

Judetului 13--CONSTANTA

Entitate: COMCOM SA

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. AUREL VLAICU, nr. 144, tel. 0241-617308

65
05 AUG. 2009

Numar din registrul comertului: J13/613/1991

Forma de proprietate: SA--Societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2363--Fabric. beton

Cod unic de inregistrare: 1868287



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- 16 -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	69411	65242
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	260202646	267001920
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	11113863	8123544
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (pd. 01 la 03)	04	279385920	275190706
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3190699	5757654
II. CREANTE (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	14010210	13482694
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURILE LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3027368	520164
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (pd. 05 la 08)	09	20296297	19740612
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	163627	1991753
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	8010030	9819342
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (pd.09+10-11-18)	12	11958212	11449691
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (pd. 04+12)	13	291344132	286640397
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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	9419516	8254141
H. PROVIZIUNILE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	423674	452322
- subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- vențuri înregistrate în avans (ct. 472)	18	423674	452322
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	23631688	23631688
- capitalul subscris vărsat (ct. 1012)	20	23631688	23631688
- capitalul subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiilor (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	247553117	247553117
IV. REZERVE (ct. 106)	25	1110144	1126271
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Contingente legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Fonduri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117)	— Sold C	29	0	5777812
	— Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	— Sold C	31	10233649	313514
	— Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		33	603962	18126
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (ct. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)		34	281924616	278386256
Patrimoniul public (ct. 1016)		35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (pd. 34+35)		36	281924616	278386256

Administrator,

Numele si prenumele :

LACUSTEANU ADRIAN

Semnatura _____

Stampa unitatii


Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMA MARIICICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organizatiile profesionale :

20329/2003

Semnatura _____

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	30550034	20434341
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29395848	16483194
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1164168	3951147
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)			
Sold C	06	1139297	2416167
și a producției în curs de execuție	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitățile pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	1121899	420685
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	40818	215911
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	32852248	23487104
5. a) Cheltuieli cu materialele prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	15919651	9995415
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	630970	462809
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	427115	401727
c) Cheltuieli privind salariile (ct.607)	14	782935	3378764
d) Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	3626347	2396650
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	2894195	2586944
b) Cheltuieli cu angajările și protecția socială (ct.645-7415)	17	732152	809606
e) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	1228746	1226123
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1228746	1226123
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	4862898	3628568
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	4578764	3443710
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	264000	173202
8.3 Cheltuieli cu deșeurile, donatii și activele cedate (ct.658)	27	20134	9658
Cheltuieli privind dobânzile de refuzare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind proviziunile (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	27478662	22487776
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	5373386	999329
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	107960	197047
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	734850	1181387
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	842610	1358434
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	514410	269731
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	124717	1719175
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	639127	1989806
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	203683	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	630472

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-49)	52	5577069	368856
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.34-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENTURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	33695058	24845539
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	26117989	24476662
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	5577069	368856
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozit pe profit (ct.691)	62	895238	55342
19. Alte impozite neprecizate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	4681831	313514
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
LACUSTEANU ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele : DUMA MARICICA
Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 20329/2003

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	1	312514
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0

II. Date privind plățile restante					
A	B	Total col. 2+3, din care:		Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
		1	2		
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:					
Plăți restante	03	853945	853945	853945	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	853945	853945	853945	0
- peste 30 de zile	05	260304	260304	260304	0
- peste 90 de zile	06	393641	393641	393641	0
- peste 1 an	07	0	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:					
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0	0
- contribuții pentru pensii suplimentare	11	0	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri					
Obligații restante față de alți creditori	14	0	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați		23	208	249

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoane juridice române către persoanele fizice rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	207901

	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
VI. Cheltuieli de inovare **): - total (rd.32 la 34), din care:			
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0

VII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	8148005	8190004
Acțiuni deținute în cadrul societății afiliate, interese de participare,	36	8008777	8123544
alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:			
- acțiuni cotate	37	0	0
- acțiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	748343	8123544
- obligațiuni	40	7342434	0
- acțiuni emise de organizațiile de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Credite imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	59228	66460
- credite imobilizate în lei (din ct. 267)	43	59228	66460
- credite imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Credite comerciale, avansuri acordate furnizorilor și altele contabile asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	11431332	13091286
Credite în legătură cu personalul și costuri asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Credite în legătură cu bugetul asiguranțelor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	0
Alte credite (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- acțiuni cotate	51	0	0
- acțiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligațiuni	54	0	0
- acțiuni emise de organizațiile de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	83979	35982
- în lei (ct. 5311)	58	83979	35982
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	6392732	471253
- în lei (ct. 5121)	61	8022402	470853
- în valută (ct. 5124)	62	370330	400
Alte conturi curente la bănci și acreditivă (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume în curs de decontare, acreditivă și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume în curs de decontare și acreditivă în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	24927227	18341667
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:			
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interese pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5195 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	6791032	6254141
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	6791032	6254141
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi similabile, in stane brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	6397132	7138641
- Datorii in legatura cu personalia si costuri similabile (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	372965	396063
- Datorii in legatura cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1127210	448602
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	10230808	2104220
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capitalul subscris versat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	0	0
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	80432	417556

Administrator,

Numele si prenumele:

LACUSTEANU ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele:

DUMA MARIICA

Calitatea:

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in categoria profesionala:

20329/2003

Semnătura