

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

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

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

2471/15 XI 2023

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

**Raport trimestrul III/2023**

**Data raportului:** 15.11.2023

**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 0,1lei.

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 68.741.392 / 56.007.143	1,23
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 36.901.934 / 98.327.729 x100	37,53
	capital împrumutat/capital angajatx100 36.901.934/ 135.229.663 x100	27,29

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 273 43.503.935 / 176.438.750 x 273	67,32
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 176.438.750 / 104.450.083	1,69

În perioada 01.01.2023 – 30.09.2023 s-a procesat o cantitate de 43.646,32 to grâu consum, 12.374,35 to porumb și 388,14 to secară, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	34.065,99	49.316.950
2.Făină de porumb	6.245,93	9.762.460
3.Produse furajere	15.741,81	9.029.488
4.Alte produse	990,13	1.830.975

Deasemenea in perioada 01.01.2023-30.09.2023 s-au mai fabricat si urmatoarele categorii de produse:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1. Produse făinoase	3.005,89	20.169.704
2. Produse zaharoase	1.488,18	11.016.552
3. Extrudate și expandate	1.984,30	15.117.815

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2023-30.09.2023 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	190.148.822 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	182.580.446 lei
VENITURI FINANCIARE	435.165 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	2.896.697 lei
VENITURI TOTALE	190.583.987 lei
CHELTUIELI TOTALE	185.477.143 lei
PROFIT BRUT	5.106.844 lei

IMPOZIT PE PROFIT	1.162.710 lei
PROFIT NET	3.944.134 lei

Situația patrimoniului la data de 30.09.2023 se prezintă astfel:

**Activele imobilizate** se compun din:

- imobilizări necorporale	14.533.485 lei
- Imobilizări corporale	104.450.083 lei
- Imobilizări financiare	8.013.043 lei
<b>TOTAL</b>	<b>126.996.611 lei</b>

**Activele circulante** se compun din:

-Stocuri	16.026.743 lei
-Creanțe	51.097.732 lei
-Investitii pe termen scurt	18.424 lei
-Casa și conturi la bănci	1.598.493 lei
<b>TOTAL</b>	<b>68.741.392 lei</b>

**Capitaluri proprii și datorii:**

In perioada 01.01.2023 -30.09.2023, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 30.09.2023 acesta era în sumă de 11.945.059,10 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	38.421.838 lei
-Furnizori	48.527.575 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	5.959.664 lei
<b>TOTAL</b>	<b>92.909.077 lei</b>

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2023 NU AU FOST AUDITATE**

**Director general,**

Poplăcean Ioana Adeluța



**Director economic,**

Ec. Ionuș Carmen



<b>Bifati numai</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<b>dacă</b>	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
<b>este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
<b>Anul</b>	2023
<b>Trimestrul</b>	<input type="radio"/> T1 <input type="radio"/> T2 <input checked="" type="radio"/> T3 <input type="radio"/> T4

(Anul de început de exercitiu financiar &gt;= 2017)

09 / 2023

<input type="checkbox"/> Exercițiu financiar modificat	
Data începerii exercitiului financiar	01.01.2023
Data de sfârșit de trimestru	30.09.2023

Entitatea MOARA CIBIN SA

Adresa

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

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

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

 Entități de interes public Entități mijlocii și mari Entități mici Microentități

## Situații financiare interimare

Situații financiare interimare încheiate la 30.09.2023, 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

## Indicatori :

Capitaluri - total	98.327.729
Capital subscris	11.945.059
Profit/ pierdere	3.944.134

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPLACEAN IOANA

Numele și prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

## AUDITOR

Nume și prenume persoana fizică/ Denumire firma

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod de identificare fiscala

Formular VALIDAT



**BILANT**  
la data de 30.09.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	30.09.2023
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
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	263.234	249.921
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>14.533.485</b>
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	62.186.347	62.238.815
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	37.229.605	35.786.227
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	116.039	90.390
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	1.512.403	1.463.692
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	5.656.494	4.592.967
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	277.992
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>106.809.319</b>	<b>104.450.083</b>
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	7.441.617	8.003.862
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. 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	475.752	9.181
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>7.917.369</b>	<b>8.013.043</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>129.273.486</b>	<b>126.996.611</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	24.886.626	11.674.256



2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	223.399	128.442
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	3.567.613
4. Avansuri (ct. 4091)	29	1.375.117	656.432
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>30.485.097</b>	<b>16.026.743</b>
<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	50.603.496
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	494.236
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>	<b>36</b>	<b>43.714.847</b>	<b>51.097.732</b>
<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>	<b>39</b>	<b>18.424</b>	<b>18.424</b>
<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>	<b>41</b>	<b>76.384.977</b>	<b>68.741.392</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) <b>(rd.43+44)</b>			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	146.279	371.789
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	1.519.904
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.805.822	1.660.915
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	46.831.481	45.371.814
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	6.753.360	1.494.846
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	5.959.664
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>63.121.265</b>	<b>56.007.143</b>



<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	12.250.882	11.946.929
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	141.524.368	138.943.540
<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	36.586.744
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		315.190
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	42.557.564	36.901.934
<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>	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	5.742.318	4.872.986
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	3.713.877
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>	79	5.742.318	4.872.986
<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	25.886.966
<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	3.944.134
<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	98.327.729
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	98.327.729

Suma de control F10 : 2611774292 / 5620835108

\*) Conturi de repartizat dupa 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 si prenumele

POPLACEAN IOANA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**AUDITOR**

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma

Formular  
VALIDAT



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.09.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2023 - 30.09.2023
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	208.295.005	176.438.750
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	175.814.632	155.164.339
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	45.762.164	26.655.297
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	13.281.791	5.380.886
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	13.479.193	10.063.888
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	1.297.495	1.181.834
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	869.332	869.332
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>223.071.693</b>	<b>190.148.822</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	120.818.163	103.149.511
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.781.422	2.106.638
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	8.218.903	9.212.932
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	39.093.647	22.270.596
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	120.073	213.811
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	22.583.614	25.531.709
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	20.871.374	23.531.877
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	1.712.240	1.999.832
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	5.328.674	5.334.577
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	5.328.674	5.334.577
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		225.586



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		225.586
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>17.709.647</b>	<b>15.066.716</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	14.900.108	13.352.064
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	991.770	1.111.298
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	1.817.769	603.354
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>-104.008</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		104.008
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>215.413.997</b>	<b>182.580.446</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	7.657.696	7.568.376
- 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	42	37.881
- 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	380.004	397.284
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>380.046</b>	<b>435.165</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	1.843.424	2.369.561
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	323.284	527.136
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>2.166.708</b>	<b>2.896.697</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.786.662	2.461.532



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	223.451.739	190.583.987
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	217.580.705	185.477.143
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	5.871.034	5.106.844
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	853.996	1.162.710
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	5.017.038	3.944.134
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 3009060816 / 5620835108

\*) 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