

Nota nr. 1. Active imobilizate

Nr. crt.	Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecierea sau pierdere de valoare)			
		Sold la începutul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Sold la începutul exercitiului financiar	Ajustari în cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
I.	Imobilizari necorporale	122,776	7,723	0	130,499	73,196	28,463		101,659
1	Terenuri	27,816,426	1,087,241	0	28,903,667	0	0	0	0
2	Constructii	50,174,448	277,690	1,283,428	49,168,710	14,803,433	1,020,538	405	15,823,566
3	Instalatii si mij. De transport	20,191,841	445,680	266,758	20,370,763	11,091,809	1,016,736	257,409	11,851,136
4	Mobilier, aparatura birotica	125,377	63,643	11,385	177,635	70,726	15,136	11,385	74,477
5	Imobilizari în curs	765,185	993,627	229,425	1,529,387				0
II.	TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	99,073,277	2,867,881	1,790,996	100,150,162	25,965,968	2,052,410	269,199	27,749,179
III.	Imobilizari financiare	212,564	0	0	212,564				0
	TOTAL (I+II+III)	99,408,617	2,875,604	1,790,996	100,493,225	26,039,164	2,080,873	269,199	27,850,838

Nota nr. 1.

În exercitiul financiar 2011 volumul activelor imobilizate a crescut, în valori brute, cu 1.084.608 lei datorita intrarilor de active corporale si necorporale.

Volumul activelor corporale a crescut în valori brute, cu 1.076.885 lei, iar cel al activelor necorporale a crescut cu 7.723 lei ca urmare a achizitionarii program antivirus, si a serviciului de centralizare ESA4 pentru întocmirea Declaratiei 112.

Nota nr. 2 Provizioane

<i>Denumirea provizionului</i>	<i>Sold la începutul exercitiului financiar</i>	<i>Transferuri</i>		<i>Sold la sfarsitul exercitiului financiar</i>
		<i>In cont</i>	<i>Din cont</i>	

În cursul anului 2011, societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Nota nr. 3 Repartizarea profitului

<i>Nr.crt.</i>	<i>Destinatia profitului</i>	<i>Suma</i>
1.	<i>Profit net de repartizat</i>	3.383.210
2.	- rezerva legala	200.340
3.	- acoperirea pierderii contabile	-
4.	- dividende etc.	-
5.	<i>Profit nerepartizat</i>	3.182.870

La 31.12.2011 societatea înregistrează un profit brut de 4.006.813 lei pentru care calculeaza si înregistreaza pe cheltuieli (nedeductibile fiscal) impozit pe profitul curent în suma de 623.603 lei.

La rezerva legala s-a repartizat suma de 200.340 lei, rezultand un profit net de 3.182.870 lei, suma pe care propunem sa fie repartizata ca profit reinvestit.

Nota nr. 4 Analiza rezultatului din exploatare

... lei...

Nr. Crt.	Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1	Cifra de afaceri neta	59,522,737	74,711,516
2	Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate	52,181,334	64,812,513
3	Cheltuielile activitatii de baza	46,504,971	59,381,490
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	4,654,287	4,762,315
5	Cheltuieli indirecte de productie	1,022,076	668,708
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	7,341,403	9,899,003
7	Cheltuieli de desfacere	0	0
8	Cheltuieli generale de administratie	5,110,376	5,118,479
9	Alte venituri din exploatare	202,024	299,495
10	Rezultatul din exploatare	2,433,051	5,080,019

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale prevazute in O.M.F.P. nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, conform contabilitatii de angajamente.

Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce trezoreria sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Veniturile obținute, reprezentând sumele sau valorile încasate ori de încasat au fost grupate după natura activității. In cadrul fiecărei activități veniturile sunt structurate în funcție de natura rezultatelor obținute.

Nota nr.5 Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichidat	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care:	24,800,398	19,847,541	4,952,857
Alte creanțe imobilizate	0	0	0
Furnizori- debitori	0	0	0
Subventii de primit	0	0	0
Debitori diversi	844,027	479,381	364,646
Impozite, taxe	0		
Cienti	23,948,7821	19,368,160	4,580,622
Alte creante	7,589	0	7,589

Compensarile intre creantele si datoriile entitatii fata de acelasi agent economic au fost efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Contabilitatea furnizorilor si clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

Din totalul creantelor, ponderea o reprezinta clientii neincasati.

Pentru clientii incerti este constituit un provizion în sumă de 34.541 lei.

Pentru incasarea sumelor aferente clientilor incerti sunt declansate actiuni in justitie .

... lei..

Datorii	Sold la sfarsitul	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Total, din care:	38,253,752	37,846,708	407,044	0
Credite bancare pe termen Lung	407,044	0	407,044	0
Credite bancare pe termen Scurt	20,828,448	20,828,448	0	0
Furnizori	12,898,946	12,898,946	0	0
Alte datorii	4,119,314	4,119,314	0	0

Datoriile sunt recunoscute în contabilitate pe baza costului istoric.

Nota nr. 6 Rezumat al principiilor și regulilor contabile și a principalelor politici contabile

6.1. Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuat în acord cu principiile contabile conforme cu directivele europene.

6.1.1. Principiul continuității activității

Este aplicabil deoarece întreprinderea își poate continua în mod normal funcționarea în viitor fără o reducere semnificativă a activității. Situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității.

6.1.2 Principiul permanenței metodelor

Acesta se realizează prin continuarea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

6.1.3. Principiul prudenței

Valoarea oricărui element a fost determinată pe baza principiului prudenței. În mod special s-au avut în vedere următoarele aspecte :

6.1.3.1.S-au luat în considerare numai rezultatele recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar ;

6.1.3.2.S-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul exercițiului anterior chiar dacă asemenea obligații sau pierderi au apărut între data încheierii exercițiului și data bilanțului.

6.1.3.3.S-a ținut seama de ajustările de valoare datorate deprecierilor chiar dacă rezultatul exercițiului financiar a fost profit sau pierdere.

6.1.4. Principiul independenței exercițiului

Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru anul 2011 fără a se ține seama de data încasării sumelor sau efectuării plăților.

6.1.5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii

Pentru stabilirea valorii totale corespunzătoare a unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ și de datorii .

6.1.6. Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al exercițiului 2011 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului 2010.

6.1.7. Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de reglementările contabile.

6.1.8.Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor și nu numai forma lor juridică.

6.1.9.Principiul pragului de semnificație

Elementele care au o valoare semnificativă au fost prezentate distinct în situațiile financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au avut aceeași natură sau au fost cu funcții similare au fost însumate, nefiind prezentate separat.

6.2. Politici si metode contabile

Principalele politici contabile adoptate în pregătirea situațiilor financiare sunt următoarele:

6.2.1. Situațiile financiare anexate sunt pregătite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene prevăzute în Anexa la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

6.2.2. Situațiile financiare anexate au fost pregătite conform costului istoric cu excepția imobilizărilor corporale care au fost reevaluate și au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată;

6.2.3. "Casa și conturi la bănci" – include numerarul din casă, numerarul din bănci, alte valori și avansurile de trezorerie;

6.2.4. Creanțele sunt prezentate la valoarea netă, după scaderea provizioanelor pentru deprecierea creanțelor;

6.2.5. Stocurile sunt evaluate la intrarea în patrimoniu la costul de achiziție, iar pentru ieșiri se folosește metoda costului mediu ponderat;

Imobilizările corporale au fost reevaluate, afectând capitalurile proprii.

Amortizarea imobilizărilor corporale s-a făcut folosind metoda liniară

Situația imobilizărilor corporale este prezentată în nota nr.1.

Rezervele din reevaluare sunt înregistrate conform cerințelor din Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și reflectă diferențele din reevaluarea imobilizărilor corporale.

Imobilizările financiare sunt evaluate la costul de achiziție .

Societatea are credite bancare, așa cum rezulta din nota nr.5 .

Datoriile față de stat privind impozitele și taxele nu sunt certificate de organele de control abilitate prin lege pentru anul 2011.

6.3. Asigurarile

Societatea nu are acoperite in totalitate, prin polite de asigurare, riscurile pentru evenimente independente de managementul societatii, cum ar fi riscul financiar, riscul de deteriorare a activelor proprii sau riscul de raspundere in legatura cu activitatea salariatilor, deoarece nu au fost alocate resursele financiare necesare.

Nota nr. 7 Participatii su surse de finantare

... lei...

Nr. Crt.	Explicatii	2010	2011
1	Capital social	51.793.803	51.793.803
2	Numar actiuni	517.938.025	517.938.025
3	Valoarea nominala a unei actiuni	0,100	0,100
4	Variatia capitalului social	-	-
5	Capitaluri proprii	84,750,356	87,042,527
6	Ponderea capitalului social in total capitaluri proprii	61,11%	59,50%
7	Situatia neta * (patrimoniu net)	84.750.356	87,042,527
8	Patrimoniu net / actiune	0,16	0,16

Capitalul social al societatii este de 51.793.803 lei, impartit in 517.938.025 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei. Capitalul social nu a suferit modificari in cursul exercitiului 2011.

Structura capitalului social este urmatoarea:

Nr. crt.	Actionar	Numar de actiuni	%
1.	S.C. INTERAGRO S.A.	250.948.450	48.4514
2.	S.C. INTERACTION S.R.L.	121.291.650	23.4182
3.	S.C. INTERAGRO S.R.L.	51.808.275	10.0028
4.	PERSOANE JURIDICE	54.998.575	10.6188
5.	ALTI ACTIONARI-PERSOANE FIZICE	38.891.075	7.5088
	TOTAL	517.938.025	100

Capitalul social evidenciat în bilanț corespunde cu cel înscris la Registrul Comerțului.

Nota nr. 8 Informații privind salariații

Numărul mediu al angajaților a fost de 396 în anul 2010 și de 348 în 2011, o scădere, în medie cu 48 angajați.

Forma de proprietate este societate pe acțiuni, integral privată, cu un capital social de 51.793.803 lei la 31.12.2011, împărțit în 517.938.025 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

În anul 2011 conducerea executivă a societății a fost asigurată de dl.ing. Dumitru Constantin, în calitate de director general, de dl.sing. Iliescu Florea, în calitate de director tehnic și de d-l ec. Gafencu Constantin, în calitate de director economic.

Situațiile financiare sunt întocmite la 31.12.2011 și sunt prezentate în lei, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și O.M.F.P. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

Mentionăm că a fost păstrată ordinea de prezentare a notelor explicative din O.M.F.P. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

...

lei...

Nr. crt.	Explicații	Anul 2010	Anul 2011
1	Salarii	7.835.267	8.426.966
2	Asigurări sociale	2.156.340	2.209.101
	TOTAL	9.991.607	10.636.067

Societatea a folosit personal angajat, cu contract de muncă, încadrările făcându-se potrivit Codului Muncii.

Nota nr. 9 Principalii indicatori economico-financiar

9.1. Indicatori de lichiditate

Nr. crt	Indicatori	Mod de calcul	2010	2011
----------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------

1.	Indicatorul lichidității generale	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	1.546	1.391
2.	Indicatorul lichidității curente (indicatorul test acid)	$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0.74	0.69

1. Activele curente includ: disponibilitățile în cont și în casă, efectele comerciale de primit și stocurile, iar pasivele curente sunt formate din: efecte comerciale de plătit, avansuri acordate în contul comenzilor și alte datorii.

Valoarea supraunitară a ratei exprimă existența unui fond de rulment financiar care îi permite întreprinderii să facă față incidentelor care apar în mișcarea activelor circulante sau unor deteriorări ale valorii acestora. Cu cât aceasta rată este mai mare decât 1, cu atât societatea este pusă la adăpost de o insuficiență a trezoreriei.

2. Stocurile sunt, de obicei, cel mai puțin lichide dintre toate componentele activelor curente. De aceea această rată poate fi considerată ca fiind un "test acid" pentru măsurarea capacității firmei de a-și asuma obligațiile pe termen scurt.

Această rată este de regulă subunitară.

9.2. Indicatori de risc

Nr. crt	Indicator	<u>Mod de calcul</u>		Anul 2011
1.	Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	$\frac{407.044}{87.042.527}$	0.47
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital imprumut} \times 100}{\text{Capital angajat}}$	$\frac{407.044}{87.449.571}$	0.46
3.	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	$\frac{\text{Profit înainte pl. dob. și imp. profit}}{\text{Chelt. cu dobânda}}$	$\frac{4.952.374}{945.561}$	5.24 ori

1 și 2 Indicatorul gradului de îndatorare reprezintă ponderea capitalului imprumutat în totalul capitalurilor proprii sau ponderea capitalului imprumutat în totalul capitalului angajat. Capitalul angajat reprezintă suma dintre capitalul propriu și capitalul imprumutat. Capitalul imprumutat cuprinde creditele pe termen mai mare de un an.

1. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea

indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

9.3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Nr. crt	Indicatorul	Mod de calcul		Anul 2011
1.	Viteza de rotatie a debitelor clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	$\frac{19.567.880 \times 365}{74.711.516}$	95.6
2.	Viteza de rotatie a creditelor –furnizor	$\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	$\frac{9.552.592 \times 365}{74.711.516}$	46.6
3.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}}$	$\frac{74.711.516}{72.400.983}$	1.03
4.	Viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	$\frac{74.711.516}{125.296.279}$	0.60
5.	Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}}$	$\frac{72.297.403}{22.266.694}$	3.25
6.	Numar de zile de stocare	$\frac{\text{Stoc mediu} \times 365}{\text{Costul vanzarilor}}$	$\frac{22.266.694 \times 365}{72.297.403}$	112.4

Acesti indicatori furnizează informatii cu privire la viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii și la capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale acesteia.

1. Soldul mediu clienti a fost calculat ca medie aritmetică între soldul de la începutul anului și soldul de la sfârșitul anului. Cifra de afaceri este calculată in nota nr. 4 “Analiza rezultatului din exploatare” .

Viteza de rotatie a debitelor clienți calculează eficacitatea întreprinderii în colectarea creanțelor sale și exprimă numarul de zile până la data la care debitorii își achita datoriile către întreprindere.

Valoarea inregistrata a vitezei de rotatie a debitelor clienți nu indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților.

2. Soldul mediu furnizori a fost calculat ca medie aritmetică între soldul de la începutul anului și soldul de la sfârșitul anului. Cifra de afaceri este calculată în nota nr.4 "Analiza rezultatului din exploatare".

Viteza de rotație a creditelor furnizori aproximează numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi.

În mod ideal ar trebui să cuprindă doar creditorii comerciali.

3. Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează capacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Cifra de afaceri trebuie să crească, iar activele care nu aduc nici un profit ar trebui disponibilizate, sau utilizate într-o afacere profitabilă.

4. Viteza de rotație a activelor totale, cunoscută și sub denumirea de rotația activului total, exprimă eficiența cu care sunt utilizate mijloacele de care dispune societatea și se exprimă sub forma unui coeficient de rotație care compară fluxurile înregistrate în contul de profit și pierdere cu soldurile din bilanț.

Această rată se consideră ca măsura rotației tuturor activelor de care dispune o întreprindere. O rată inferioară mediei pe industrie (2,5 ori) sugerează că firma nu generează suficiente vânzări față de activele pe care le utilizează. O astfel de situație poate fi generată de utilizarea incompletă a activelor.

5. Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

Stocul mediu a fost calculat ca o medie aritmetică a soldului de la începutul anului și soldului de la sfârșitul anului.

Valoarea rotației stocurilor, în anul 2011, a fost de 3,25 ori.

Aceasta înseamnă că societatea operează cu un volum mare de stocuri.

6. Numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate și este de 112 zile în anul 2011.

9.4. Indicatori de profitabilitate

<i>Nr. crt.</i>	<i>Indicatorul</i>	<i>Mod de calcul</i>		<i>Anul 2011</i>
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	Profitul înainte de plata dobânzilor și a impozitului pe profit Capital angajat	$\frac{4.952.374 \times 100}{87.449.571}$	5.6%

2	Marja bruta din vanzari	$\frac{\text{Profitul din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri}}$	$\frac{5.080.019 \times 100}{74.711.516}$	6.8%
---	-------------------------	--	---	------

Indicatorii de profitabilitate exprima eficienta intreprinderii in realizarea de profit din resursele disponibile.

1. Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine intreprinderea din banii investiti in afacere.
2. Marja bruta din vanzari reprezinta cat la suta din cifra de afaceri reprezinta profit. O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca societatea trebuie sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Nota nr.10 Alte informatii

10.1 Prezentare generala

S.C CEREALCOM S.A. are sediul în localitatea Alexandria, Sos. Turnu Magurele, nr.1, este persoană juridică română înființată în baza HG 184/1997, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J/34/265/1997.

Obiectul principal de activitate al societatii este "Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat" – cod CAEN – 4621.

Dintre activitatile secundare, au pondere însemnata în cifra de afaceri:

- "Fabricarea uleiurilor si grasimilor vegetale" – cod CAEN – 1041;
- "Comert cu ridicata al uleiurilor si grasimilor comestibile" – cod CAEN – 4633;
- "Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase" – cod CAEN – 0111.

10.2 Informația pe segmente

Informația pe segmente este prezentată după cum urmează:

A . Segmentele de activitate :

- Comert cu ridicata de produse agricole ;
- Prestari servicii pentru producatorii agricoli, respectiv preluarea, conditionarea, uscarea si pastrarea cerealelor, plantelor tehnice si oleaginoase ;
- Fabricarea uleiurilor vegetale rafinate si vanzarea acestora ;

- Activitatea de creditare a producatorului agricol prin incheierea de contracte de mandat cu vanzare de ingrasaminte, motorina, samanta la schimb cu produse agricole;

B . Segmente geografice :

S.C CEREALCOM SA Alexandria are relatii de afaceri in Romania.

10.3 Rezultatul exercitiului

Situatia se prezinta astfel:

Nr. crt.	Explicatii	Lei	
		Anul 2010	Anul 2011
1	Venituri din exploatare	59.598.437	77.377.422
2	Cheltuieli din exploatare	57.165.386	72.297.403
3	Profit (pierdere) din exploatare	2.433.051	5.080.019
4	Venituri financiare	21.615	134.231
5	Cheltuieli financiare	1.345.753	1.207.437
6	Profit(Pierdere) financiara	-1.324.138	-1.073.206
7	Profitul curent al exercitiului	1.108.913	4.006.813
8	Profit (pierdere extraordinara)	-	-
9	- impozit pe profit	177.426	623.603
10	Profitul net al exercitiului	931.487	3.383.210

10.4 Venituri / Cheltuieli financiare

... lei...

Nr. Crt.	Explicatii	Anul 2010	Anul 2011
1.	Venituri din dobanzi	11.030	6.479
2.	Venituri din diferente de curs val.	10.585	127.752
3.	Alte venituri financiare	-	-
4.	Total venituri financiare	21.615	134.231
5.	Cheltuieli cu dobanzile	1.316.139	945.561
6.	Cheltuieli din dif.de curs	29.614	261.876
7.	Alte cheltuieli financiare	-	-
8.	Total cheltuieli financiare	1.345.753	1.207.437
Profit(pierdere) financiara		-1.324.138	-1.073.206

10.5 Venituri din exploatare

... lei...

Nr. crt.	Explicatie	Anul 2010	Anul 2011
1	Venituri din vanzarea produselor finite	10.077.080	7.358.379
2	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	13.865.934	14.501.029
3	Venituri din vanzarea marfurilor	35.280.871	52.666.943
4	Venituri din activitati diverse	-	-
5	Variatia stocurilor	-126.324	2.366.411
6	Alte venituri din exploatare	202.024	299.495
7	Venituri din subventii de expl. af. cifrei de afac.	298.852	185.165
	7.1.Acciza redusa conf. HG 408 / 2010	34.870	40.213
	7.2.Plata unica pe suprafata-FEGA	263.982	144.952
8	Producția realizată pentru scopurile sale proprii	-	-
	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	59.598.437	77.377.422

10.6 *Informatii privind partile afiliate*

In anul 2011, compania a desfasurat tranzactii cu partile afiliate , dupa cum urmeaza:

Vanzari catre:

S.C INTERAGRO SA BUCURESTI	19.308.793 lei
----------------------------	----------------

Cumparari de la:

S.C INTERAGRO SA BUCURESTI	10.611.405 lei
----------------------------	----------------

La data de 31.12.2011 ,tranzactiile cu partile afiliate prezinta urmatoarele solduri:

Creante de la:

S.C INTERAGRO SA BUCURESTI	13.852.612 lei
----------------------------	----------------

Datorii catre :

S.C INTERAGRO SA BUCURESTI	5.706.996 lei
----------------------------	---------------

Sumele reprezentand creante sunt aferente contractelor de vanzare-cumparare, prestari servicii in derulare cu incasare in prima parte a anului 2012

DIRECTOR GENERAL,
Sing.Florea Iliescu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Jurubita