

Nr. 1353 / 15.05.2024

S.C. MOARA CIBIN S.A.

Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70

J 32/89/1991; CUI RO 785205

**RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018**

Raport trimestrul I/2024

Data raportului: 15.05.2024

Denumirea societății comerciale: S.C. MOARA CIBIN S.A.

Sediul social: SIBIU, sos. Alba Iulia nr. 70, jud. Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269/229651

Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: RO 785205

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/89/1991

Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București, Segment ATS, Categorie AeRO

Capital social subscris și vărsat : 11.945.059,10 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- acțiuni nominative emise în formă dematerializată cu valoare nominală de 0,1 lei.

Evidența analitică și sintetică a elementelor patrimoniale, precum și întocmirea situațiilor financiare au fost făcute cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991 republicată, a ordinului MF nr. 1.802/2014 precum și a Normelor MF privind întocmirea situațiilor financiare.

Activitatea societății este axată pe producerea și comercializarea produselor de morărit.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

**DENUMIREA INDICATORULUI
REZULTAT**

MODUL DE CALCUL

1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 80.918.093/ 54.514.390	1,48
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 41.860.315 / 111.552.803 x100	37,53
	capital împrumutat/capital angajatx100 41.860.315 / 153.413.118 x100	27,29

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți sold mediu clienți/cifra de afaceri x 91
46.737.713 / 56.696.888 x 91 **75,02**

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate cifra de afaceri/active imobilizate
56.696.888 / 131.167.198 **0,43**

În perioada 01.01.2024 – 31.03.2024 s-a procesat o cantitate de 14.403,46 to grâu consum și 5.536,51 to porumb, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	10.899,33	14.222.528
2.Făină de porumb	5.508,98	6.140.020
3.Produse furajere	3.425,27	1.490.795
4.Alte produse	182,54	340.892

În primul trimestru al anului 2024 sa macinat și 1.595,78 to grâu pentru terți
Deasemenea in perioada 01.01.2024-31.03.2024 s-au mai fabricat si următoarele categorii de produse:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1. Produse făinoase	1.157,44	7.828.482
2. Produse zaharoase	669,05	4.819.191
3. Extrudate și expandate	675,77	5.186.408

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2024-31.03.2024 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	61.860.408 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	55.170.861 lei
VENITURI FINANCIARE	45.318 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	784.276 lei
VENITURI TOTALE	61.905.726 lei
CHELTUIELI TOTALE	55.955.137 lei
PROFIT BRUT	5.950.589 lei
IMPOZIT PE PROFIT	507.535 lei
PROFIT NET	5.443.054 lei

Situația patrimoniului la data de 31.03.2024 se prezintă astfel:

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale	14.510.072 lei
- Imobilizări corporale	108.638.083 lei
- Imobilizări financiare	8.019.043 lei
TOTAL	131.167.198 lei

Activele circulante se compun din:

-Stocuri	25.862.853 lei
-Creanțe	53.676.682 lei
-Casa și conturi la bănci	1.360.134 lei
TOTAL	80.918.093 lei

Capitaluri proprii și datorii:

In perioada 01.01.2024 -31.03.2024, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 31.03.2024 acesta era în sumă de 11.945.059,10 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	43.809.650 lei
-Furnizori	39.003.241 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	9.921.221 lei
- Alte datorii	3.640.593 lei
TOTAL	96.374.705 lei

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2024 NU AU FOST AUDITATE.

Director general,

Poplăcean Ioana Adeluța



Director economic,

Ec. Ionuș Carmen



Bifati numai dacă este cazul:	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Anul	2024
Trimestrul	<input checked="" type="radio"/> T1 <input type="radio"/> T2 <input type="radio"/> T3 <input type="radio"/> T4

(Anul de început de exercitiu financiar >= 2017)

03 / 2024

<input type="checkbox"/> Exercițiu financiar modificat	
Data începerii exercitiului financiar	01.01.2024
Data de sfârșit de trimestru	31.03.2024

Entitatea MOARA CIBIN SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Sibiu		SIBIU
Strada	Nr.	Bloc
SOSEAUA ALBA IULIA	70	
	Scara	Ap.
	Telefon	

Cod unic de inregistrare 7 8 5 2 0 5 Forma de proprietate Suma de control 11.945.059

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

<input type="radio"/> Entități de interes public
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii si mari
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

Situatii financiare interimare

Situații financiare interimare încheiate la 31.03.2024, întocmite potrivit OMFP nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori :

Capitaluri - total	111.552.803
Capital subscris	11.945.059
Profit/ pierdere	5.443.054

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPLACEAN IOANA

Numele si prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori ? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod de identificare fiscala

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.03.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2024	31.03.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	252.638	226.508
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	14.283.564	14.283.564
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	14.536.202	14.510.072
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	61.575.477	61.674.683
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	36.647.605	36.055.762
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	107.382	101.971
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	1.496.166	1.431.218
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	5.884.018	4.590.475
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	100.684	4.783.974
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	105.811.332	108.638.083
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	7.441.617	8.003.862
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	9.181	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		15.181
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	7.450.798	8.019.043
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	127.798.332	131.167.198
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	11.068.555	15.283.235

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	147.256	192.061
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	3.748.578	3.446.563
4. Avansuri (ct. 4091)	29	1.776.606	6.940.994
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	16.740.995	25.862.853
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	43.614.650	53.080.317
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	407.097	596.365
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct.463)	35a		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	36	44.021.747	53.676.682
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	18.424	18.424
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	18.424	18.424
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.829.995	1.360.134
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	62.611.161	80.918.093
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	877.640	804.412
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	877.640	804.412
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	1.876.273	1.949.335
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.712.928	1.657.178
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	32.198.357	39.003.241
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	1.852.829	1.983.415
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	7.461.809	9.921.221
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	45.102.196	54.514.390

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	17.227.496	25.980.415
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	145.025.828	157.147.613
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	42.328.549	41.860.315
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64	42.328.549	41.860.315
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	5.452.541	4.962.195
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	1.159.109	1.227.700
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	4.293.432	3.734.495
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	5.452.541	4.962.195
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	11.945.059	11.945.059
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		

TOTAL (rd. 80 la 84)	85	11.945.059	11.945.059
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	13.836.312	13.836.312
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	25.886.965	25.886.965
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	2.443.444	2.443.444
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	37.563.437	49.289.592
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	40.006.881	51.733.036
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	2.708.377	2.708.377
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	4.020.253	5.443.054
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	98.403.847	111.552.803
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	98.403.847	111.552.803

Suma de control F10 : 2697394772 / 3652611533

^{)} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**^{*)} Solduri debitoare ale conturilor respective.

**^{*)} Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

-col.1- data de început a exercitiului financiar curent sau, în cazul societăților care au ales o durată a exercitiului financiar diferită de anul calendaristic, data de început a exercitiului financiar curent astfel ales

-col.2- data sfârșitului trimestrului de raportare pentru care au fost propuse dividende interimare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPLACEAN IOANA

Numele și prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

AUDITOR

Nume și prenume persoana fizică/ Denumire firmă

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2024 - 31.03.2024
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	63.330.337	56.696.888
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	56.928.744	53.322.788
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.429.779	5.360.743
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	2.028.186	1.986.643
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	3.302.387	4.767.054
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	2.464.350	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	569.275	396.466
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	289.777	299.687
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	69.666.349	61.860.408
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	38.292.712	30.605.998
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	807.438	676.206
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.241.579	2.520.669
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	7.163.321	4.265.903
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	188.377	126.458
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	8.442.447	10.688.042
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.846.451	9.948.673
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	595.996	739.369
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.749.281	1.797.362
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.749.281	1.797.362
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	81.719	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	81.719	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	5.025.467	4.743.139
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.402.601	4.293.702
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	335.032	401.622
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	287.834	47.815
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-81.719	
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	81.719	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	64.533.868	55.170.861
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	5.132.481	6.689.547
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	6	15
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	161.975	45.303
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	161.981	45.318
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	825.638	749.693
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	61.001	34.583
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	886.639	784.276
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	724.658	738.958

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	69.828.330	61.905.726
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	65.420.507	55.955.137
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	4.407.823	5.950.589
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	387.570	507.535
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	4.020.253	5.443.054
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 955216761 / 3652611533

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

- col.1 - perioada raportată cuprinde veniturile și cheltuielile cumulate de la începutul exercițiului financiar precedent celui de raportare, până la sfârșitul trimestrului corespunzător exercițiului financiar precedent celui de raportare”
-col.2 - perioada raportată cuprinde veniturile și cheltuielile cumulate de la începutul exercițiului financiar curent până la sfârșitul trimestrului de raportare pentru care au fost propuse dividende interimare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPLACEAN IOANA

Numele si prenumele

IONUS CARMEN

Semnătura




Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

AUDITOR

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma