

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 1146
IEȘIRE	
Ziua 08	Luna 05 Anul 2020

<b>COMCEREAL SA TULCEA</b> Tulcea; Str.Isaccei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:office@comcerealtulcea.ro C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040; Capital Social: 8.177.652,50 ron CONT BANCA TRANSILVANIA : RO88BTRL03701202E10399XX CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530 CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700 CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000
--

## Raport financiar pentru trimestrul I anul 2020

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F.  
nr. 5/2018

Data raportului	08.05.2020
Denumirea entitatii emitente	COMCEREAL SA Tulcea
Sediul social	Str. Isaccei, nr. 73, et.3, Tulcea
Tel/Fax	0240534061 / 0240534069
CUI / CIF	RO 8392201
Numar ONRC Tulcea	J 36 / 165 /1996
Cod LEI	254900R1D1AN3UY3Q040
Capital social subscris si varsat	8.177.652,50 ron
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare	B.V.B.- Sistemul Alternativ de Tranzactionare - AeRO
Simbol de piata	CTUL

Prezentul raport cuprinde:

- I. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in trimstrul I al anului 2020.
- II. Situatia individuala a pozitiei financiare pentru trimestrul I al anului 2020.
- III. Descriere generala a rezultatului global – contul de profit si pierdere la 31.03.2020.
- IV. Indicatori economico financiari.

Standardul contabil aplicat:

Situatiile financiare individuale au fost intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare individuale aferente trimestrului I 2020 nu sunt auditate.

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

Activitatea societatii s-a desfasurat conform obiectului de activitate, cifra de afaceri majoritara provenind din serviciile de depozitare si conditionare precum si comercializarea cerealelor si plantelor oleaginoase.

Raspandirea accentuata a pandemiei COVID-19 in Europa, implicit in Romania, si masurile din ce in ce mai stricte luate de autoritati pentru a preveni efectele nocive asupra cetatenilor si economiei, a determinat conducerea societatii sa adopte o pozitie preventiva fata de amenintarea globala prin implementarea unor planuri de masuri de precautie sporite in vederea diminuarii riscurilor. Acest lucru a permis continuarea activitatii, avand costuri majorate fata de aceeaasi perioada a anului trecut, fara a fi inasa excesive. De mentionat este faptul ca activitatea societatii este in stransa legatura cu campaniile de recoltare agricole iar perioada de raportare la care ne referim nu include astfel de operatiuni.

## **II. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii aferente perioadei de timp relevante:**

Pozitia financiara a intreprinderii este reprezentata de situatia in care se gaseste societatea din punct de vedere financiar, conferind acesteia capacitatea de reactie la schimbarile mediului in care isi desfasoara activitatea. Aceasta este reflectata prin bilant, prezentat integral in anexa 1.

Situatia comparativa a principalilor indicatori bilantieri la 31.03.2019 si 31.03.2020 se prezinta astfel:

<b>- ron -</b>		
<b>INDICATORI</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>Active imobilizate - total</b>	<b>18 535 379</b>	<b>18 103 981</b>
<b>Active circulante - total din care:</b>	<b>25 073 099</b>	<b>25 049 551</b>
Stocuri	10 280 769	11 914 084
Creante	14 357 448	12 236 828
Casa si conturi la banci	434 882	898 639
<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>197 282</b>	<b>205 792</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>43 805 760</b>	<b>43 359 324</b>
<b>Total datorii sub un an, din care:</b>	<b>11 278 738</b>	<b>11 105 121</b>
Datorii comerciale	554 553	559 346
<b>Total datorii peste un an</b>	<b>54 449</b>	<b>0</b>
<b>Provizioane</b>	<b>35 025</b>	<b>21 631</b>
<b>Venituri in avans</b>	<b>292 587</b>	<b>277 485</b>
<b>Capitaluri proprii- total</b>	<b>32 144 961</b>	<b>31 955 087</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>43 805 760</b>	<b>43 359 324</b>

In primele 3 luni ale anului 2020, activele imobilizate ale societatii au scazut fata de aceeaasi perioada a anului 2019 ca urmare a amortizarii inregistrate. Activele circulante sunt in suma comparativa cu cea inregistrata in primul trimestru al anului 2019.

Datoriile pe termen scurt cat si cele pe termen lung s-au diminuat in timp ce capitalurile proprii

înregistraza o diminuare pe seama unui rezultat pozitiv reportat din anul precedent mai mic si a unui rezultat negativ obtinut in primul trimestru al anului 2020 mai mare fata de cel înregistrat în aceeași perioada a anului 2019.

### III. Descriere generala a rezultatului global – contul de profit si pierdere la 31.03.2020.

Analiza contului de profit și pierdere pune în evidență modul de funcționare și rentabilitatea întreprinderii. Contul de profit si pierdere este prezentat integral in anexa 2.

Situatia comparativa a principalilor indicatori economico financiari la 31.03.2019 si 31.03.2020 se prezinta astfel:

- ron -

nr. crt.	Indicatori	31.03.2019	31.03.2020
1	Venituri - Cifra de afaceri	17 693 694	11 760 988
2	Venituri aferente costului de productie - D	5 133 055	0
3	Alte venituri din exploatare	17 248	16 511
4	Cheltuieli pentru exploatare	12 801 904	12 147 533
<b>5</b>	<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>-224 017</b>	<b>-370 034</b>
6	Venituri financiare	36 867	6
7	Cheltuieli financiare	208 431	168 931
<b>8</b>	<b>Rezultatul financiar</b>	<b>- 171 564</b>	<b>- 168 925</b>
9	Venituri totale	12 614 754	11 777 505
10	Cheltuieli totale	13 010 335	12 316 464
<b>11</b>	<b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	<b>-395 581</b>	<b>-538 959</b>
12	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-
<b>13</b>	<b>Rezultatul net al perioadei</b>	<b>-395 581</b>	<b>-538 959</b>

La baza rezultatelor obtinute in primele trei luni ale anului 2020, comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 a stat rulajul fondului de marfa prezentat mai jos:

PRODUS RECEPTIONAT	31.03.2019- tone	31.03.2020- tone
Cereale si oleaginoase	1.594	3.397
Produse in urma procesarii oleaginoaselor	1.513	-
<b>TOTAL - To</b>	<b>3.107</b>	<b>3.397</b>

PRODUS VANDUT	31.03.2018- tone	31.03.2019- tone
Cereale si oleaginoase	6.785	8.490
Produse in urma procesarii oleaginoaselor	3.259	-
<b>TOTAL - To</b>	<b>10.044</b>	<b>8.490</b>

Scaderea cheltuielilor financiare vine pe fondul rambursarii parțiale anticipate a plafonului revolving utilizat pentru activitatea curentă ceea ce a determinat o diminuare a cheltuielilor cu dobânzile.

Comercial SA Tulcea a înregistrat în perioada ianuarie – martie 2020 un rezultat negativ brut în suma de 538.959 ron , în timp ce în aceeași perioadă a anului 2019, pierderea a fost în suma de 395.581 ron.

#### IV. Indicatori economico financiari conform Anexei 13 din Regulamentul ASF nr.5/2018

Indicator	31.03.2019	31.03.2020
<b>Indicatorul lichidității curente</b>		
Active curente (A)	25 073 099	25 049 551
Datorii curente (B)	11 278 738	11 105 121
<b>A/B- în număr de ori</b>	<b>2,22</b>	<b>2,25</b>
<b>Indicatorul gradului de îndatorare</b>		
Capital împrumutat (A)	54 449	0
Capital propriu (B)	32 514 874	32 514 874
<b>A/B (dacă este negativ, nu se calculează)</b>	<b>0,002</b>	<b>0,000</b>
<b>Viteza de rotație a debitelor - clienți</b>		
Sold mediu clienți (A)	10 641 404	11 023 130
Cifra de afaceri netă (B)	17 693 694	11 760 988
<b>(A/B)*90 -în număr de zile</b>	<b>54,13</b>	<b>84,42</b>
<b>Viteza de rotație a activelor imobilizate</b>		
Cifra de afaceri netă (A)	17 693 694	11 760 988
Active imobilizate (B)	18 535 379	18 103 981
<b>(A/B) - în număr de ori</b>	<b>0,95</b>	<b>0,65</b>

Lichiditatea curentă înregistrează o ușoară creștere, valoarea sa indică faptul că întreprinderea își poate achita obligațiile curente pe măsura ce acestea devin scadente, fiind consecința unui fond de rulment pozitiv.

Gradul de îndatorare a scăzut ceea ce indică un management al riscului de credit eficient și arată faptul că societatea nu are împrumuturi sau alte datorii care ar genera riscuri privind finanțarea și lichiditatea.

Viteza de rotație a debitelor privind clienții a crescut ca număr de zile de încasare a creanțelor.

Viteza de rotație a activelor imobilizate prezintă o scădere generată de o diminuare a cifrei de afaceri obținută pe baza activelor imobilizate.

ADMINISTRATOR UNIC :  
PAUNA IOAN



DIRECTOR GENERAL :  
NICULESCU EMILIAN-MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC :  
MONEA AURORA

## Bilant la data de 31.03.2020

- Ron -

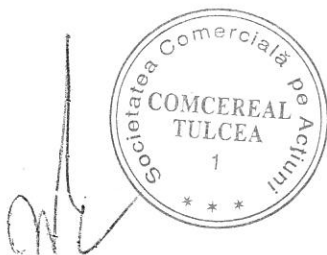
Denumirea indicatorului	Nr.	Sold la :	
	rd.	31.03.2019	31.03.2020
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		0	0
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2		
3.Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3	22 217	9 021
4.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	0	0
5.Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	6	22 217	9 021
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1.Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	16 503 787	15 978 410
2.Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	8	959 211	1 045 494
3.Alte instalații utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	15 677	12 702
4.Avansuri și imobilizări corporale în curs (231+232-2931)	10	0	23 867
TOTAL (rd.07 la 10)	11	17 478 675	17 060 473
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1.Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1 033 600	1 033 600
2.Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672- 2964)	13	0	0
3.Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4.Creanțe din interese de participare (ct.2673+2674- 2965)	15	0	0
5.Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	0	0
6.Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2969)	17	887	887
TOTAL (rd.12 la 17)	18	1 034 487	1 034 487
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.06+11+18)	19	18 535 379	18 103 981
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1.Materii prime și materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388- 391-3921-3922-3951-3958-398)	20	24 053	9 151
2.Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/- 3481+ 3541- 393-3941-3952)	21	0	0
3.Produse finite și mărfuri(ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	5 674 817	2 725 266
4.Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	23	4 581 899	9 179 667
TOTAL (rd.20 la 23)	24	10 280 769	11 914 084

<b>II. CREANȚE</b>			
1.Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968 +4092+ 4111+4118+413+418- 491)	25	14 115 157	11 404 857
2.Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518-495)	26	0	0
3.Sume de încasat din interese de participare (ct.4531+4538-495)	27	0	0
4.Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+ 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	242 291	831 971
5.Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456- 495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	14 357 448	12 236 828
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1.Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2.Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505 +506+5081+5088-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+ 32)	33	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+ 5124 +5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+ 5411+5412+542)</b>			
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	25 073 099	25 049 551
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)</b>	36	197 282	205 792
<b>D.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.1614+ 1615+ 1617+1618+1681-169)	37	0	0
2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625 +1627+1682+5191+5192+5198)	38	10 048 951	10 116 547
3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	40	554 553	559 346
5.Efecte de comerț de plătite (ct.403+405)	41	0	0
6.Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+ 2691+4511+4518)	42	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	43	0	0
8.Alte datorii, inclusiv fiscale și sociale (ct.1623+1626+167+1687 +2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+448+4551+4558+456+457+4581+462 +473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	675 234	429 228
TOTAL (rd.37 la 44)	45	11 278 738	11 105 121
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, SAU DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)</b>	46	13 979 495	14 138 609
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)</b>	47	32 514 874	32 242 590
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.1614+1615+ 1617+1618+1681-169)	48	0	0
2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624 +1625 +1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	51	0	0
5.Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entităților afiliate(ct.1661+1685+2691+451+4518)	53	0	0

7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	54	0	0
8.Alte datorii, inclusiv fiscale și sociale (ct.1623+1626+167+1687 +2698 +421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	54 449	0
<b>TOTAL (rd.48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>54 449</b>	<b>0</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1.Privizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3.Alte provizioane (ct.1518)	59	35 025	21 631
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.57+59)</b>	<b>60</b>	<b>35 025</b>	<b>21 631</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1.Subvenții pentru investiții (ct.475)	61	280 439	265 872
2.Venituri înregistrate în avans (ct.472) - total ( rd.63+64)	62	12 148	11 613
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an ( ct.472)	63	12 148	11 613
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an ( ct.472)	64		
4. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti ( ct. 478)	65		
Fondul comercial negativ ( cont 2075)	66		
<b>TOTAL (rd.61+62+65+66)</b>	<b>67</b>	<b>292 587</b>	<b>277 485</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1.Capital subscris vărsat (ct.1012)	68	8 177 653	8 177 653
2.Capital subscris nevărsat (ct.1011)	69	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	70	0	0
4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	71	0	0
<b>TOTAL (rd.64 la 66)</b>	<b>72</b>	<b>8 177 653</b>	<b>8 177 653</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	<b>74</b>	<b>16 280 773</b>	<b>16 280 773</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1.Rezerve legale (ct.1061)	75	1 635 531	1 635 531
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	76	347 987	347 987
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reeval. (ct.1065)	77	0	0
4.Alte rezerve (ct.1068)	78	4 614 693	4 790 174
<b>TOTAL (rd.70 la 73)</b>	<b>79</b>	<b>6 598 211</b>	<b>6 773 692</b>
Acțiuni proprii (ct.109)	80	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii ( ct. 141 )	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii ( ct. 149 )	82	0	0
<b>V.REZULTAT REPORTAT (ct.117)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-sold C	83	1 483 905	1 261 928
- sold D	84	0	0

VI.REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)			
-sold C	85	0	0
-sold D	86	395 581	538 959
Repartizarea profitului (ct.129)	87	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.67+68+69+ 74+75+76-77+78-79+80-81-82)	88	32 144 961	31 955 087
Patrimoniul public (ct.1016)	89	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd.83+84)	90	32 144 961	31 955 087

ADMINISTRATOR UNIC :  
PAUNA IOAN



DIRECTOR GENERAL :  
NICULESCU EMILIAN-MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC :  
MONEA AURORA



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.03.2020**

- Ron -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		31.03.2019	31.03.2020
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	17 693 694	11 760 988
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	8 434 604	343 014
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	9 259 090	11 417 974
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct 766)	5		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)-- SoldC	7	0	0
-- SoldD	8	5 133 055	0
3. Productiarealizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758+75815)	10	17 248	16 511
- din care , venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)</b>	<b>12</b>	<b>12 577 887</b>	<b>11 777 499</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2 013 164	28 246
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	5 778	1 623
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	45 465	52 857
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	8 824 426	10 530 131
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	555 745	609 271
a) Salarii si indemnizatii (ct. 642+641+643+644-7414)	19	532 414	588 290
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	20	23 331	20 981
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarilor corporale si necorporale (rd.22-23)	21	196 389	198 907
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	196 389	198 907
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd.25-26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1 160 937	726 498
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct. 611+612+613+ 614+621+622 +623+624+625+626+627+628-7416)	28	1 092 449	623 672
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	68 392	102 618
8.3. Alte cheltuieli (ct. 658+652)	30	96	208
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing (ct. 666)	31		
Ajustari privind provizioanele ( rd.33-34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
- Venituri (ct. 7812)	34	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL ( rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)</b>	<b>35</b>	<b>12 801 904</b>	<b>12 147 533</b>
<b>PRIFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit ( rd. 12-35 )	36	0	0

- Pierdere (rd. 35-12)	37	224 017	370 034
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	0	0
- din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	4	6
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	36 863	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	36 867	6
12. Ajustari de valoare privind imobilizarilor fin. si a investitiile financiare detinute ca active circ. (rd. 47-48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47		
- Venituri (ct. 786)	48		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	49	196 852	168 931
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare ( ct.663+664+665+667+668)	51	11 579	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	208 431	168 931
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR			
- Profit (rd.45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	171 564	168 925
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	395 581	538 959
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	12 614 754	11 777 505
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	13 010 335	12 316 464
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit ( rd. 61-62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62-61)	64	395 581	538 959
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 63-64-65-66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	395 581	538 959

ADMINISTRATOR UNIC :  
PAUNA IOAN

DIRECTOR GENERAL :  
NICULESCU EMILIAN-MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC :  
MONEA AURORA



*(Handwritten signatures of the three directors: Pauna Ioan, Niculescu Emilian-Mihai, and Monea Aurora)*