

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccai 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

S.C. COMCEREAL S.A.
TULCEA

INTRARE Nr. 2460
IESIRE
Ziua... 06. Luna... 11 Anul 2020

Raport financiar pentru trimestrul III anul 2020

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

Data raportului	06.11.2020
Denumirea entitatii emitente	COMCEREAL SA Tulcea
Sediul social	Str. Isaccai, 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 III al anului 2020.
- II. Situatia individuala a pozitiei financiare pentru trimestrul III al anului 2020.
- III. Descriere generala a rezultatului global – contul de profit si pierdere la 30.09.2020.
- 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 III 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.

Pandemia de coronavirus rescrie modul de desfasurare al activitatii in toate domeniile, la nivel global.

Agricultura este un domeniu esential, care trebuie protejat, pentru ca asigura alimentele atat de necesare pentru toata lumea.

Incertitudinea indusa de starea de urgenta si de starea de alerta, reactia consumatorilor la evolutia epidemiei de coronavirus, amanarea cartarilor agrochimice, restantele la acordarea de subventii, pesta porcina care a închis fermele de profil, rambursarea intarziata a TVA-ului, asigurarea necesarului de input-uri pentru campaniile agricole, vulnerabilitatea fermierilor in calea fenomenelor meteo extreme din ce in ce mai frecvente, inregistrand pagube tot mai mari si mai greu de depasit de la un an la altul si nu in ultimul rand lipsa unui mecanism functional de asigurare a culturilor agricole impotriva secetei severe si prelungite este cadrul in care isi desfasoara activitatea si Comcereal SA Tulcea, in complicatul an 2020.

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 30.09.2019 si 30.09.2020 se prezinta astfel:

- ron -

INDICATORI	30.09.2019	30.09.2020
Active imobilizate - total	18 331 417	17 784 294
Active circulante - total din care:	43 324 012	35 415 118
Stocuri	32 713 319	24 406 170
Creante	8 223 969	9 325 607
Casa si conturi la banci	2 386 724	1 683 341
Cheltuieli inregistrate in avans	66 250	68 477
TOTAL ACTIVE	61 721 679	53 267 889
Total datorii sub un an, din care:	31 205 021	23 272 038
Datorii comerciale	1 649 561	2 379 363
Total datorii peste un an	54 449	0
Provizioane	19 764	8 821
Venituri in avans	294 682	275 717
Capitaluri proprii- total	30 147 763	29 711 313
TOTAL PASIVE	61 721 679	53 267 889

In primele 9 luni ale anului 2020, activele societatii au scazut fata de aceeași perioada a anului 2019 ca urmare a amortizării înregistrate.

Condițiile de seceta prelungita, lipsa infrastructurii ce ar permite fermierilor sa investeasca in sisteme de irigații precum si fenomenele extreme, foarte frecvente in ultima perioada, au calamitat productia de cereale si plante oleaginoase in campania anului 2020, in special pe raza judetului

Tulcea unde Comcereal SA isi desfasoara activitatea, generand productii mult mai mici comparativ cu anii 2018-2019. Acest lucru a generat o scadere a pozitiei privind stocurile din bilantul contabil fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Scaderea datoriilor pe termen scurt a venit pe seama utilizarii intr-o mai mica masura a plafonului revolving in valoare totala de 40.000.000 lei accesat in 2020 din care soldul utilizat la 30.09.2020 era in suma de 20.502.692 lei, fata de 28.954.496 lei utilizati la 30.09.2019.

Capitalurile proprii au scazut, cauza fiind rezultatul exercitiului care este mai putin favorabil comparativ cu cel realizat in primele trei trimestre ale anului 2019. Productiile foarte slabe si chiar calamitate in mare parte in zona de operare a Comcereal SA si chiar la nivel national, au generat achizitii si vanzari mult diminuate iar din punctul de vedere al serviciilor de depozitare si conditionare, acestea au scazut drastic, fermierii neavand ce sa stocheze.

III. Descriere generala a rezultatului global – contul de profit si pierdere la 30.09.2020.

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 30.09.2019 si 30.09.2020 se prezinta astfel:

- ron -

nr. crt.	Indicatori	30.09.2019	30.09.2020
1	Venituri - Cifra de afaceri	51 395 039	29 621 986
2	Alte venituri din exploatare	-6 096 819	486 416
3	Cheltuieli pentru exploatare	45 929 720	31 416 064
4	Rezultatul din exploatare	-631 500	-1 307 662
5	Venituri financiare	149 739	347
6	Cheltuieli financiare	645 837	461 843
7	Rezultatul financiar	-496 098	-461 496
8	Venituri totale	45 447 959	30 108 749
9	Cheltuieli totale	46 575 557	31 877 907
10	Rezultatul brut al exercitiului	-1 127 598	-1 769 158
11	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0
12	Profitul net al perioadei	-1 127 598	-1 769 158

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

PRODUS RECEPTIONAT	30.09.2019	30.09.2020
TOTAL - To	53.488	26.131

PRODUS VANDUT	30.09.2019	30.09.2020
TOTAL - To	24.800	22.286

Cheltuielile din exploatare sunt influentate de scaderea cheltuielilor privind marfa valorificata in cantitate mai mica decat in anul precedent precum si de majorari ale impozitelor si taxelor locale.

Diminuarea cheltuielilor financiare vine pe fondul utilizarii intr-o mai mica masura a plafonului de credite de tip revolving, cauza fiind productia foarte slaba de marfuri agricole, ceea ce a determinat o scadere a cheltuielilor cu dobanzile.

Comcereal SA Tulcea a inregistrat in perioada ianuarie – septembrie 2020 o pierdere bruta in suma de 1.769.158 ron .

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

Indicator	30.09.2019	30.09.2020
<i>Indicatorul lichiditatii curente</i>		
Active curente (A)	43 324 012	35 415 118
Datorii curente (B)	31 205 021	23 272 038
<i>A/B- in numar de ori</i>	<i>1.39</i>	<i>1.52</i>
<i>Indicatorul gradului de indatorare</i>		
Capital imprumutat (A)	54 449	0
Capital angajat (B)	30 495 252	29 977 392
<i>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>	<i>0.002</i>	<i>0.000</i>
<i>Viteza de rotatie a debitelor - clienti</i>		
Sold mediu clienti (A)	10 083 104	8 080 158
Cifra de afaceri neta (B)	51 395 039	29 621 986
<i>(A/B)*270 -in numar de zile</i>	<i>52.97</i>	<i>73.65</i>
<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>		
Cifra de afaceri neta (A)	51 395 039	29 621 986
Active imobilizate (B)	18 331 417	17 784 294
<i>(A/B) - in numar de ori</i>	<i>2.80</i>	<i>1.67</i>

Lichiditatea curenta inregistreaza o usoara crestere iar valoarea sa indica faptul ca intreprinderea isi poate achita obligatiile curente pe masura ce acestea devin scadente, fiind consecinta unui fond de rulment pozitiv.

Gradul de indatorare a scazut, valoarea acestuia indica un management al riscului de credit eficient si arata faptul ca societatea nu are imprumuturi pe termen lung sau alte datorii care ar genera riscuri privind finantarea si lichiditatea.

Viteza de rotatie a debitelor privind clientii este in crestere ca numar de zile de incasare a creantelor.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate prezinta o scadere ceea ce arata o diminuare a cifrei de afaceri generata pe baza activelor imobilizate.

ADMINISTRATOR UNIC :
PAUNA IOAN



DIRECTOR GENERAL :
NICULESCU EMILIAN-MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC :
MONEA AURORA

Bilant la data de 30.09.2020

- ron -

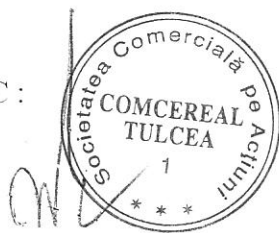
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la :	
		30.09.2019	30.09.2020
A	B	2	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
		0	0
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2		
3.Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3	15 273	2 736
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	15 273	2 736
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1.Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	16 277 838	15 681 564
2.Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	8	969 251	1 015 603
3.Alte instalații utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	14 190	17 051
4.Imobilizări corporale în curs (231+232-2931)	10	20 378	32 853
4.Avansuri pentru imobilizări corporale (4093)	11	0	0
TOTAL (rd.07 la 11)	12	17 281 657	16 747 071
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1.Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	13	1 033 600	1 033 600
2.Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672- 2964)	14	0	0
3.Interese de participare (ct.263-2962)	15	0	0
4.Creanțe din interese de participare (ct.2673+2674-2965)	16	0	0
5.Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	17	0	0
6.Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2969)	18	887	887
TOTAL (rd.12 la 18)	19	1 034 487	1 034 487
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.06+12+19)	20	18 331 417	17 784 294
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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)	21	9 645	571 921
2.Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-3481+ 3541- 393-3941-3952)	22	37 572	48 162

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)	23	24 863 028	13 817 027
4.Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	24	7 803 074	9 969 060
TOTAL (rd.21 la 24)	25	32 713 319	24 406 170
II. CREANȚE			
1.Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968 +4092+4111+4118+413+418- 491)	26	7 843 825	8 316 490
2.Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518-495)	27	0	0
3.Sume de încasat din interese de participare (ct.4531+4538-495)	28	0	0
4.Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+ 444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	380 144	1 009 117
5.Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-495)	30	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	8 223 969	9 325 607
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1.Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)	33	0	0
2.Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505 +506+5081+5088 595 596 598+5113+5114)	34	0	0
TOTAL (rd.33+ 34)	35	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)			
	36	2 386 724	1 683 341
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.25+31+35+36)	37	43 324 012	35 415 118
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	38	66 250	68 477
D.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.1614+1615+ 1617+1618+1681-169)	39	0	0
2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622 +1624+1625+1627+1682+5191 +5192+5198)	40	28 954 496	20 502 692
3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	41	0	0
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	42	1 649 561	2 379 363
5.Efecte de comerț de plătite (ct.403+405)	43	0	0
6.Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	44	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	45	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)	46	600 964	389 983
TOTAL (rd.39 la 46)	47	31 205 021	23 272 038
E. ACTIVE CIRCULANTE, SAU DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-65)	48	12 163 835	12 193 098
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)	49	30 495 252	29 977 392

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.1614+1615+ 1617+1618+1681-169)	50	0	0
2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191 +5192+5198)	51	0	0
3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	52	0	0
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	53	0	0
5.Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	54	0	0
6.Sume datorate entităților afiliate(ct.1661+1685 +2691+451+4518)	55	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686 +2692+4521+4528)	56	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)	58	54 449	0
TOTAL (rd.50 la 58)	59	54 449	0
H. PROVIZIOANE			
1.Privizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	60	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	61	0	0
3.Alte provizioane (ct.1518)	62	19 764	8 821
TOTAL PROVIZIOANE (rd.60+61+62)	63	19 764	8 821
I. VENITURI ÎN AVANS			
1.Subvenții pentru investiții (ct.475)	64	273 276	257 258
2.Venituri înregistrate în avans(ct.472)- total (rd.66+67)	65	21 406	18 459
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct.472)	66	21 406	18 459
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct.472)	67		
4. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	68		
Fondul comercial negativ (cont 2075)	69		
TOTAL (rd.64 65 68 69)	70	294 682	275 717
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris vărsat (ct.1012)	71	8 177 653	8 177 653
2.Capital subscris nevărsat (ct.1011)	72	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	73	0	0
4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	74	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	75	8 177 653	8 177 653
II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)	76	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	77	16 280 773	16 280 773
IV. REZERVE			

1.Rezerve legale (ct.1061)	78	1 635 531	1 635 531
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	79	347 987	347 987
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reeval. (ct.1065)	80	0	0
4.Alte rezerve (ct.1068)	81	4 790 173	5 038 527
TOTAL (rd.78 la 81)	82	6 773 691	7 022 045
Acțiuni proprii (ct.109)	83	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	84	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	85	0	0
V.REZULTAT REPORTAT (ct.117)		0	0
-sold C	86	43 244	0
- sold D	87	0	0
VI.REZULTATUL EXERCIȚIULUI (ct.121)			
-sold C	88	0	0
-sold D	89	1 127 598	1 769 158
Repartizarea profitului (ct.129)	90	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.75+76+77+82+83+84-85+86-87+88-89-90)	91	30 147 763	29 711 313
Patrimoniul public (ct.1016)	92	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd.91+92)	93	30 147 763	29 711 313

ADMINISTRATOR UNIC :
PAUNA IOAN



DIRECTOR GENERAL :
NICULESCU EMILIAN-MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC :
MONEA AURORA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2020

- ron -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		30.09.2019	30.09.2020
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	51 395 039	29 621 986
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	10 524 684	846 558
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	40 870 355	28 775 428
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	272 660
-- SoldD	8	6 327 609	
3. Productiarealizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	42 172	17 694
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758+75815)	10	188 618	196 062
- din care , venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	45 298 220	30 108 402
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2 211 531	493 500
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	7 157	4 582
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	152 925	148 651
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	38 811 815	26 110 037
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	182 989	34 131
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	1 744 927	1 741 658
a) Salarii si indemnizatii (ct. 642+641+643+644-7414)	19	1 681 675	1 683 255
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646-7415)	20	63 252	58 403
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarilor corporale si necorporale (rd.22-23)	21	591 178	599 228
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	591 178	599 228
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
b) Ajustari de valoare privind activelor circulante (rd.25-26)	24	(52 973)	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	52 973	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2 661 410	2 365 349
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+ 614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2 433 521	2 118 240
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	223 024	242 235
8.3. Alte cheltuieli (ct. 658+652)	30	4 865	4 874
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	(15 261)	(12 810)
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
- Venituri (ct. 7812)	34	15 261	12 810
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	45 929 720	31 416 064
PRIFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35-12)	37	631 500	1 307 662
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	112 551	0
- din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	112 551	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	66	17
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	37 122	330
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	149 739	347
12. Ajustari de valoare privind imobiliarilor 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	632 440	458 237
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	13 397	3 606
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	645 837	461 843
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR			
- Profit (rd.45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	496 098	461 496
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	1 127 598	1 769 158
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	45 447 959	30 108 749
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	46 575 557	31 877 907
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 61-62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62-61)	64	1 127 598	1 769 158
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	1 127 598	1 769 158

ADMINISTRATOR UNIC :
PAUNA IOAN

DIRECTOR GENERAL :
NICULESCU EMILIAN-MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC :
MONEA AURORA



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)