

Bifati numai daca este cazul:

 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| Entitatea | COMCM SA | | |
| Adresa | Judet | Sector | Localitate |
| | Constanta | | CONSTANTA |
| Adresa | Strada | Nr. | Bloc |
| | AUREL VLAICU | 144 | |
| | | Scara | Ap. |
| | | | |
| | | Telefon | |
| | | 617308 | |
| Numar din registrul comertului | J13/613/1991 | Cod unic de inregistrare | 1868287 |
| Forma de proprietate | 34--Societati comerciale pe actiuni | | |
| Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) | | | |
| 2363 Fabricarea betonului | | | |

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la 01.01.2011 | Sold la 30.06.2011 |
|---|---------|--------------------|--------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 32.288 | 22.327 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 263.576.710 | 262.193.408 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | 8.188.964 | 8.123.544 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 271.797.962 | 270.339.279 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 12.183.336 | 11.673.646 |
| II. CREANȚE (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 | 11.983.310 | 12.880.210 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 162.799 | 464.528 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 24.329.445 | 25.018.384 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 126.413 | 108.504 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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 | 12.410.058 | 11.691.876 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 11.494.288 | 12.778.334 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 283.292.250 | 283.117.613 |
| 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***+4581+462+473***+509+5186+519) | 14 | 8.248.141 | 7.233.197 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | | |

| | | | |
|--|----|-------------|-------------|
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care : | 16 | 551.512 | 656.678 |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | | |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | 551.512 | 656.678 |
| -sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 19 | 551.512 | 656.678 |
| -sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 21 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: | 22 | 23.631.668 | 23.631.668 |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 23 | 23.631.668 | 23.631.668 |
| - capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 24 | | |
| - patrimoniul regiei (ct. 1015) | 25 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 26 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 27 | 247.559.850 | 247.559.850 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 28 | 1.132.844 | 1.174.859 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 29 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 30 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 31 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | 32 | 5.966.457 | 5.966.457 |
| SOLD C (ct. 117) | | | |
| SOLD D (ct. 117) | 33 | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | 34 | | 840.307 |
| SOLD C (ct. 121) | | | |
| SOLD D (ct. 121) | 35 | 3.236.239 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 36 | 10.471 | 3.288.725 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | 37 | 275.044.109 | 275.884.416 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 38 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) | 39 | 275.044.109 | 275.884.416 |

Suma de control F10 : 3530215165 / 4087001983

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHELARU NICOLAE

Numele și prenumele

RATA VALENTIN

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010 | Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011 - 30.06.2011 |
|--|---------|--|---|
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06) | 01 | 12.304.370 | 13.293.504 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 11.683.908 | 12.821.924 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707) | 03 | 620.462 | 471.580 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 1.617.396 | 1.811.534 |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | 308.322 | 27.622 |
| 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815) | 10 | 121.763 | 225.941 |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 14.351.851 | 15.358.601 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 7.147.345 | 8.064.035 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 114.745 | 212.142 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 241.091 | 291.155 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 415.288 | 301.535 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: | 18 | 2.364.395 | 2.017.514 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 1.874.875 | 1.581.736 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 489.520 | 435.778 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 1.187.681 | 1.505.194 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 1.187.681 | 1.505.194 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26) | 24 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 2.487.682 | 2.118.684 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 2.287.768 | 1.882.190 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 186.670 | 232.597 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 13.244 | 3.897 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 13.958.227 | 14.510.259 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 393.624 | 848.342 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | | |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 40 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 2.549 | 1.337 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | 2.549 | 1.337 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 127.250 | 457.982 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 129.799 | 459.319 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | | |
| - Venituri (ct.786) | 48 | | |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418) | 49 | 259.718 | 184.089 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 247.303 | 283.265 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 507.021 | 467.354 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45-52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52-45) | 54 | 377.222 | 8.035 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 16.402 | 840.307 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | | |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | | |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | | | |
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 14.481.650 | 15.817.920 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 14.465.248 | 14.977.613 |

| | | | F20 - pag. 3 |
|---|----|--------|--------------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 16.402 | 840.307 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 6.156 | |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 10.246 | 840.307 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 219771050 / 4087001983

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHELARU NICOLAE

Numele si prenumele

RATA VALENTIN

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | | B | 1 | | 2 |
| Unitati care au inregistrat profit | | 01 | 1 | | 840.307 |
| Unitati care au inregistrat pierdere | | 02 | 0 | | 0 |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: | | 03 | 2.576.300 | 2.576.300 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care: | | 04 | 2.576.300 | 2.576.300 | |
| - peste 30 de zile | | 05 | 548.030 | 548.030 | |
| - peste 90 de zile | | 06 | 1.659.448 | 1.659.448 | |
| - peste 1 an | | 07 | 368.822 | 368.822 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care: | | 08 | | | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 09 | | | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 10 | | | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | | 11 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 12 | | | |
| - Alte datorii sociale | | 13 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 15 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 17 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care: | | 18 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | | 19 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | | 20 | | | |
| - restante dupa 1 an | | 21 | | | |
| Dobanzi restante | | 22 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 30.06.2010 | | 30.06.2011 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | | 23 | 169 | | 137 |

