

BILANT	01,01,2009	30,09,2009
FORMULAR 10		
ACTIVE IMOBILIZATE		
IMOBILIZARI NECORPORALE	69,411.00	61,202.00
IMOBILIZARI CORPORALE	268,202,646.00	266,607,595.00
IMOBILIZARI FINANCIARE	11,113,863.00	8,190,004.00
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL	279,385,920.00	274,858,801.00
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	3,198,699.00	7,588,050.00
CREANTE	14,010,210.00	13,378,205.00
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
CASA SI CONTURI LA BANCI	3,027,388.00	561,676.00
ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL	20,236,297.00	21,527,931.00
CHELTUIELI IN AVANS	163,627.00	1,043,233.00
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	8,018,038.00	6,890,305.00
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	11,958,212.00	1,513,044.00
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	9,419,516.00	11,332,567.00
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
VENITURI IN AVANS din care:		
-subventii pentru investitii		
-venituri inregistrate in avans	423,674.00	545,815.00
CAPITAL din care:	23,631,668.00	23,631,668.00
capital subscris nevarsat		
capital subscris varsat	23,631,668.00	23,631,668.00
patrimoniul regiei		
PRIME DE CAPITAL		
REZERVE DIN REEVALUARE SOLD C	247,553,117.00	247,553,117.00
SOLD D		
REZERVE	1,110,144.00	1,144,027.00
REZULTATUL REPORTAT SOLD C		5,777,812.00
SOLD D		
REZULTATUL EXERCITIULUI SOLD C FINANCIAR	10,233,649.00	588,535.00
SOLD D		
Repartizarea profitului	603,962.00	33,881.00
CAPITALURI PROPRII -TOTAL	281,924,616.00	278,661,278.00
Patrimoniul public		
CAPITALURI - TOTAL	281,924,616.00	278,661,278.00
FORMULAR 20		

	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	01,01,2009	30,09,2009
	Cifra de afaceri neta	64,422,416.00	31,137,860.00
	Productia vanduta	60,186,270.00	24,880,408.00
	Venituri din vanzarea marfurilor	4,236,146.00	6,257,452.00
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		
	Variatia stocurilor Sold C	2,950,839.00	3,901,181.00
	Sold D		
	Productia imobilizata	5,135,384.00	710,919.00
	Alte venituri din exploatare	347,941.00	290,337.00
	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	72,856,580.00	36,040,297.00
	Cheltuieli cu materiile prime si materialele, consumabile	36,021,315.00	16,084,168.00
	Alte cheltuieli materiale	1,503,356.00	608,845.00
	Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	731,972.00	491,118.00
	Cheltuieli privind marfurile	3,490,092.00	5,412,009.00
	Cheltuieli cu personalul din care:	7,271,862.00	5,048,158.00
	a)Salarii	5,785,499.00	3,860,128.00
	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	1,486,363.00	1,188,030.00
	a)Amortizari si provizioane pentru deprecierea imob.corporale	2,609,381.00	1,919,683.00
	a1)Cheltuieli	2,609,381.00	1,919,683.00
	a2)Venituri		
	b)Ajustarea valorii activelor circulante		
	b1)Cheltuieli		
	b2)Venituri		
	Alte cheltuieli de exploatare	10,910,448.00	5,786,222.00
	1.Cheltuieli privind prestatii externe	10,534,248.00	5,457,572.00
	2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	35,373.00	296,408.00
	3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	22,457.00	32,242.00
	Ajustai privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli		
	Cheltuieli		
	Venituri		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	62,538,426.00	35,350,203.00
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE		
	Profit	10,318,154.00	690,094.00
	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	330,697.00	205,186.00
	Alte venituri financiare	2,450,286.00	2,874,996.00
	VENITURI FINANCIARE -TOTAL	2,780,983.00	3,080,182.00
	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante		
	Cheltuieli		
	Venituri		
	Cheltuieli privind dobanzile	758,991.00	375,832.00

din care, in cadrul grupului		
Alte cheltuieli financiare	237,424.00	2,716,801.00
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	996,415.00	3,092,633.00
REZULTATUL FINANCIAR		
Profit	1,784,568.00	
Pierdere		12,451.00
REZULTATUL CURENT	12,102,722.00	677,643.00
Profit	12,102,722.00	677,643.00
Pierdere		
Venituri exceptionale		
Cheltuieli exceptionale		
REZULTATUL EXCEPTIONAL		
Profit		
Pierdere		
VENITURI TOTALE	75,637,563.00	39,120,479.00
CHELTUIELI TOTALE	63,534,841.00	38,442,836.00
REZULTATUL BRUT		
Profit	12,102,722.00	677,643.00
Pierdere		
IMPOZITUL PE PROFIT	1,869,073.00	89,108.00
IMPOZITUL PE VENIT		
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		
Profit	10,233,649.00	588,535.00
Pierdere		
Nr.mediu salariatii	279.00	246.00

FORMULAR 30

DATE INFORMATIVE	01,01,2009	30,09,2009
Unitati care au inregistrat profit	12,102,722.00	677,643.00
<i>DATE PRIVIND PLATI RESTANTE</i>	<i>TOTAL</i>	<i>Ptr.activ.curenta</i>
Furnizori-total din care:	610,079.00	2,160,516.00
peste 30 de zile	548,899.00	1,484,014.00
peste 90 de zile	59,413.00	359,296.00
peste 1 an	1,767.00	317,206.00
<i>TICHETE DE MASA</i>	<i>SUME</i>	<i>SUME</i>
	303,016.00	160,796.00

COMCM SA CONSTANTA

Valori normale

Realizat 2009

SEPT,2009

Indicatori de lichiditate

Lichiditatea globala	>1	3.124
Lichiditatea imediata	>1	2.023
Lichiditatea redusa	>1	0.082
Securitate financiara		15.292
Solvabilitate generala	1,2-1,8	1.181
Solvabilitate imediata	0,65-1	0.765
Solvabilitate patrimoniala	>0,5	0.961
Gradul de indatorare		0.061
Rata datoriilor totale pe cap.permanent		6.284
Rata datoriilor totale pe cap.propriu		6.539
Rata independentei financiare		96.092
Indice de finantare permanenta		1.055
Gradul de acoperire al datoriilor totale cu active		16.322
Rata datoriilor la cifra de afaceri		58.523

Indicatori de echilibru financiar

Rata autonomiei financiare		96.092
Rata de finantare a stoc		199.459
Rata datoriilor		6.127
Viteza de rotatie a datoriilor		52.671
Viteza de rotatie a creantelor		38.668
Viteza de rotatie a activului total		859.683
Viteza de rotatie a activelor circulante		62.224

Indicatori de rentabilitate

Rata rentabilitatii economice		0.228
Rata rentabilitatii financiare		0.211
Rata resurselor consumate		1.531
Rata profitului net		1.890
Rata profitului brut		2.176
Rata rezultatului din exploatare		2.216

Indicatori ai fondului de rulment

Fond de rulment total		22,571,164.00
Fond de rulment permanent		15,135,044.00
Fond de rulment propriu		3,802,477.00
Necesar de finantat		
Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu		278,661,265.82
Necesar de fond de rulment		14,573,368.00
Fond de rulment global		15,135,044.00
Trezoreria neta		561,676.00
Viteza de rotatie a fondului de rulment		1.597
Rotatia stocurilor		4.750
Productivitatea muncii		126576.667
Ponderea salariilor in cifra de afaceri		0.124
Ponderea salariilor in cifra de afaceri		0.162
Ponderea salariilor in cheltuieli totale		0.100
Ponderea salariilor in cheltuieli totale		0.131

Valori normale**Realizat 2009**

Cheltuieli la 1000 lei CA		1135.280
Cheltuieli salariale la 1000 lei CA		123.969
Cheltuieli salariale la 1000 lei CA		162.123

Pondereea capitalului imprumutat in raport cu cifra de afaceri		0.585
Evolutia fondului de rulment		43.962
Rentabilitatea financiara		0.017
Productivitatea capitalului investit		0.113
Remunerarea factorului munca		0.162
Rata autonomiei financiare		19522571.000
Finantarea stocurilor		36.724