

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/2021

Data raportului:14.05.2021

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 : 13.489.366 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:acțiuni nominative emise în formă dematerializată cu valoare nominală de 0,1lei.

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 ECONOMIC-FINANCIARI

DENUMIREA INDICATORULUI	MODUL DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 62.988.924 / 37.086.940	1,70
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 43.219.652 / 113.139.532 x100	38,20
	capital împrumutat/capital angajatx100 43.219.652 / 156.359.184 x100	27,64

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți sold mediu clienți/cifra de afaceri x 90
39.429.296 / 43.782.247 x 90 **81,05**

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate cifra de afaceri/active imobilizate
43.782.247 / 137.916.243 **0,32**

In perioada 01.01.2021 – 31.03.2021 s-a procesat o cantitate de 13.726,86 to grâu consum, 3.959,72 to porumb și 170 to secară, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	10.535,73	12.779.918
2.Făină de porumb	2.056,79	3.657.052
3.Produse furajere	4.730,79	3.281.254
4.Alte produse	478,59	788.458

Deasemenea in perioada 01.01.2021-31.03.2021 s-au mai fabricat si urmatoarele categorii de produse:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1. Produse făinoase	931,90	4.424.259
2. Produse zaharoase	608,88	3.299.394
3. Extrudate și expandate	604,61	3.318.067

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2021-31.03.2021 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	49.049.371 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	45.167.902 lei
VENITURI FINANCIARE	75.194 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	458.109 lei
VENITURI TOTALE	49.124.565 lei
CHELTUIELI TOTALE	45.626.011 lei
PROFIT BRUT	3.498.554 lei
IMPOZIT PE PROFIT	237.172 lei

PROFIT NET 3.261.382 lei

Situația patrimoniului la data de 31.03.2021 se prezintă astfel:

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale	15.021.150 lei
- Imobilizări corporale	115.791.668 lei
- Imobilizări financiare	7.103.425 lei
TOTAL	137.916.243 lei

Activele circulante se compun din:

-Stocuri	19.338.336 lei
-Creanțe	39.162.217 lei
-Casa și conturi la bănci	4.488.371 lei
TOTAL	62.988.924 lei

Capitaluri proprii și datorii:

In perioada 01.01.2021-31.03.2021, capitalul social al societatii a fost majorat in urma fuziunii prin absorbtie cu Amylon SA cu 2.779.145 lei astfel că la data de 31.03.2021 acesta era în sumă de 13.489.366 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	45.365.569 lei
-Furnizori	28.218.972 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	3.457.398 lei
- Alte datorii	3.264.653 lei
TOTAL	80.306.592 lei

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2021 NU AU FOST AUDITATE

Director general,

Ing. Ureche Mircea



Director economic,

Ec. Mândrean Viorel

Bifati numai Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
dacă GIE - grupuri de interes economic
este cazul: Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Anul 2021 Trimestrul T1 T2 T3 T4

S1122_A1.0.0 /25.11.2019 Tip situație financiară : BL

Exercițiu financiar modificat

Data începerii exercitiului financiar 01.01.2021
Data de sfarsit de trimestru 31.03.2021

(Anul de inceput de exercitiu financiar >= 2017)

03 / 2021

Entitatea MOARA CIBIN SA

Adresa

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

Cod unic de inregistrare 785205 Forma de proprietate Suma de control 13.489.366

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

Entități de interes public
 Entități mijlocii si mari
 Entități mici
 Microentități

Situatii financiare interimare

Situații financiare interimare încheiate la 31.03.2021, 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	113.139.532
Capital subscris	13.489.366
Profit/ pierdere	3.261.382

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

MIRCEA URECHE

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma

AV EXPERT SOLUTION SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

2826

Cod de identificare fiscala

33401505

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.03.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2021	31.03.2021
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	82.530	278.539
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	4.358.244	14.742.611
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	4.440.774	15.021.150
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	47.864.706	65.961.509
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	23.280.703	39.935.966
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	36.878	118.568
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	1.839.064	1.594.267
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	5.210.082	6.746.065
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	1.130.155	1.435.293
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	79.361.588	115.791.668
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	1.269.750	7.096.071
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	6.854	7.354
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	1.276.604	7.103.425
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	85.078.966	137.916.243
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	11.863.924	15.124.302

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		244.926
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	1.074.476	3.356.020
4. Avansuri (ct. 4091)	29	171.673	613.088
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	13.110.073	19.338.336
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	24.204.706	37.962.543
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	5.883.807	1.199.674
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	30.088.513	39.162.217
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	945.392	4.488.371
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	44.143.978	62.988.924
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	48.460	791.127
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42.646	783.784
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	5.814	7.343
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	1.945.339	2.145.917
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	3.586.031	3.264.653
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	20.195.010	26.718.057
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	275.066	1.500.915
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	1.535.193	3.457.398
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	27.536.639	37.086.940

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	16.221.380	25.526.659
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	101.306.160	163.450.245
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	36.277.911	43.219.652
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	36.277.911	43.219.652
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		20.364
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		20.364
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	3.748.630	7.770.759
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	678.958	1.159.109
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	3.069.672	6.611.650
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	-250.353	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	-250.353	
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		459.047
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	3.498.277	8.229.806
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	10.710.221	13.489.366
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	10.710.221	13.489.366
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	4.969.955	13.836.312
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	27.622.826	27.756.326
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.988.541	2.443.444
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	15.453.412	38.003.709
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	17.441.953	40.447.153
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		1.379.902
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)	95	838.312	15.728.895
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	3.811.671	3.261.382
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	3.436.361	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	61.958.577	113.139.532
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	61.958.577	113.139.532

Suma de control F10 : 2233157948 / 2803053147

*) 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

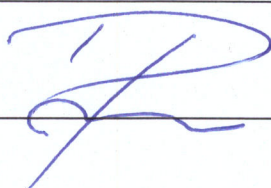
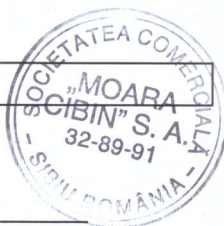
-col.2- data sfârșitului trimestrului de raportare pentru care au fost propuse dividende interimare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIRCEA URECHE

Semnătura


**INTOCMIT,**

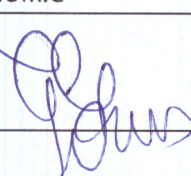
Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


AUDITOR

Nume și prenume persoană fizică/ Denumire firmă

AV EXPERT SOLUTION SRL

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2021 - 31.03.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	27.082.842	43.782.247
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.171.780	39.491.899
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.150.106	8.439.025
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	239.044	4.148.677
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	2.071.668	4.020.854
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	191.142	1.246.270
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	169.740	289.777
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	29.345.652	49.049.371
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	18.554.979	23.758.910
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	178.210	550.483
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	876.343	1.626.623
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	4.130.679	7.525.061
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	15.138	2.689
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.301.018	6.338.373
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.186.680	5.920.098
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	114.338	418.275
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.077.519	1.873.654
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.077.519	1.873.654
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.591.032	3.497.487
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.345.282	2.795.130
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	222.523	363.597
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	23.227	338.760
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	28.694.642	45.167.902
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	651.010	3.881.469
- 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	24
- 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	92.607	75.170
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	92.613	75.194
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	488.070	412.182
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	73.345	45.927
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	561.415	458.109
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	468.802	382.915

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	29.438.265	49.124.565
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	29.256.057	45.626.011
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	182.208	3.498.554
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	125.569	237.172
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	56.639	3.261.382
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 569895199 / 2803053147

*) 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”.

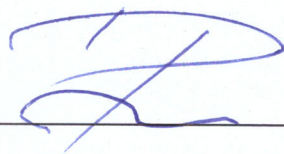
- col.1 - perioada raportată cuprinde veniturile și cheltuielile cumulate de la începutul exercițiului financiar precedent celui de raportare, până la sfârșitul trimestrului corespunzător exercițiului financiar precedent celui de raportare”
-col.2 - perioada raportată cuprinde veniturile și cheltuielile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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRCEA URECHE

Semnătura




INTOCMIT,

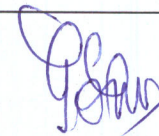
Numele si prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

AUDITOR

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma

AV EXPERT SOLUTION SRL