

**S.C. MOARA CIBIN S.A.**

**Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70**

**J 32/89/1991; CUI RO 785205**

1084/170 2023

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

**Raport trimestrul I/2023**

**Data raportului: 17.05.2023**

**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 62.611.161/ 45.102.196	<b>1,39</b>
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 42.328.549 / 98.403.847 x100	<b>43,02</b>
	capital împrumutat/capital angajatx100 42.328.549 / 140.732.396 x100	<b>30,08</b>

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 90 39.711.883 / 63.330.337 x 90	<b>56,44</b>
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 63.330.337 / 127.798.332	<b>0,50</b>

În perioada 01.01.2023 – 31.03.2023 s-a procesat o cantitate de 13.083,18 to grâu consum, 4.373,77 to porumb și 70.50 to secară, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	10.452,61	19.030.117
2.Făină de porumb	4.253,03	5.127.409
3.Produse furajere	2.880,50	1.748.609
4.Alte produse	142,09	299.459

Deasemenea in perioada 01.01.2023-31.03.2023 s-au mai fabricat si urmatoarele categorii de produse:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1. Produse făinoase	1.060,40	7.035.908
2. Produse zaharoase	714,77	5.210.755
3. Extrudate și expandate	605,03	4.651.344

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2023-31.03.2023 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	69.666.349 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	64.533.868 lei
VENITURI FINANCIARE	161.981 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	886.639 lei
VENITURI TOTALE	69.828.330 lei
CHELTUIELI TOTALE	65.420.507 lei
PROFIT BRUT	4.407.823 lei
IMPOZIT PE PROFIT	387.570 lei
<b>PROFIT NET</b>	<b>4.020.253 lei</b>

Situația patrimoniului la data de 31.03.2023 se prezintă astfel:

**Activele imobilizate** se compun din:

- imobilizări necorporale	14.536.202 lei
- Imobilizări corporale	105.811.332 lei
- Imobilizări financiare	7.450.798 lei
<b>TOTAL</b>	<b>127.798.332 lei</b>

**Activele circulante** se compun din:

-Stocuri	16.740.995 lei
-Creanțe	44.021.747 lei
-Casa și conturi la bănci	1.848.419 lei
<b>TOTAL</b>	<b>62.611.161 lei</b>

**Capitaluri proprii și datorii:**

În perioada 01.01.2023 -31.03.2023, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 31.03.2023 acesta era în sumă de 11.945.059,10 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	44.204.822 lei
-Furnizori	32.198.357 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	7.461.809 lei
- Alte datorii	3.565.757 lei
<b>TOTAL</b>	<b>87.430.745 lei</b>

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2023 NU AU FOST AUDITATE.**

**Director general,**

Poplăcean Ioana Adeluța



**Director economic,**

Ec. Ionuș Carmen

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	51122_A1.0.0 /25.11.2019	Tip situație financiară : BL
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic		
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		
<b>Anul</b>	2023	<b>Trimestrul</b>	<input checked="" type="radio"/> T1 <input type="radio"/> T2 <input type="radio"/> T3 <input type="radio"/> T4
(Anul de început de exercitiu financiar >= 2017)			
		<input type="checkbox"/> Exercițiul financiar modificat	
		Data începerii exercitiului financiar	01.01.2023
		Data de sfârșit de trimestru	31.03.2023

Entitatea MOARA CIBIN SA

<b>Adresa</b>	Județ	Sector	Localitate
	Sibiu		SIBIU
	Strada	Nr.	Bloc
	SOSEAUA ALBA IULIA	70	
		Scara	Ap.
		Telefon	

Cod unic de inregistrare 785205      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

### Situatii financiare interimare

Situații financiare interimare încheiate la 31.03.2023, 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**

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	98.403.847
	Capital subscris	11.945.059
	Profit/ pierdere	4.020.253

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele POPLACEAN IOANA		Numele si prenumele IONUS CARMEN	
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?	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU
Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori ?	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> 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 31.03.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	31.03.2023
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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	263.234	252.638
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>14.546.798</b>	<b>14.536.202</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	62.186.347	61.575.477
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	37.229.605	36.647.605
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	116.039	107.382
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	1.512.403	1.496.166
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	5.656.494	5.884.018
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	108.431	100.684
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>106.809.319</b>	<b>105.811.332</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	7.441.617	7.441.617
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		9.181
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	475.752	
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>7.917.369</b>	<b>7.450.798</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>129.273.486</b>	<b>127.798.332</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	24.886.626	11.068.555

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	223.399	147.256
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	3.999.955	3.748.578
4. Avansuri (ct. 4091)	29	1.375.117	1.776.606
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30.485.097	16.740.995
<b>II. CREANȚE</b> (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	43.309.318	43.614.650
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	405.529	407.097
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct.463)	35a		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	36	43.714.847	44.021.747
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39	18.424	18.424
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	76.384.977	62.611.161
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	146.279	877.640
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
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	2.143.550	1.876.273
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.805.822	1.712.928
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	46.831.481	32.198.357
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	6.753.360	1.852.829
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	5.587.052	7.461.809
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	63.121.265	45.102.196

<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	12.250.882	17.227.496
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	141.524.368	145.025.828
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	42.557.564	42.328.549
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		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>	<b>42.557.564</b>	<b>42.328.549</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	5.742.318	5.452.541
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	4.583.209	4.293.432
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>	<b>5.742.318</b>	<b>5.452.541</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
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		

<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	11.945.059	11.945.059
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86	13.836.312	13.836.312
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87	25.886.966	25.886.965
<b>IV. REZERVE</b>			
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	29.875.940	37.563.437
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	32.319.384	40.006.881
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	95	2.708.377	2.708.377
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	97	8.825.528	4.020.253
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	1.138.031	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	94.383.595	98.403.847
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	94.383.595	98.403.847

Suma de control F10 : 2598942172 / 3652286688

\*) 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 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 exercițiului financiar curent sau, în cazul societăților care au ales o durată a exercițiului financiar diferită de anul calendaristic, data de început a exercițiului financiar curent astfel ales

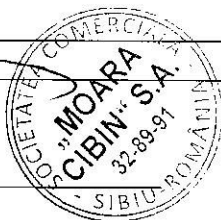
-col.2- data sfârșitului trimestrului de raportare pentru care au fost propuse dividende interimare

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

POPLACEAN IOANA

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**AUDITOR**

Nume și prenume persoană fizică/ Denumire firmă

Formular  
VALIDAT



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.03.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2023 - 31.03.2023
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	71.215.801	63.330.337
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	62.709.052	56.928.744
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	14.180.745	8.429.779
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	5.673.996	2.028.186
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	3.510.681	3.302.387
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	367.855	569.275
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	289.777	289.777
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>75.094.337</b>	<b>69.666.349</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	39.997.733	38.292.712
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	655.797	807.438
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.396.235	3.241.579
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	14.213.401	7.163.321
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	109.616	188.377
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.620.033	8.442.447
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.068.841	7.846.451
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	551.192	595.996
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.804.844	1.749.281
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.804.844	1.749.281
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		81.719

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		81.719
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>5.032.090</b>	<b>5.025.467</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.655.642	4.402.601
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	278.866	335.032
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	97.582	287.834
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>		<b>-81.719</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		81.719
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>72.610.517</b>	<b>64.533.868</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.483.820	5.132.481
- 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	19	6
- 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	64.893	161.975
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>64.912</b>	<b>161.981</b>
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	525.968	825.638
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	41.986	61.001
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>567.954</b>	<b>886.639</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	503.042	724.658

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	75.159.249	69.828.330
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	73.178.471	65.420.507
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	<b>64</b>	1.980.778	4.407.823
- Pierdere (rd. 63 - 62)	<b>65</b>	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	<b>66</b>	284.665	387.570
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	<b>67</b>		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	<b>68</b>		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	<b>69</b>	1.696.113	4.020.253
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	<b>70</b>	0	0

Suma de control F20 : 1053344516 / 3652286688

\*) 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 și prenumele

POPLACEAN IOANA

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

**AUDITOR**

Nume și prenume persoană fizică/ Denumire firmă