

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 III/2021

Data raportului: 12.11.2021

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 : 13.489.366,00 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 REZULTAT

MODUL DE CALCUL

1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 58.142.703 / 50.267.946	1,16
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 30.510.874 / 107.407.380 x100	28,41
	capital împrumutat/capital angajatx100 30.510.874/ 137.918.254 x100	22,12

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	$\text{sold mediu clienți/cifra de afaceri} \times 274$ $39.067.685 / 133.249.333 \times 273$	80,04
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\text{cifra de afaceri/active imobilizate}$ $133.249.333 / 115.188.322$	1,16

În perioada 01.01.2021 – 30.09.2021 s-a procesat o cantitate de 43.778,51 to grâu consum, 13.442,67 to porumb și 423 to secară, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	33.408,78	42.425.255
2.Făină de porumb	6.199,69	9.432.111
3.Produse furajere	15.982,94	12.035.529
4.Alte produse	1.899,24	1.779.840

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2021-30.09.2021 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	146.147.686 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	138.952.625 lei
VENITURI FINANCIARE	266.851 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	1.274.104 lei
VENITURI TOTALE	146.414.537 lei
CHELTUIELI TOTALE	140.226.729 lei
PROFIT BRUT	6.187.808 lei
IMPOZIT PE PROFIT	711.516 lei
PROFIT NET	5.476.292 lei

Situația patrimoniului la data de 30.09.2021 se prezintă astfel:

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale	14.601.097 lei
- Imobilizări corporale	115.188.322 lei
- Imobilizări financiare	7.103.425 lei
TOTAL	136.892.844 lei

Activele circulante se compun din:

-Stocuri	18.613.970 lei
-Creanțe	37.156.047 lei
-Casa și conturi la bănci	2.372.686 lei
TOTAL	58.142.703 lei

Capitaluri proprii și datorii:

In perioada 01.01.2021 -30.09.2021, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 30.09.2020 acesta era în sumă de 13.489.366 lei.

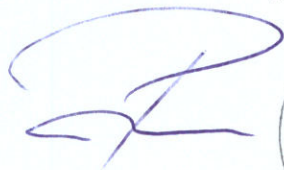
Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	32.656.791 lei
-Furnizori	45.396.241 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	2.725.788 lei
TOTAL	80.778.820 lei

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2021 NU AU FOST AUDITATE

Director general,

Poplăcean Ioana Adeluța



Sef birou financiar-contabil,

Ec. Ionus Carmen



Bifati numai dacă este cazul:	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București					
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic					
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris					
Anul	2021	Trimestrul	<input type="radio"/> T1	<input type="radio"/> T2	<input checked="" type="radio"/> T3	<input type="radio"/> T4

(Anul de început de exercitiu financiar >= 2017)

09 / 2021

<input type="checkbox"/> Exercițiu financiar modificat	
Data începerii exercitiului financiar	01.01.2021
Data de sfârșit de trimestru	30.09.2021

Entitatea MOARA CIBIN SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Sibiu		SIBIU			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	SOSEAUA ALBA IULIA	70				0269229651

Cod unic de înregistrare	7 8 5 2 0 5	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

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

Situații financiare interimare

Situații financiare interimare încheiate la 30.09.2021, 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	107.407.380
Capital subscris	13.489.366
Profit/ pierdere	5.476.292

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPLACEAN IOANA

Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

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 și prenume persoană fizică/ Denumire firmă

av expert solution srl

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

2826

Cod de identificare fiscală

3 3 4 0 1 5 0 5

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 30.09.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2021	30.09.2021
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	282.976	317.533
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	9.515.787	14.283.564
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	9.798.763	14.601.097
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	66.290.382	65.434.063
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	41.346.461	40.130.155
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	117.914	145.212
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	1.839.064	1.562.148
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	6.097.288	7.588.890
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 - 4903)	16	1.197.450	327.854
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	116.888.559	115.188.322
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	8.109.454	7.096.071
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile 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 imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	7.354	7.354
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	8.116.808	7.103.425
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	134.804.130	136.892.844
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	19.049.854	15.090.324

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	193.034	219.884
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	2.307.627	2.873.829
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	468.546	429.933
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	22.019.061	18.613.970
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 - 4902 - 491)	31	46.601.497	36.707.957
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	5.998.638	448.090
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	52.600.135	37.156.047
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	18.154	18.424
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	18.154	18.424
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	77.119.125	58.142.703
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	112.420	286.848
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	5.814	55.009
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	2.231.226	2.145.917
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	3.604.899	3.613.304
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	44.820.372	40.414.769
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	1.637.658	1.368.168
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	2.955.360	2.725.788
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	55.249.515	50.267.946

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	21.073.274	7.002.496
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	155.883.218	143.950.349
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	42.786.462	30.510.874
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	42.786.462	30.510.874
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	8.060.536	7.191.204
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	1.159.109	1.159.109
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	6.901.427	6.032.095
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		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	7.810.183	7.191.204
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	13.489.366	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	13.489.366	13.489.366
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	14.849.695	13.836.312
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	27.742.051	27.756.326
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	37.628.399	38.003.709
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	40.071.843	40.447.153
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	1.328.693	9.326.964
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)	11.388.279	15.728.895
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	3.811.671	5.476.292
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	3.849.247	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	106.174.965	107.407.380
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	106.174.965	107.407.380

Suma de control F10 : 2724798942 / 4422908117

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPLACEAN IOANA

Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

AUDITOR

Nume și prenume persoana fizică/ Denumire firma

av expert solution srl

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2021 - 30.09.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	79.931.303	133.249.333
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	61.671.921	119.456.474
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	18.962.507	25.401.811
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	703.125	11.608.952
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	6.630.168	10.586.442
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	620.134	2.311.911
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	509.219	869.332
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	87.181.605	146.147.686
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	51.331.230	73.042.940
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	428.868	1.632.858
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.332.834	4.660.234
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	15.363.178	23.658.252
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	15.138	25.188
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	6.586.670	20.003.282
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.231.398	18.587.407
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	355.272	1.415.875
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	3.277.848	5.469.942
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817 + din ct.6818)	26	3.277.848	5.469.942
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		35.232

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	29		288.762
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	30		253.530
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.534.921	10.495.437
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.758.321	8.400.950
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	672.762	1.133.423
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	103.838	961.064
—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		-20.364
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		20.364
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	83.840.411	138.952.625
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.341.194	7.195.061
- 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	30	114
- 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	253.358	266.737
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	253.388	266.851
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	1.335.441	1.141.198
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	319.317	132.906
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.654.758	1.274.104
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.401.370	1.007.253

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	87.434.993	146.414.537
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	85.495.169	140.226.729
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.939.824	6.187.808
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	363.489	711.516
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.576.335	5.476.292
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 1698109175 / 4422908117

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPLACEAN IOANA

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