	5797577	5797577
IV. REZERVE	25	7544163	7875958
Acțiuni proprii	26	0	0
V.REZULTAT REPORTAT			
profit -sold C	27	0	0
pierdere - sold D	28	0	0
VI.REZULTATUL EXERCIȚIULUI			
profit -sold C	29	0	178643
pierdere -sold D	30	501999	0
Repartizarea profitului	31	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	32	20030841	21043278
Patrimoniul public	33	0	0
TOTAL CAPITALURI	34	20030841	21043278

DIRECTOR GENERAL
ING. BEJAN CORNELIU



DIRECTOR ECONOMIC
EC. STEFAN FLORIANA

Unitatea: SC COMCEREAL SA
CUI: RO 8392201

BALANTA DE VERIFICARE
la data de: 30/09/2011

Julius

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/manag.	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	8043628.67	7585267.87	13062926.75	13699930.13	21106555.42	21285198.00	0.00	178642.58
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>		8395894.78	28802168.70	13062926.75	13699930.13	21458821.53	42502098.83	0.00	21043277.30
2111	Terenuri	6544605.00	0.00	0.00	0.00	6544605.00	0.00	6544605.00	0.00
212	Constructii	5622748.00	0.00	0.00	0.00	5622748.00	0.00	5622748.00	0.00
213		1826865.00	15095.00	0.00	0.00	1826865.00	15095.00	1811770.00	0.00
2131	Echip.tehnologice	860215.00	726.00	0.00	0.00	860215.00	726.00	859489.00	0.00
2132	Apar.instal.de masura	630621.00	300.00	0.00	0.00	630621.00	300.00	630321.00	0.00
2133	Mijloace de transport	336029.00	14069.00	0.00	0.00	336029.00	14069.00	321960.00	0.00
214	Mobilier,aparat.de biro	21188.00	0.00	0.00	0.00	21188.00	0.00	21188.00	0.00
231	Imobiliz.corpor.in curs	234147.84	226037.84	0.00	0.00	234147.84	226037.84	8110.00	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	887.15	0.00	0.00	0.00	887.15	0.00	887.15	0.00
281	Amortiz.imobiliz.corpor	15095.00	4682246.90	0.00	32328.61	15095.00	4714575.51	0.00	4699480.51
2812	Amortiz.construc.spec.	0.00	3451987.74	0.00	16441.26	0.00	3468429.00	0.00	3468429.00
2813	Amort.mas.util.ins.luc	15095.00	1213358.16	0.00	15814.35	15095.00	1229172.51	0.00	1214077.51
2814	Amort.ap.inst.mas-cont	0.00	16901.00	0.00	73.00	0.00	16974.00	0.00	16974.00
CLASA <2>	Conturi de imobilizari	15299135.99	4923379.74	0.00	32328.61	15299135.99	4955708.35	15042908.15	4699480.51
302		184208.68	158196.55	33978.90	31807.91	218187.58	190004.46	28183.12	0.00
3021	Materiale consumabile	84255.48	74384.87	13031.13	11554.16	97286.61	85939.03	11347.58	0.00
3022	Combustibil	54300.68	51506.76	20029.64	19402.60	74330.32	70909.36	3420.96	0.00
3024	Piese de schimb	45652.52	32304.92	918.13	851.15	46570.65	33156.07	13414.58	0.00
303	Mater. de nat.ob.de inv	6475.33	6475.33	0.00	0.00	6475.33	6475.33	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume precu ne		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale pag. 2	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
371	Marfuri	10415320.75	5531205.69	11087470.54	12612012.65	21502791.29	18143218.34	3359572.95	0.00
CLASA <3>	Stocuri si prod.in curs	10606004.76	5695877.57	11121449.44	12643820.56	21727454.20	18339698.13	3387756.07	0.00
401	Furnizori	13463859.30	14026528.06	9720933.87	10376331.08	23184793.17	24402859.14	0.00	1218065.97
404	Furniz de imobilizari	299987.83	299987.83	0.00	0.00	299987.83	299987.83	0.00	0.00
409	Furnizori-debitori	2013078.39	5223.20	-1532572.86	-8506.56	480505.53	-3283.36	483788.89	0.00
411	Cienti interni	9322304.66	9089646.36	13823206.97	7209342.66	23145511.63	16298989.02	6846522.61	0.00
4111	Cienti	9146341.55	8982199.46	13823206.97	7199342.66	22969548.52	16181542.12	6788006.40	0.00
4118	Cienti incerti sau in	175963.11	107446.90	0.00	10000.00	175963.11	117446.90	58516.21	0.00
419	Cienti-creditori	6381261.86	6402862.75	15187100.89	15165500.00	21568362.75	21568362.75	0.00	0.00
421	Personal-remun dat.	825009.00	861533.00	117893.00	106640.00	942902.00	968173.00	0.00	25271.00
4211	Personal-salarii datora	796977.00	833501.00	117893.00	106640.00	914870.00	940141.00	0.00	25271.00
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	4308.00	10399.00	6091.00	6806.00	10399.00	17205.00	0.00	6806.00
427	Ret.din remun.dat.terti	29494.00	43696.00	14232.00	4735.00	43726.00	48431.00	0.00	4705.00
4281	Alte dat.leg.de person.	4369.82	56949.39	0.00	50.00	4369.82	56999.39	0.00	52629.57
431	Asigurari sociale	363391.00	405857.00	55363.00	51593.00	418754.00	457450.00	0.00	38696.00
4311	Contr.unit.la asig.soc.	170439.00	194083.00	24504.00	24878.00	194943.00	218961.00	0.00	24018.00
4312	Contr.pers.la pens.supl	85597.00	97382.00	11785.00	12409.00	97382.00	109791.00	0.00	12409.00
4313	CASS	43314.00	49176.00	5862.00	6146.00	49176.00	55322.00	0.00	6146.00
4314	Contrib. ang.la as soc	45856.00	52046.00	6190.00	6499.00	52046.00	58545.00	0.00	6499.00
4315	Contrib.unit.la fd. de	3343.00	3807.00	464.00	488.00	3807.00	4295.00	0.00	488.00
4316	Contrib.unit.la conc.si	12978.00	7246.00	6305.00	906.00	19283.00	8152.00	11131.00	0.00
4317	Contrib.unit.la fd.de g	1864.00	2117.00	253.00	267.00	2117.00	2384.00	0.00	267.00
437	Ajutor de somaj	7608.00	8467.00	879.00	1069.00	8487.00	9536.00	0.00	1049.00
4371	Contr.unit.la fd.somaj	3704.00	4210.00	506.00	533.00	4210.00	4743.00	0.00	533.00
4372	Contr.pers.la fd.somaj	3904.00	4257.00	373.00	536.00	4277.00	4793.00	0.00	516.00
441	Impozitul pe profit	99644.00	99644.00	0.00	22323.00	99644.00	121967.00	0.00	22323.00
4423	TVA de plata	249878.52	249878.51	86580.18	446335.19	336458.70	696213.70	0.00	359755.00
4424	TVA de recuperat	319437.88	232857.88	0.00	86580.00	319437.88	319437.88	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	2348904.93	2348904.93	468242.14	468242.14	2817147.07	2817147.07	0.00	0.00
4427	TVA colectata	2262325.57	2262325.57	914577.32	914577.32	3176902.89	3176902.89	0.00	0.00
444	Impozitul pe salarii	106812.00	121225.00	14413.00	15355.00	121225.00	136580.00	0.00	15355.00
444	Impozitul pe salarii	106468.00	120791.00	14323.00	15355.00	120791.00	136146.00	0.00	15355.00
4441	Impozit zilieri	344.00	434.00	90.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00
446	Alte impozite si taxe	171508.00	181130.35	133917.00	261546.30	305425.00	442676.65	0.00	137251.65
44649	Impozit venit agricol	22196.00	32466.35	10270.00	137251.30	32466.00	169717.65	0.00	137251.65

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume prece...		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	111103.00	111751.00	245680.00	245680.00	0.00	0.00
44652	Imp.pe teren	12514.00	12514.00	12324.00	12324.00	24838.00	24838.00	0.00	0.00
44653	Taxa mijl.de transport	1483.00	1483.00	220.00	220.00	1703.00	1703.00	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-taxa si vars.as	7662.00	7662.00	841.00	841.00	8503.00	8503.00	0.00	0.00
4471	Fd.spec.solid.handic.	7501.00	7501.00	841.00	841.00	8342.00	8342.00	0.00	0.00
4472	Contrib.la itm	161.00	161.00	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
4481	Alte dat.fata de buget	2.00	2.00	10.08	10.08	12.08	12.08	0.00	0.00
461	Debitori diversi	18902.54	17776.24	5301.50	0.00	24204.04	17776.24	6427.80	0.00
462	Creditori diversi	38263.08	260652.80	-10124.91	114.32	28138.17	260767.12	0.00	232628.95
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	18.70	1.81	0.58	2.03	19.28	3.84	15.44	0.00
481	Dec.intre unit.si subun	18071805.10	18071805.10	24309809.61	24309809.61	42381614.71	42381614.71	0.00	0.00
482	Decont.intre subunitati	312.88	312.88	600.00	600.00	912.88	912.88	0.00	0.00
491	Prov.depr.creantelor-cl	107446.90	175963.11	10000.00	0.00	117446.90	175963.11	0.00	58516.21
CLASA <4>	Conturi de terti	56518885.49	55242581.30	63327294.37	59439896.17	119846179.86	114682477.47	7347885.74	2184183.35
512	Conturi curente la banc	328708310.44	324883391.30	52351143.27	54046873.78	381059453.71	378930265.08	2129188.63	0.00
51211	Disp.Raiffeisen Bank	249486.92	238645.04	3338.55	6675.54	252825.47	245320.58	7504.89	0.00
51212	Disponibil B.Transilvan	9644303.38	9631885.29	1000000.00	978775.22	10644303.38	10610660.51	33642.87	0.00
51215	Disponibil lei-BRD	95593870.69	95593762.73	7466294.34	7466384.29	103060165.03	103060147.02	18.01	0.00
51218	Disp.garantii sal.Raiff	56949.39	4369.82	50.00	0.00	56999.39	4369.82	52629.57	0.00
51232	Disponibil lei-CEC BANK	13013.52	7851.17	56683.86	57966.01	69697.38	65817.18	3880.20	0.00
51233	Disponibil lei Trezorier	4754.33	0.00	0.99	0.00	4755.32	0.00	4755.32	0.00
51235	Disponibil lei-BRD fl.s	63635500.78	63629611.25	26869005.53	26874852.72	90504506.31	90504463.97	42.34	0.00
51239	Depozite lei BRD	159510416.00	155777266.00	16955770.00	18662220.00	176466186.00	174439486.00	2026700.00	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	3697186.21	3681800.16	10348746.24	10350134.47	14045932.45	14031934.63	13997.82	0.00
5328	Alte valori	100172.96	96788.96	12600.00	12141.00	112772.96	108929.96	3843.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	43059.05	42661.95	18357.28	17392.63	61416.33	60054.58	1361.75	0.00
581	Viramente interne	2019332.13	2019332.13	5224774.74	5224774.74	7244106.87	7244106.87	0.00	0.00
CLASA <5>	Conturi de trezorerie	334568060.79	330723974.50	67955621.53	69651316.62	402523682.32	400375291.12	2148391.20	0.00
602	Chelt.priv.ob.de invent	135142.92	135142.92	27827.06	27827.06	162969.98	162969.98	0.00	0.00
6021	Chelt.priv.mater.auxilii	69307.20	69307.20	10616.46	10616.46	79923.66	79923.66	0.00	0.00
6022	Chelt.priv.combustibili	33530.80	33530.80	16359.45	16359.45	49890.25	49890.25	0.00	0.00
6024	Ch.cu piese de schimb	32304.92	32304.92	851.15	851.15	33156.07	33156.07	0.00	0.00
603	Chelt.baracam.si amenaj	6475.33	6475.33	0.00	0.00	6475.33	6475.33	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
605	Chelt.priv.energ si apa	157514.95	157514.95	23451.58	23451.58	180966.53	180966.53	0.00	0.00
607	Chelt.privind marfurile	5531205.69	5531205.69	12612012.65	12612012.65	18143218.34	18143218.34	0.00	0.00
611	Chelt.de intret.si rep.	88672.63	88672.63	4433.87	4433.87	93106.50	93106.50	0.00	0.00
612	Chelt.redev,locat,chir	35450.00	35450.00	17040.00	17040.00	52490.00	52490.00	0.00	0.00
613	Chelt.prime de asig	13294.37	13294.37	1254.30	1254.30	14548.67	14548.67	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	78751.00	78751.00	11551.00	11551.00	90302.00	90302.00	0.00	0.00
621	Chelt.cu colaboratorii	76033.00	76033.00	11551.00	11551.00	87584.00	87584.00	0.00	0.00
6211	Chelt.retributii zilier	2718.00	2718.00	0.00	0.00	2718.00	2718.00	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,red,pub	1244.70	1244.70	21.60	21.60	1266.30	1266.30	0.00	0.00
6231	Cheltuieli de protocol	1044.70	1044.70	21.60	21.60	1066.30	1066.30	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
624	Chelt.transp.bunuri,per	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
625	Chelt.depl,detas,transf	9188.40	9188.40	706.10	706.10	9894.50	9894.50	0.00	0.00
626	Chelt.post,taxe telecom	13794.96	13794.96	1284.18	1284.18	15079.14	15079.14	0.00	0.00
627	Chelt.serv.banc si asim	15761.14	15761.14	28191.29	28191.29	43952.43	43952.43	0.00	0.00
628	Alt chelt.cu serv terci	67341.45	67341.45	4005.23	4005.23	71346.68	71346.68	0.00	0.00
635	Chelt.cu alte impoz,tax	157530.40	157530.40	124488.00	124488.00	282018.40	282018.40	0.00	0.00
6351	Chelt.imp cladiri	133360.00	133360.00	111103.00	111103.00	244463.00	244463.00	0.00	0.00
6352	Chelt.imp.teren	12514.00	12514.00	12324.00	12324.00	24838.00	24838.00	0.00	0.00
6353	Chelt.taxe mijl de tran	1483.00	1483.00	220.00	220.00	1703.00	1703.00	0.00	0.00
6354	Chelt.fd.handicap	7501.00	7501.00	841.00	841.00	8342.00	8342.00	0.00	0.00
6359	Alte chelt.cu impozite	2672.40	2672.40	0.00	0.00	2672.40	2672.40	0.00	0.00
6411	Chelt.cu remun. persona	820022.00	820022.00	106638.00	106638.00	926660.00	926660.00	0.00	0.00
642	Chelt.tichete de masa	96788.96	96788.96	12141.00	12141.00	108929.96	108929.96	0.00	0.00
645		251944.00	251944.00	33218.00	33218.00	285162.00	285162.00	0.00	0.00
6451	Chelt.asig soc de stat	183749.00	183749.00	24878.00	24878.00	208627.00	208627.00	0.00	0.00
6452	Chelt.asig de somaj	4007.00	4007.00	533.00	533.00	4540.00	4540.00	0.00	0.00
6453	Chelt.asig.de sanatate	46593.00	46593.00	6146.00	6146.00	52739.00	52739.00	0.00	0.00
64584	Chelt.cu prot sociala	5076.00	5076.00	0.00	0.00	5076.00	5076.00	0.00	0.00
64585	Ch.priv.fd risc	3604.00	3604.00	488.00	488.00	4092.00	4092.00	0.00	0.00
64586	Ch.priv.conc. si indem.	6900.00	6900.00	906.00	906.00	7806.00	7806.00	0.00	0.00
64587	Ch.priv.fd.garantare	2015.00	2015.00	267.00	267.00	2282.00	2282.00	0.00	0.00
658	Alte chelt.de exploat	1517.63	1517.63	11.28	11.28	1528.91	1528.91	0.00	0.00
6581	Chelt.desp.amenizi si pe	17.63	17.63	11.28	11.28	28.91	28.91	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume prec		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale pag. 5	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6582	Donatii si subventii ac	1500.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	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	224727.52	224727.52	32328.61	32328.61	257056.13	257056.13	0.00	0.00
691	Chel.cu impoz.pe profit	0.00	0.00	22323.00	22323.00	22323.00	22323.00	0.00	0.00
CLASA <6>	Conturi de cheltuieli	7711833.86	7711833.86	13062926.75	13062926.75	20774760.61	20774760.61	0.00	0.00
703	Ven.vnz.produs.rezidual	467.50	467.50	0.00	0.00	467.50	467.50	0.00	0.00
704	Ven.lucrari.serv.presta	875399.35	875399.35	584577.47	584577.47	1459976.82	1459976.82	0.00	0.00
706	Ven.redev,locatii,chiri	122202.40	122202.40	13647.86	13647.86	135850.26	135850.26	0.00	0.00
707	Ven.vanzarea marfurilor	5654915.97	5654915.97	13045511.19	13045511.19	18700427.16	18700427.16	0.00	0.00
708	Ven.din activit.diver	28425.96	28425.96	4710.56	4710.56	33136.52	33136.52	0.00	0.00
758	Alte ven.din exploat.	147932.73	147932.73	30910.12	30910.12	178842.85	178842.85	0.00	0.00
7581		0.00	0.00	30019.12	30019.12	30019.12	30019.12	0.00	0.00
7588	Alte venit.din expl.	147932.73	147932.73	891.00	891.00	148823.73	148823.73	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	302044.79	302044.79	10572.93	10572.93	312617.72	312617.72	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.exploa	122021.90	122021.90	10000.00	10000.00	132021.90	132021.90	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	107446.90	107446.90	10000.00	10000.00	117446.90	117446.90	0.00	0.00
CLASA <7>	Conturi de venituri	7253473.06	7253473.06	13699930.13	13699930.13	20953403.19	20953403.19	0.00	0.00
*TOTAL		440353288.73	440353288.73	182230148.97	182230148.97	622583437.70	622583437.70	27926941.16	27926941.16

Director,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Sumele sunt in lei cu zecimale

