

## **COMCEREAL SA TULCEA**

Tulcea: Str. Isacpei 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 III anul 2021** **In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F.** **nr. 5/2018**

Data raportului	05.11.2021
Denumirea entitatii emitente	COMCEREAL SA Tulcea
Sediul social	Str. Isacpei, 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 trimestrul III al anului 2021.
- II. Situatiile individuale a pozitiei financiare pentru trimestrul III al anului 2021.
- III. Descriere generala a rezultatului global – contul de profit si pierdere la 30.09.2021.
- 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 2021 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.

Anii 2019 si 2020 au fost foarte dificili pentru agribusiness-ul romanesc, in conditiile crizei sanitare mondiale determinate de pandemia de COVID-19 si a secetei pedologice prelungite care a fost una dintre cele mai grave din ultimii 50 de ani, după cum spun nu numai agricultorii ci și autoritățile. Cu toate că s-au depus eforturi financiare pentru a diminua pagubele, au rămas încă sectoare neprotejate, iar o parte din despăgubirile promise agricultorilor s-au rostogolit pentru 2021.

De obicei, după un an greu în agricultură, lumea așteaptă o revenire măcar parțială anul următor, însă, situația este atât de complicată în prezent, încât 2021 are mai multe întrebări decât răspunsuri.

In luna iulie 2021, cursurile de apă ale mai multor bazine hidrografice au ieșit din matcă, provocând catastrofe in toata Europa. Umflarea apelor s-a datorat unui nivel de precipitații record pentru această perioadă. Pe lângă pierderile de vieți omenești, inundațiile au cauzat întreruperi pe scară largă a alimentării cu electricitate, evacuări forțate, precum și avarierea sau distrugerea infrastructurii și terenurilor agricole din zonele afectate. Zonele unde au fost cele mai intense fenomene meteo de inundații, furtuni și căderi de grindină sunt cele din estul și sud-estul țării in sa cu extindere la nivelul intregii tari. Culturile agricole care au avut de suferit cel mai mult în urma inundațiilor sunt orzul, ovăzul grâu, floarea soarelui, porumbul, soia, rapița și plantele furajere.

Acest cumul de factori a determinat o crestere neobisnuita a numarului incidentelor contractuale in relatiile dintre participantii la circuitul economic specific, cum ar fi executarea necorespunzatoare sau chiar neexecutarea la termen si/sau in conditiile convenite a obligatiilor contractuale asumate.

La 30.09.2021, pachetul majoritar de actiuni al Comcereal SA Tulcea, respectiv 95,3577% este detinut de societatea Argus SA Constanta.

Comcereal SA Tulcea detine la data de 30.09.2021 parti sociale in proportie de 100% din capitalul social al SC Cereal Prest SRL

In cursul anului 2021, Comcereal SA Tulcea a colaborat cu actionarul sau majoritar Argus SA precum si cu Cereal Prest SRL. Tipologiile de tranzacții care se desfășoară între entitățile afiliate sunt:

- Achizitii – vanzari cereale;
- Achizitii – vanzari marfuri fitosanitare;
- Servicii de conditionare si depozitare produselor agricole – seminte de floarea soarelui;

si valoric sunt prezentate in tabelul urmator:

- ron -

Tip tranzactie cu partile afiliate	Argus SA		Cereal Prest SRL	
	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021
Vanzari de bunuri	16 179 931	-23 308	296 933	124 055
Vanzari de servicii	213 609	395 358	1 071	35 599
Cumparari de bunuri	0	0	102 957	60 369
Avansuri cumparari bunuri	-284 490	0	440 000	-300 000
Cumparari de servicii	0	0	0	0
Cesiune de creante cedate	0	0	0	0
Cesiune de creante preluate	0	0	0	0
Dividende platite	0	0	0	0
Dividende incasate	0	0		
Tip sold	Solduri		Solduri	
	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021
Creante comerciale	482 906	395 358	970 812	508 938
Alte creante	0	0	0	0
Datorii comerciale	0	0	0	0
Alte datorii	0	0	0	0

- 10.07.2021,
- In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din 23.09.2021, administratorul unic este inlocuit de un consiliu de administratie format din 3 membri cu mandate de doi ani.

## 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 30.09.2020 si 30.09.2021 se prezinta astfel:

- ron -

INDICATORI	30.09.2020	30.09.2021
Active immobilizate - total	17 784 294	17 010 439
Active circulante - total din care:	35 415 118	14 022 751
Stocuri	24 406 170	7 743 449
Creante	9 325 607	4 127 125
Casa si conturi la banci	1 683 341	2 152 177
Cheltuieli inregistrate in avans	68 477	68 665
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>53 267 889</b>	<b>31 101 855</b>
Total datorii sub un an, din care:	23 272 038	613 452
Datorii comerciale	2 379 363	245 347
Total datorii peste un an	0	0
Provizioane	8 821	3 345
Venituri in avans	275 717	262 429
Capitaluri proprii- total	29 711 313	30 222 629
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>53 267 889</b>	<b>31 101 855</b>

In primele 9 luni ale anului 2021, activele societatii au scazut fata de aceeaasi perioada a anului 2020 ca urmare a amortizarii inregistrate.

Conditii de seceta prelungita, lipsa infrastructurii ce ar permite fermierilor sa investeasca in sisteme de irigatii precum si fenomenele extreme, foarte frecvente in ultima perioada, au calamitat productia de cereale si plante oleaginoase in campaniile anilor 2019 si 2020, in special pe raza judetului Tulcea unde Comcereal SA isi desfasoara activitatea, generand productii mult mai mici ceea ce a generat dificultati in recuperarea sumelor avansate in piata ca input-uri si avansuri pentru infiintari de culturi.

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din 16.04.2021 prin care nu a fost aprobata accesarea unui plafon de credite in suma maxima de 40.000.000 lei si fara posibilitatea de achizitii respectiv vanzari de cereale in afara celor recuperate din contractele de finantare a culturilor viitoare acordate catre producatori, strategia adoptata de societate a avut in vedere recuperarea creantelor si acoperirea plafonului utilizat din linia de credit, limitandu-ne la achizitiile de marfa pentru care s-au acordat avansuri in toamna anului 2020 si primavara anului 2021 precum si recuperarea creantelor neacoperite integral in campania 2019 - 2020, date fiind conditiile meteo de seceta pedologica si de calamitate declarate de Ministerul Agriculturii.

Acest lucru a generat o scadere a pozitiei privind activele circulante din bilantul contabil fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Capitalurile proprii au crescut pe baza unui rezultat al exercitiului care este mai favorabil

comparativ cu cel realizat in primele trei trimestre ale anului 2020 si pe baza cresterii rezervelor la dispozitia societatii cu valoarea rezultatului net obtinut la sfarsitul anului 2020, respectiv 205.983 lei.

### III. Descriere generala a rezultatului global – contul de profit si pierdere la 30.09.2021.

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 30.09.2020 si 30.09.2021 se prezinta astfel:

- ron -

nr. crt.	Indicatori	30.09.2020	30.09.2021
1	Venituri - Cifra de afaceri	29 621 986	19 117 848
2	Alte venituri din exploatare	486 416	71 540
3	Cheltuieli pentru exploatare	31 416 064	20 387 545
4	<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>-1 307 662</b>	<b>-1 198 157</b>
5	Venituri financiare	347	5 235
6	Cheltuieli financiare	461 843	270 903
7	<b>Rezultatul financiar</b>	<b>-461 496</b>	<b>-265 668</b>
8	Venituri totale	30 108 749	19 194 623
9	Cheltuieli totale	31 877 907	20 658 448
10	<b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	<b>-1 769 158</b>	<b>-1 463 828</b>
11	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0
12	<b>Profitul net al perioadei</b>	<b>-1 769 158</b>	<b>-1 463 828</b>

La baza rezultatelor obtinute in primele noua luni ale anului 2021, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020 a stat rulajul fondului de marfa prezentat mai jos:

PRODUS RECEPTIONAT	30.09.2020	30.09.2021
<b>TOTAL - To</b>	<b>26.131</b>	<b>12.149</b>

PRODUS VANDUT	30.09.2020	30.09.2021
<b>TOTAL - To</b>	<b>22.286</b>	<b>16.114</b>

La data prezentului raport, situatia productiei proprii obtinuta din culturile infiintate de pe cele 822 ha detinute prin subinchiriere de catre Comcereal SA se prezinta astfel:

produs	recoltat			vandut		
	cantitate	cost	valoare	cantitate	pret vanzare	valoare
Grau	369	930	343 278	369	1 012	373 475
Floarea soarelui	948	1 997	1 893 683	948	2 157	2 022 546
Porumb	69	933	63 244	52	982	50 627
<b>Total</b>	<b>1 386</b>		<b>2 300 205</b>	<b>1 369</b>		<b>2 446 648</b>

De precizat este faptul ca fenomenele meteo extreme manifestate de inundatii, furtuni si grindina au afectat si culturile infiintate de Comcereal, calamitand o parte din cultura de grau in suprafata de 28 ha si 22 ha din cultura de porumb, iar din cauza baltirii, productia de seminte de floarea soarelui nu a fost cea estimata. Pagubele inregistrate de societate pentru suprafetele calamitate ce nu au putut fi recolate sunt estimate in total la suma de 130.358 lei.

Cheltuielile din exploatare sunt influentate de scaderea cheltuielilor privind marfa valorificata in cantitate mai mica decat in anul precedent.

Comcereal SA Tulcea a inregistrat in perioada ianuarie – septembrie 2021 o pierdere bruta in suma de 1.463.825 ron .

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

Indicator	30.09.2020	30.09.2021
<b>Indicatorul lichiditatii curente</b>		
Active curente (A)	35 415 118	14 022 751
Datorii curente (B)	23 272 038	613 452
<i>A/B- in numar de ori</i>	<i>1.52</i>	<i>22.86</i>
<b>Indicatorul gradului de indatorare</b>		
Capital imprumutat (A)	0	0
Capital angajat (B)	29 977 392	30 470 638
<i>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>
<b>Viteza de rotatie a debitelor - clienti</b>		
Sold mediu clienti (A)	8 080 158	6 011 869
Cifra de afaceri neta (B)	29 621 986	19 117 848
<i>(A/B)*270 -in numar de zile</i>	<i>73.65</i>	<i>84.91</i>
<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>		
Cifra de afaceri neta (A)	29 621 986	19 117 848
Active imobilizate (B)	17 784 294	17 010 439
<i>(A/B) - in numar de ori</i>	<i>1.67</i>	<i>1.12</i>

Lichiditatea curenta inregistreaza o 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.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE  
RADU DOREL

DIRECTOR GENERAL :  
NICULESCU EMILIAN-MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC :  
MONEA AURORA



## Bilant la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Nr.	Sold la :	
	rd.	30.09.2020	30.09.2021
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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	2 736	5 907
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	2 736	5 907
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1.Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	15 681 564	15 095 187
2.Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	8	1 015 603	852 209
3.Alte instalații utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9	17 051	12 235
4.Imobilizări corporale în curs (231+232-2931)	10	32 853	10 414
4.Avansuri pentru imobilizări corporale (4093)	11	0	0
TOTAL (rd.07 la 11)	12	16 747 071	15 970 045
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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	17 784 294	17 010 439
<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)	21	571 921	486 853
2.Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/- 3481+ 3541- 393-3941-3952)	22	48 162	275 155
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	13 817 027	2 304 496
4.Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	24	9 969 060	4 676 945

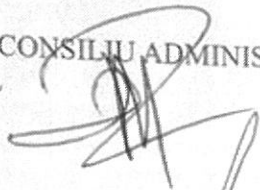
<b>II. CREAŢE</b>			
1.CreaŢe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418-491)	26	8 316 490	3 707 248
2.Sume de încasat de la entităŢile afiliate (ct. 4511+4518-495)	27	0	0
3.Sume de încasat din interese de participare (ct.4531+4538-495)	28	0	0
4.Alte creaŢe (ct.425+4282+431+437+4382+441+ 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	1 009 117	419 877
5.CreaŢe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-495)	30	0	0
<b>TOTAL (rd.26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>9 325 607</b>	<b>4 127 125</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
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
<b>TOTAL (rd.33+ 34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+ 5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+ 5411+5412+542)</b>			
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.25+31+35+36)</b>	<b>37</b>	<b>35 415 118</b>	<b>14 022 751</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)</b>	<b>38</b>	<b>68 477</b>	<b>68 665</b>
<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)	39	0	0
2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	20 502 692	0
3.Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	41	0	0
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	42	2 379 363	245 347
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	389 983	368 105
<b>TOTAL (rd.39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>23 272 038</b>	<b>613 452</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, SAU DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-65)</b>	<b>48</b>	<b>12 193 098</b>	<b>13 460 199</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48)</b>	<b>49</b>	<b>29 977 392</b>	<b>30 470 638</b>
<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)	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	0	0
<b>TOTAL (rd.50 la 58)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane 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	8 821	3 345
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.60+61+62)</b>	<b>63</b>	<b>8 821</b>	<b>3 345</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct.475)	64	257 258	244 664
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) - total ( rd.66+67)	65	18 459	17 765
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an ( ct.472)	66	18 459	17 765
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an ( ct.472)	67		
4. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți ( ct. 478)	68		
Fondul comercial negativ ( cont 2075)	69		
<b>TOTAL (rd.64+65+68+69)</b>	<b>70</b>	<b>275 717</b>	<b>262 429</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
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 naționale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	74	0	0
<b>TOTAL (rd.64 la 66)</b>	<b>75</b>	<b>8 177 653</b>	<b>8 177 653</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	<b>77</b>	<b>16 280 773</b>	<b>16 280 773</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
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 reprezentând surplusul realizat din rezerve din reeval. (ct.1065)	80	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	81	5 038 527	5 244 510
<b>TOTAL (rd.78 la 81)</b>	<b>82</b>	<b>7 022 045</b>	<b>7 228 028</b>
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
<b>V. REZULTAT REPORTAT (ct.117)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-sold C	86	0	0
- sold D	87	0	0

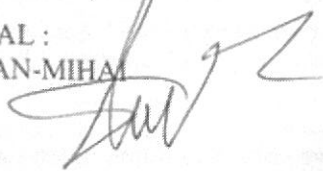


VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)			
-sold C			
-sold D	88	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	89	1 769 158	1 463 825
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.75+76+77+82+83+84-85+86-87+88-89-90)	90	0	0
Patrimoniul public (ct.1016)	91	29 711 313	30 222 629
TOTAL CAPITALURI (rd.91+92)	92	0	0
	93	29 711 313	30 222 629

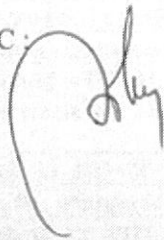
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE :  
RADU DOREL




DIRECTOR GENERAL :  
NICULESCU EMILIAN-MIHAILA



DIRECTOR ECONOMIC :  
MONEA AURORA



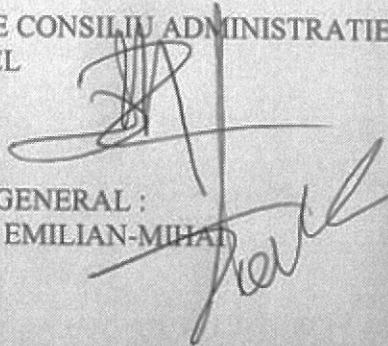
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2021**

- ron -

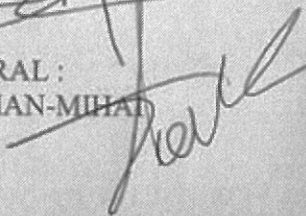
DENUMIREA INDICATORULUI	Nr rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		30.09.2020	30.09.2021
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	51 395 039	29 621 986
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	10 524 684	846 558
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	40 870 355	28 775 428
Reduceri comerciale 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		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)</b>	<b>12</b>	<b>45 298 220</b>	<b>30 108 402</b>
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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL ( rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)</b>	<b>35</b>	<b>45 929 720</b>	<b>31 416 064</b>
<b>PRIFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit ( rd. 12-35 )	36	0	0
- Pierdere (rd. 35-12)	37	631 500	1 307 662

	39	112 591	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
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)</b>	<b>45</b>	<b>149 739</b>	<b>347</b>
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
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)</b>	<b>52</b>	<b>645 837</b>	<b>461 843</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR</b>			
- 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
<b>VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)</b>	<b>61</b>	<b>45 447 959</b>	<b>30 108 749</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)</b>	<b>62</b>	<b>46 575 557</b>	<b>31 877 907</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA</b>			
- 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 ne reprezentate 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

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE :  
RADU DOREL




DIRECTOR GENERAL :  
NICULESCU EMILIAN-MIHAIL



DIRECTOR ECONOMIC :  
MONEA AURORA

