

Bifati numai daca este cazul :

 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea SC COMCEREAL SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate		H / 09.08.2010	
	Tulcea		TULCEA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	ISACCEI	73	IJCM			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 Depozitari

## SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	9.583.756	9.537.299
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.033.600	1.033.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.617.356	10.570.899
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	2.075.748	404.257
II. CREANȚE (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	988.311	2.521.246
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8.273.998	7.309.540
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	11.338.057	10.235.043
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	2.457	
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	640.982	708.329
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	10.699.532	9.526.714
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	21.316.888	20.097.613
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	0	244.881
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	46.772	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	0	

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	7.191.100	7.191.100
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	7.191.100	7.191.100
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23	0	
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	5.797.577	5.797.577
IV. REZERVE (ct.106)	27	7.228.187	7.544.163
Acțiuni proprii (ct. 109)	28	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	31	0	
SOLD D (ct. 117)	32	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	33	1.053.252	0
SOLD D (ct. 121)	34	0	680.108
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	21.270.116	19.852.732
Patrimoniul public (ct. 1016)	37	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	21.270.116	19.852.732

Suma de control F10 : 287917838 / 416941448

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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

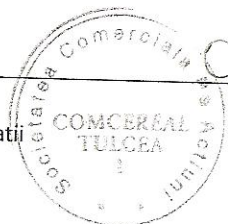
BEJAN CORNELIU

Numele și prenumele

STEFAN FLORIANA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	3.444.401	1.992.457
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.930.825	363.632
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.513.576	1.628.825
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	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	77.842	
Sold D	08	77.842	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	198.206	99.492
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	3.642.607	2.091.949
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	158.489	112.060
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	53.943	2.076
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	130.050	114.398
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	1.474.816	1.485.786
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	1.028.671	872.282
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	824.707	695.696
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	203.964	176.586
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	170.537	163.367
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	170.537	163.367
a.2) Venituri (ct.7813)	22	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-3.246	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	3.246	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	449.434	357.800
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	304.867	226.288
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	114.700	105.766
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	29.867	25.746

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	-84.378	-46.772
- Cheltuieli (ct.6812)	32	0	
- Venituri (ct.7812)	33	84.378	46.772
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	3.378.316	3.060.997
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	264.291	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	969.048
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	494.221	294.590
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	432	4
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	494.653	294.594
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45	0	
- Cheltuieli (ct.686)	46	0	
- Venituri (ct.786)	47	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	0	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	8.403	154
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	8.403	154
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	486.250	294.440
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	750.541	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	674.608
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	4.137.260	2.386.54
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	3.386.719	3.061.15
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	750.541	
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	674.608
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	115.668	5.500
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	634.873	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	680.108

Suma de control F20 : 53984524 / 416941448

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**Rd.18** - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

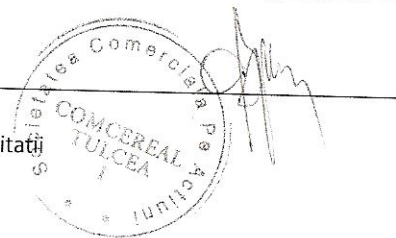
BEJAN CORNELIU

Numele si prenumele

STEFAN FLORIANA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Formular 30

la data de 30.06.2010

- 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		680.108
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	244.881	244.881	
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 creditori	15	244.881	244.881	
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.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	92		80

<b>IV. Plati de dobanzi si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
<b>V. Tichete de masa</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:		38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:		39	1.033.600	1.033.600
- acțiuni cotate		40		
- acțiuni necotate		41		
- părți sociale		42	1.033.600	1.033.600
- obligațiuni		43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:		45		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		46		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		48	3.820.964	2.145.076

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	10.988	11.042
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	1.596	398.194
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	17.381	14.415
- în lei (ct. 5311)	61	17.381	14.415
- în valută (ct. 5314)	62		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	6.535.330	7.289.843
- în lei (ct. 5121)	64	6.535.317	7.289.830
- în valută (ct. 5124)	65	13	13
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	1.170.701	953.210
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		



	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86		23.375
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87		23.375
- în valută	88		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	94.281	280.373
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	112.636	93.101
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	124.958	66.109
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	838.826	490.252
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	7.191.100	7.191.100
- acțiuni cotate	95	7.191.100	7.191.100
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	27.528	28.498

Suma de control F30 : 75054826 / 416957188

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 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.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BEJAN CORNELIU

Semnatura

Stampila unității



Numele și prenumele

STEFAN FLORIANA

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional: