

SC COMCM SA CONSTANTA

CF-RO 1868287

J13/613/1991

SITUATIA ACTIVELOR,DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII	01,01,2011	30,09,2011
FORMULAR 10		
ACTIVE IMOBILIZATE		
IMOBILIZARI NECORPORALE	32.288	16.350
IMOBILIZARI CORPORALE	263.576.710	271.508.544
IMOBILIZARI FINANCIARE	8.188.964	8.123.544
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL	271.797.962	279.648.438
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	12.183.336	1.224.308
CREANTE	11.983.310	12.817.750
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
CASA SI CONTURI LA BANCI	162.799	597.075
ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL	24.329.445	14.639.133
CHELTUIELI IN AVANS	126.413	95.240
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	12.410.058	9.410.260
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE /DATORII CURENTE NETE	11.494.288	4.751.644
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	283.292.250	284.400.082
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	8.248.141	6.965.242
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
VENITURI IN AVANS din care:	551.512	572.469
-subventii pentru investitii		
-venituri inregistrate in avans	551.512	572.469
CAPITAL din care:	23.631.668	23.631.668
capital subscris nevarsat		
capital subscris varsat	23.631.668	23.631.668
patrimoniul regiei		
PRIME DE CAPITAL		
REZERVE DIN REEVALUARE SOLD C	247.559.850	247.559.850
SOLD D		
REZERVE	1.132.844	1.174.859
REZULTATUL REPORTAT SOLD C	5.966.457	5.966.457
SOLD D		
REZULTATUL EXERCITIULUI SOLD C		2.134.608
FINANCIAR SOLD D	3.236.239	
Repartizarea profitului	10.471	3.288.725
CAPITALURI PROPRII -TOTAL	275.044.109	277.178.717
Patrimoniul public		
CAPITALURI - TOTAL	275.044.109	277.178.717
FORMULAR 20		
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	30,09,2010	30,09,2011
Cifra de afaceri neta	22.006.219	22.223.278
Productia vanduta	20.998.835	21.427.246
Venituri din vanzarea marfurilor	1.007.385	796.032
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		
Variatia stocurilor Sold C	2.896.254	2.264.898
Sold D		
Productia imobilizata	604.528	52.768
Alte venituri din exploatare	163.548	669.294
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	25.670.549	25.210.238
Cheltuieli cu materiile prime si materialele, consumabile	13.424.734	13.269.620

Alte cheltuieli materiale	213.953	55.873
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	350.354	662.182
Cheltuieli privind marfurile	699.501	509.079
Cheltuieli cu personalul din care:	3.449.651	2.855.533
a)Salarii	2.715.931	2.175.385
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	733.720	680.148
a)Amortizari si provizioane pentru deprecierea imob.corporale	2.462.834	2.226.816
a1)Cheltuieli	2.462.834	2.226.816
a2)Venituri		
b)Ajustarea valorii activelor circulante		
b1)Cheltuieli		
b2)Venituri		
Alte cheltuieli de exploatare din care:	4.335.956	3.320.349
1.Cheltuieli privind prestatiile externe	4.045.516	2.937.206
2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	269.633	366.884
3.Alte cheltuieli	20.807	16.259
Ajustai privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli		
Cheltuieli		
Venituri		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	24.936.983	22.899.452
REZULTATUL DIN EXPLOATARE		
Profit	733.566	2.310.786
Pierdere		
Venituri din interese de participare din care, in cadrul grupului		
Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imob din care, in cadrul grupului		
Venituri din dobanzi din care, in cadrul grupului	3.530	2.436
Alte venituri financiare	263.316	626.827
VENITURI FINANCIARE -TOTAL	266.846	629.263
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante		
Cheltuieli		
Venituri		
Cheltuieli privind dobanzile din care, in cadrul grupului	398.654	296.628
Alte cheltuieli financiare	392.336	508.813
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	790.990	805.441
REZULTATUL FINANCIAR		
Profit		
Pierdere	524.144	176.178
REZULTATUL CURENT		
Profit	209.422	2.134.608
Pierdere		
Venituri exceptionale		
Cheltuieli exceptionale		
REZULTATUL EXCEPTIONAL		
Profit		
Pierdere		
VENITURI TOTALE	25.937.395	25.839.501
CHELTUIELI TOTALE	25.727.973	23.704.893
REZULTATUL BRUT		
Profit	209.422	2.134.608
Pierdere		
IMPOZITUL PE PROFIT	35.571	
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		

Profit	173.851	2.134.608
Pierdere		
Nr.mediu salariat	163	132
FORMULAR 30		
DATE INFORMATIVE	30,09,2010	30,09,2011
Unitati care au inregistrat profit	173.851	2.134.608
DATE PRIVIND PLATI RESTANTE		
	<i>Ptr.activ.curenta</i>	<i>Ptr.activ.curenta</i>
Furnizori-total din care:	5.030.676	1.642.189
peste 30 de zile	3.558.865	248.318
peste 90 de zile	1.254.978	283.906
peste 1 an	216.833	1.109.965
TICHETE DE MASA		
	<i>SUME</i>	<i>SUME</i>
	228.603	17.766

DIRECTOR GENERAL
ec.Chelaru Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Rata Valentin