



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/2022

Data raportului: 12.05.2022

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 ECONOMIC-FINANCIARI

**DENUMIREA INDICATORULUI
REZULTAT**

MODUL DE CALCUL

1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 71.791.113/ 45.390.486	1,58
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 44.400.867 / 109.256.980 x100	40,64
	capital împrumutat/capital angajatx100 44.400.867 / 153.657.847 x100	28,90

3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	$\text{sold mediu clienți/cifra de afaceri} \times 90$ $47.551.354 / 71.215.801 \times 90$	60,09
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\text{cifra de afaceri/active imobilizate}$ $71.215.801 / 132.949.412$	0,54

În perioada 01.01.2022 – 31.03.2022 s-a procesat o cantitate de 15.702,66 to grâu consum, 5.987,84 to porumb și 45,80 to secară, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	11.671,31	17.878.777
2.Făină de porumb	3.501,87	5.451.333
3.Produse furajere	5.479,12	3.778.175
4.Alte produse	1.047,72	729.440

Deasemenea in perioada 01.01.2022-31.03.2022 s-au mai fabricat si urmatoarele categorii de produse:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1. Produse făinoase	1.091,32	6.144.068
2. Produse zaharoase	706,86	4.429.962
3. Extrudate și expandate	519,10	3.185.876

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2022-31.03.2022 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	75.094.337 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	72.610.517 lei
VENITURI FINANCIARE	64.912 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	567.954 lei
VENITURI TOTALE	75.159.249 lei
CHELTUIELI TOTALE	73.178.471 lei
PROFIT BRUT	1.980.778 lei
IMPOZIT PE PROFIT	284.665 lei
PROFIT NET	1.696.113 lei

Situația patrimoniului la data de 31.03.2022 se prezintă astfel:

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale	14.582.937 lei
- Imobilizări corporale	111.133.227 lei
- Imobilizări financiare	7.233.248 lei
TOTAL	132.949.412 lei

Activele circulante se compun din:

-Stocuri	17.710.676 lei
-Creanțe	52.773.760 lei
-Casa și conturi la bănci	1.306.677 lei
TOTAL	71.791.113 lei

Capitaluri proprii și datorii:

În perioada 01.01.2022 -31.03.2022, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 31.03.2022 acesta era în sumă de 11.945.059,10 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	47.123.597 lei
-Furnizori	31.993.547 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	4.168.081 lei
- Alte datorii	6.506.128 lei
TOTAL	89.791.353lei

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2022 NU AU FOST AUDITATE

Director general,

Poplăcean Ioana Adeluța



Director economic,

Ec. Ionuș Carmen

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

Anul 2022 Trimestrul T1 T2 T3 T4

S1122_A1.0.0 /25.11.2019 Tip situație financiară: BL

Exercițiu financiar modificat

Data începerii exercitiului financiar	01.01.2022
Data de sfarsit de trimestru	31.03.2022

(Anul de început de exercitiu financiar >= 2017)

03 / 2022

Entitatea MOARA CIBIN SA

Adresa

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

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

Entități de interes public
 Entități mijlocii si mari
 Entități mici
 Microentități

Situatii financiare interimare

Situații financiare interimare încheiate la 31.03.2022, 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	109.256.980
Capital subscris	11.945.059
Profit/ pierdere	1.696.113

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPLACEAN IOANA

Numele si prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

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

3 3 4 0 1 5 0 5

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.03.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	31.03.2022
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	308.291	299.373
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	14.591.855	14.582.937
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	63.581.243	63.199.881
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	40.515.208	39.254.660
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	152.052	145.100
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	1.546.088	1.530.029
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	6.262.644	6.759.558
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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	368.779	243.999
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	112.426.014	111.133.227
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	7.224.067	7.224.067
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 imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	7.354	9.181
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	7.231.421	7.233.248
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	134.249.290	132.949.412
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	18.678.454	14.674.829

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	140.886	135.345
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	2.598.433	2.460.494
4. Avansuri (ct. 4091)	29	444.059	440.008
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	21.861.832	17.710.676
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	42.590.289	52.512.419
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 creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	379.495	261.341
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct.463)	35a		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	36	42.969.784	52.773.760
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	2.142.580	1.288.253
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	66.992.620	71.791.113
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	128.031	919.458
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	125.888	851.140
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	2.143	68.318
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	2.772.875	2.722.730
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.876.756	1.660.894
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	34.264.202	31.993.547
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	1.856.156	4.845.234
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	3.436.947	4.168.081
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	44.206.936	45.390.486

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	21.752.463	26.092.658
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	156.003.896	159.110.388
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	42.700.711	44.400.867
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	42.700.711	44.400.867
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	6.901.427	6.611.650
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	5.742.318	5.452.541
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	6.901.427	6.611.650
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	25.886.966	25.886.966
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	39.482.131	39.482.131
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	41.925.575	41.925.575
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	1.328.693	1.328.693
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	6.732.667	6.732.667
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	17.598.255	22.028.315
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	5.908.482	1.696.113
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	1.478.422	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	107.560.867	109.256.980
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	107.560.867	109.256.980

Suma de control F10 : 2766905179 / 3675994016

*) 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

POPLACEAN IOANA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

AUDITOR

Nume și prenume persoana fizică/ Denumire firmă

AV EXPERT SOLUTION SRL

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2022 - 31.03.2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	43.782.247	71.215.801
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	39.491.899	62.709.052
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.439.025	14.180.745
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	4.148.677	5.673.996
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	4.020.854	3.510.681
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	1.246.270	367.855
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	289.777	289.777
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	49.049.371	75.094.337
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	23.758.910	39.997.733
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	550.483	655.797
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.626.623	3.396.235
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	7.525.061	14.213.401
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	2.689	109.616
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	6.338.373	7.620.033
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	5.920.098	7.068.841
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	418.275	551.192
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.873.654	1.804.844
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.873.654	1.804.844
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	3.497.487	5.032.090
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.795.130	4.655.642
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	363.597	278.866
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	338.760	97.582
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	45.167.902	72.610.517
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.881.469	2.483.820
- 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	24	19
- 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	75.170	64.893
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	75.194	64.912
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	412.182	525.968
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	45.927	41.986
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	458.109	567.954
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	382.915	503.042

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	49.124.565	75.159.249
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	45.626.011	73.178.471
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.498.554	1.980.778
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	237.172	284.665
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	3.261.382	1.696.113
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 909088837 / 3675994016

*) 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

POPLACEAN IOANA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

AUDITOR

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma

AV EXPERT SOLUTION SRL