

ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2020

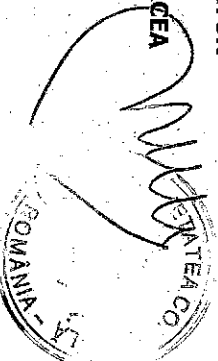
	Valoarea brută									
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10
Imobilizari necorporale										
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte Imobilizari	4.836.763	46.758	13.443	4.870.008	430.357	5.668	6.721	429.304	4.406.406	4.440.774
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4.836.763	46.758	13.443	4.870.008	430.357	5.668	6.721	429.304	4.406.406	4.440.774
Imobilizari corporale										
Terenuri	31.059.791			31.059.791					31.059.791	31.059.791
Construcții	27.245.062	132.696	2.105.044	29.382.799	8.395.116	672.616	599.933	8.467.799	18.849.945	16.804.915
Instalatii tehnice si masini	54.385.072	8.213.960	231.003	62.830.028	35.588.722	3.729.173	230.569	39.067.325	18.796.350	23.280.703
Alte instalatii, utilaje si mobilier	427.029	3.417		430.446	373.196	20.372		393.568	53.833	36.878
Investitii imobiliare	2.775.618		139.748	2.635.870	769.910	73.843	46.946	796.806	2.005.708	1.839.064
Avansuri si imobilizari corporale in curs	6.324.268	8.928.804	8.912.835	6.340.237					6.324.268	6.340.237
TOTAL	122.216.839	17.278.877	11.388.629	128.107.087	45.126.944	4.496.004	877.449	48.745.499	77.089.895	79.361.588
Imobilizari financiare										
ACTIUNI DETINUTE	1.269.750	0	0	1.269.750	0	0	0	0	1.269.750	1.269.750
ALTE CREANTE IMOBILIZATE	6.854	0	0	6.854	0	0	0	0	6.854	6.854
TOTAL	1.276.603	0	0	1.276.603	0	0	0	0	1.276.603	1.276.603
TOTAL GENERAL	128.330.206	17.325.635	11.402.072	134.233.769	45.557.302	4.501.672	884.171	49.174.803	82.772.904	85.078.966

ADMINISTRATOR

URECHE MIRCEA

DIRECTOR ECONOMIC

MANDREAN VIOREL



Signature

STRUCTURA IMOBILIZARILOR CORPORALE LA DATA DE 31.12.2020

Denumirea elementului de imobilizare	Sold la 31.12.2020	Procent în total imobilizari corporale	Sold la 31.12.2020	Procent în total imobilizari corporale
Terenuri	31.059.791	25,41	31.059.791	24,25
Construcții	27.245.062	22,29	25.272.714	19,73
Instalații tehnice și mașini	54.385.072	44,50	62.368.028	48,68
Alte instalații, utilaje și mobilier	427.029	0,35	430.446	0,34
Avansuri și imobilizări în curs	6.324.268	5,17	6.340.237	4,95
Investiții imobiliare	2.775.618	2,27	2.635.870	2,06
TOTAL	122.216.839	100,00	128.107.087	100,00

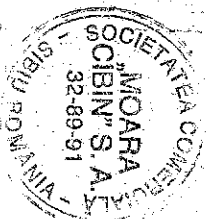
lei

ADMINISTRATOR

URECHE MIRCEA

DIRECTOR ECONOMIC

MANDREAN VIOREL



CENTRALIZATOR ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2020

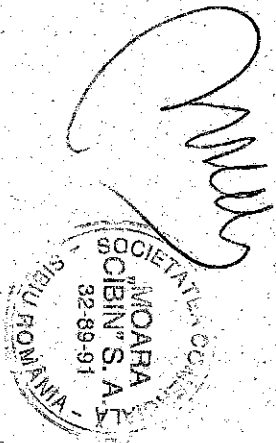
Derivarea elementului de imobilizare	Valoarea				Ajustarea valoare (amortizat si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Valoarea neta contabila	
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	9	10
Imobilizare necorporale	4.836.763	46.758	13.443	4.776.562	430.357	5.668	6.721	4.334.816	4.406.406	4.440.774
Imobilizari corporale	122.216.839	17.278.877	11.388.629	93.549.333	45.126.944	4.496.004	877.449	48.720.287	77.089.895	79.361.588
Imobilizari financiare	1.276.603	0	0	1.276.603	0	0	0	1.276.603	1.276.603	1.276.603
TOTAL GENERAL	128.330.206	17.325.635	11.402.072	134.253.769	45.567.302	4.501.672	884.171	49.174.803	82.772.904	85.078.966

ADMINISTRATOR

URECHE MIRCEA

DIRECTOR ECONOMIC

MANDREAN VIOREL



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2020

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercitiului financiar	Inregistrari		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
		In cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pt pierderi din schimb valutare	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea Crețelor -Clienți	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creanțelor - Debitori diversi	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

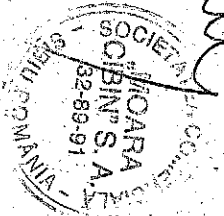
lei

ADMINISTRATOR

URECHE MIRCEA

DIRECTOR ECONOMIC

MANDREAN VIOREL



S.C. MOARA CIBIN S.A.

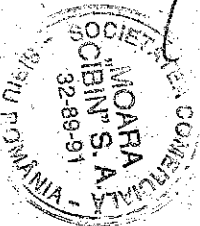
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2020

DESTINAREA	SUMA	lei
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	3.811.670,95	
rezerva legală	171.818,00	
repartizarea la rezerve a profitului reinvestit	3.264.542,95	
participarea salariatilor la profit	0,00	
dividende de plătit	0,00	
alte rezerve	375.310,00	
PROFIT / PIERDEREA NEREPARTIZAT :	0,00	

ADMINISTRATOR

URECHE MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC

MANDREAN VIOREL

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT - NR 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORILOR LA 31.12.2020

-lei-

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
		1=2+3	2	3
Clienți	1	21.481.529	21.481.529	0
Efecte de primit	2	2.688.269	2.688.269	0
Debitori diversi	3	5.412.976	5.412.976	0
Cheltuieli în avans	4	48.460	42.646	5.814
Avansuri	5	1.336.736	1.336.736	
Alte creanțe	6	470.830	470.830	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+2+3+4+5+6)	7	31.438.800	31.432.986	5.814

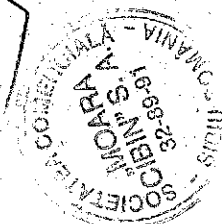
Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate	
			sub 1 an	peste 1 an
		1=2+3	2	3
Credite bancare pe termen lung - ING	1	9.719.041	876.231	8.842.810
Credite bancare pe termen lung - CEC	2	2.761.861	1.069.108	1.692.754
Linie de credit CEC	3	12.195.815	0	12.195.815
Linie de credit ING	4	13.546.533	0	13.546.533
TOTAL SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT	5	38.223.250	1.945.339	36.277.911
Furnizori	6	20.195.010	20.195.010	0
Efecte de platit	8	275.066	275.066	0
Clienți creditori	11	3.586.031	3.586.031	0
Furnizori= facturi de primit	9	0	0	0
TOTAL FURNIZORI	10	24.056.107	24.056.107	0
TVA de plata	12	505.396	505.396	0
Impozit pe profit	13	0	0	0
Creditori diversi	14	86.069	86.069	0
Alte datorii	15	743.728	743.728	0
Actionari/Asociați - cont curent	16	200.000	200.000	0
TOTAL DATORII	17	63.814.551	27.536.639	36.277.911

ADMINISTRATOR

DIRECTOR ECONOMIC

URECHE MIRCEA

MANDREAN VIOREL



NOTA EXPLICATIVA LA BILANT - NR 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2020

Creante	Sold la 31.12.2020	Procent in total creante
TOTAL, din care	31.438.800	100,00
creante comerciale	25.506.534	81,13
alte creante	5.932.266	18,87

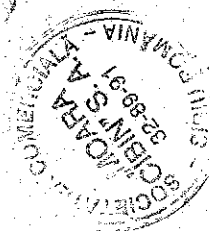
Datorii	Sold la 31.12.2020	Procent in total datorii
TOTAL, din care:	63.814.551	100,00
datorii comerciale	24.056.107	37,70
datorii catre institutii de credit	38.223.250	59,90
creditori diversi	86.069	0,13
datorii catre bugetul statului,	505.396	0,79
datorii catre bugetul asigurarilor soc, etc.	302.618	0,47
alte datorii	641.110	1,00

ADMINISTRATOR

DIRECTOR ECONOMIC

URECHE MIRCEA

MANDREAN VIOREL



SC MOARA CIBIN SA
SOS ALBA IULIA NR 70
SIBIU

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT NR 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI LA 31,12,2020

Capital social subscris	10.710.221,00 lei
Actiuni nominative	107.102.210,00 actiuni
Valoare nominala	0,10 lei/actiune
Valoare totala a actiunilor nominative	10.710.221,00 lei

Actiuni emise in timpul exercitiului financiar

Tipul actiunii	- actiuni nominative
Numarul de actiuni emise	- actiuni
Valoarea totala	- lei

Structura actionariatului:

SC Boromir IND SRL	detine	85.857.945 actiuni reprezentand 80,1645 %
Actionari persoane fizice	detin	13.829.389 actiuni reprezentand 12,9123 %
Actionari persoane juridice	detin	7.414.876 actiuni reprezentand 6,9232 %

DIRECTOR GENERAL,
URECHE MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC
MANDREAN VIOREL

INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI PENTRU ANUL 2020

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

Indicatorul lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in activele curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute, apropiate de cele recomandate (in jur de 2).

$$\text{a) Lichiditate curenta} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{44.143.978}{27.536.639} = 1,60$$

$$\text{b) Lichiditate imediata} = \frac{\text{Active curente - stoc}}{\text{Datorii curente}} = \frac{31.033.905}{27.536.639} = 1,13$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

2. INDICATORI DE RISC

$$\text{a) Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{36.277.911}{61.958.577} = 0,59$$

$$\text{b) Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} = \frac{36.277.911}{98.236.488} = 0,37$$

*Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditiile peste 1 an si posibilitatea acoperirii acestora din capitalurile proprii.

3. INDICATORI DE ACTIVITATE

$$\text{a) Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{111.114.523}{85.078.966} = 1,31$$

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

b) Viteza de rotatie a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$ = $\frac{111.114.523}{129.222.944}$ = 0,86

*Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entitatii.

**ADMINISTRATOR,
URECHE MIRCEA**



**DIRECTOR ECONOMIC
MANDREAN VIOREL**



SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

ELEMENTE DE CAPITAL	SOLD LA 01/01/2020	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31/12/2020	PROCENT DIN CAPITALURILE PROPRII
Capital subscris	10.710.221	0	0	10.710.221	17,29
Prime de fuziune	4.969.955	0	0	4.969.955	8,02
Diferente din reevaluare	27.571.204	51.622		27.622.826	44,58
Rezerve legale	1.816.723	171.818	0	1.988.541	3,21
Alte rezerve	9.233.307	2.687.892		11.921.198	19,24
Rezerve profit reinvestit	267.671	3.264.543	0	3.532.214	0,06
Rezultatul reportat	0	2.687.892	2.687.892	0	-
Rezerve din reevaluare	889.933		51.622	838.312	1,35
Rezultatul din anul curent	3.138.109	121.854.333	121.180.771	3.811.671	6,15
Repartizare profit	450.217	3.436.361	450.217	3.436.361	5,55
TOTAL CAPITALURI PROPRII	58.146.906	134.154.460	124.370.501	61.958.577	94,36

ADMINISTRATOR

URACHE MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC

MANDREAN VIOREL