

RAPORT ANUAL

Raport anual: conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Pentru exercitiul financiar: 2021

Data raportului: 13.04.2022

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 0,1lei.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1.a) Descrierea activității de baza a societății comerciale;

Activitatea de bază a SC Moara Cibin SA o reprezintă procesarea cerealelor și fabricarea produselor de morărit.

Activitatea de procesare are tradiție, fiind desfășurată neîntrerupt în ultimii 80 de ani, indiferent de forma de organizare a entității economice, de forma de proprietate sau de regimurile care au guvernat țara în această perioadă.

În cursul anului 2021 societatea a prelucrat următoarele cantități de materii prime:

Denumire materie primă	Cantitate(kg)	Valoare(lei)
Grau	60.634.093	65.368.647
Porumb	19.083.203	20.409.523
Secara	547.220	480.502
Total	80.264.516	86.258.672

obținându-se următoarele produse finite:

Denumire produs finit	Cantitate (kg)	Valoare (lei)
FAINA TIP 650	25.916.766	34.178.383
FURAJE	13.899.908	10.529.061
MALAI COMUN	9.272.984	7.381.862
FAINA TIP 550	8.665.709	11.746.999
MALAI EXTRA	6.081.340	11.812.332
MALAI SUPERIOR	3.446.015	5.886.572
FAINA GRIFICA	3.303.495	4.782.115
FAINA TIP 480	3.159.185	4.842.512
FAINA TIP 1250	3.063.583	3.826.861
FAINA TIP 800	2.202.790	2.838.090
FAINA INTEGRALA	375.945	468.832
FAINA DE SECARA	363.820	519.859
ALTE PRODUSE	274.333	655.155
FAINA GRAHAM	39.410	49.158
Total general	80.065.283	99.517.790

Deasemenea în perioada 01.01.2021-31.12.2021 s-au mai fabricat și următoarele categorii de produse:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1. Produse făinoase	3.923,84	21.393.104
2. Produse zaharoase	2.024,98	12.281.501
3. Extrudate și expandate	2.433,88	13.723.288

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

S.C. Moara Cibin S.A. s-a înființat la data de 5.02.1991 prin divizarea (și preluarea parțială a patrimoniului) fostei întreprinderi de morărit și panificație – I.M.P. Sibiu – în două entități economice distincte:

- S.C. MOARA CIBIN S.A.- cu principala activitate morăritul;
- S.C. SIMPA S.A. – cu principalul obiect de activitate – panificație.

Societatea s-a constituit în baza Legii 15/1990 și a Legii 31/1990 prin Hotărârea de guvern nr.1353/1991 cu denumirea de S.C. MOARA CIBIN S.A. și a fost înregistrată la Oficiul

Registrului Comerțului sub numărul J32/89/1991 la data de 5 februarie 1991.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizari semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Moara Cibin S.A., intrunita la data de 26 noiembrie 2020 a aprobat fuziunea prin absorbtie dintre Societatea Moara Cibin S.A. (societate absorbantă) și Societatea Amylon S.A., (societate absorbită) care se va dizolva fără lichidare cu transmiterea universală a patrimoniului către Societatea Moara Cibin. Deasemenea a aprobat data de 31.12.2020 ca data de la care fuziunea va produce efecte în conformitate cu art. 249 lit. „b” din Legea 31/1990.

Astfel, cu data de 01.01.2021 patrimoniul societății absorbite Amylon S.A. s-a transmis catre societatea absorbantă Moara Cibin S.A. înregistrându-se în contabilitatea acesteia.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinării de active;

La data de 31 decembrie 2021 soldul investițiilor în curs era de 6.262.645 lei, din care cele mai importante proiecte de investitii aflate in desfasurare sunt:

- Capitalizare costuri aferente vanzarii si demolarii bazelor de la Sura Mica si Medias: 2.322.877 lei
- Retehnologizare linii de morarit: 795.754 lei
- Imbunatatire cladire fabrica fainoase: 409.099 lei

In ceea ce priveste intrarile de active imobilizate, societatea a inregistrat urmatoarele:

- Achizitia unui paletizorin valoare de 1.438.827 lei
- Imobil in localitatea Saliste: 243.866 lei
- Linie insacuire cu valve: 238.664 lei

In baza protocolului de fuziune cu SC Amylon SA s-au preluat activele existente in patrimoniul societatii absorbite.

De asemenea, in cursul anului 2021 s-au finalizat demersurile privind vanzarea unei suprafete de 57.823 mp din ferma de la Sura Mica detinuta de catre Moara Cibin SA. Pentru restul suprafetei de teren ramase in proprietatea societatii s-au continuat demersurile privind vanzarea. Conform promisiunii de vanzare-cumparare semnata in anul 2021, tranzactia va fi finalizata pana la sfarsitul anului 2022.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Profit;

Raportat la exercițiul financiar 2021, contul de profit și pierderi al SC Moara Cibin SA se prezintă astfel:

-venituri totale	221.232.879 lei
-cheltuieli totale	214.255.231 lei
- profit	6.977.648 lei
- impozit pe profit	1.069.166 lei
- profit net	5.908.482 lei

b) cifra de afaceri

În anul 2021, cifra de afaceri realizată a fost 198.643.038 lei, respectiv 40.145.315,98 euro.

Veniturile din exploatare în exercițiul financiar 2021 se prezintă după cum urmează:

- venituri din producția vândută	159.725.468 lei
- venituri din vânzarea mărfurilor	38.917.570 lei
- alte venituri din exploatare	22.291.397 lei
Total venituri din exploatare	220.934.435 lei

$$\begin{aligned} \text{Viteza de rotație a activelor imobilizate} &= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \\ &= \frac{198.643.038}{134.249.290} = 1,48 \\ \text{Viteza de rotație a activelor totale} &= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \end{aligned}$$

$$\frac{198.643.038}{201.241.910} = 0,99$$

c) export;

Nu este cazul

d) costuri;

Totalul costurilor de productie (exclusiv costul marfurilor) la 31.12.2021 a fost de 175.058.597 lei, distribuite după cum urmează:

Categorie de cheltuieli	Valoare (lei)
Cheltuieli cu materii prime si materiale	111.449.457
Alte cheltuieli materiale	2.203.099
Cheltuieli cu energie si apa	8.489.484
Cheltuieli cu personalul	27.888.701
Amortizari	7.300.225
Alte cheltuieli de exploatare	17.727.631

e) Cota din piață deținută;

Potrivit estimărilor noastre ponderea din piață, deținută de S.C. Moara Cibin S.A este de 2,5–3 %.

f) lichiditate (disponibil în cont, etc).

La data de 31.12.2021 societatea deținea sub formă de numerar si alte disponibilitati lichide 2.142.580 lei, din care în conturi curente 2.112.457 lei și în casă suma de 30.123 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs și metodele de distribuție;

Categoria de	Piete de desfacere	Modul de realizare a
--------------	--------------------	----------------------

produse		distributiei
Făinuri din grâu	Sibiu, Alba, Hunedoara, Braşov, Cluj, Mureş, Harghita, Covasna, Vâlcea	Distribuţie directă cu prestatori de servicii de transport
Grişuri din grâu	Caraş-Severin, Sibiu, Alba, Hunedoara, Braşov, cluj, Mureş, Iaşi	Distribuţie directă cu prestatori de servicii de transport
Furaje din grâu	Sibiu, Alba, Hunedoara, Braşov, Cluj, Mureş, Harghita, Vâlcea, Gorj	Distribuţie directă cu prestatori de servicii de transport
Fainuri din porumb	Sibiu, Alba, Hunedoara, Braşov, Harghita, Covasna, Vâlcea	Distribuţie directă cu prestatori de servicii de transport
Furaje din porumb	Sibiu, Alba, Hunedoara, Braşov, Mureş, Vâlcea, Gorj	Distribuţie directă cu prestatori de servicii de transport

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani;

Ponderea categoriilor de produse în cifra de afaceri se prezintă după cum urmează:

Categoria de produse	2019		2020		2021	
	Cantitate – to –	Pondere din cifra afaceri	Cantitate – to –	Pondere din cifra afaceri	Cantitate – to –	Pondere din cifra afaceri
Fainuri din grâu	50.112	58,65	48.346	55,71	55.452	42.59
Furaje	22.979	14,56	22.619	15,27	27.445	11.98
Făinuri din porumb	8.626	12,64	8.679	13,76	11.920	14.20
Produse făinoase	-	-	-	-	3.915	11.81
Produse zaharoase	-	-	-	-	1.977	18.31
Extrudate/expandate	-	-	-	-	2.302	9.78

c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Aprovizionarea societății se face cu materii prime din România și Ungaria, de la parteneri deveniți tradiționali. Riscurile sunt date de piața generală speculativă.

Societatea nu constituie stocuri de materii prime și materiale în cantități supra-normative. Acestea sunt constituite la un nivel mediu de 5.000 – 10.000 tone, dar există contracte încheiate cu furnizorii de materie primă.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Societatea noastră are o relație îndelungată cu clienții ceea ce conduce la echilibrarea volumului vânzării dar este influențată de riscuri aferente activității de desfacere.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

Concurența pe piața produselor de morărit este foarte bine dezvoltată, principalii competitori pe piață ai societății noastre fiind: Sapte Spice (Valcea și Brașov), Harmopan (Miercurea Ciuc), European, Boromir Ind (Deva), Sanmils (Satu Mare), Can Leo (Jimbolia), Oltina (Prahova), Lido Garbea (Prahova) precum și importurile din Ungaria.

Cota de piață deținută de fiecare competitor în județele în care suntem prezenți în piață variază între 5-15%.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

În portofoliul de clienți nu există nici un client sau grup de clienți care, în situația renunțării la colaborarea cu societatea noastră, să afecteze în mod semnificativ activitatea societății noastre.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

TOTAL SALARIAȚI = 459

- Calificați = 379

	Total	Nr.membrilor de sindicat	Nr.salariați neînscriși în sindicat
Curs de calificare	11	11	0
Șc. profesională	128	127	1
Studii medii	127	125	2
Șc.de maștii și Șc.tehnică	5	4	1
Studii superioare	108	97	11

- Necalificați = 80

	Total	Nr.membrilor de sindicat	Nr.salariați neînscriși în sindicat
Necalificați	80	80	0

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Raporturile dintre manager și angajații societății s-au desfășurat pe baza respectului reciproc și a strânsei colaborări atât pe plan profesional cât și social.

Relațiile de muncă sunt guvernate de Codul Muncii, Contractul colectiv de muncă și politicile, strategiile și regulile stabilite în Regulamentul intern, parte integrantă a contractului colectiv de muncă.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Ca urmare a re tehnologizărilor realizate de societate, activitatea productivă a SC Moara

Cibin SA nu afectează în mod negativ mediul înconjurător. Intenția noastră este să urmărim foarte atent acest aspect și să investim în permanență pentru îmbunătățirea acestor parametri.

Nu există litigii și nici nu se preconizează nașterea unor litigii privitoare la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Cercetarea și dezvoltarea este realizată de către serviciul tehnic.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Societatea noastră duce o politică prin care se urmărește reducerea riscurilor la care poate fi supusă societatea. Astfel societatea urmărește îndeaproape relațiile cu clienții, efectuând livrările de marfă în baza relațiilor tradiționale sau în urma emiterii instrumentelor pentru plata mărfii.

$$\text{Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{66.992.620}{44.206.936} = 1,52$$

$$\text{Lichiditate imediată} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{45.130.788}{44.206.936} = 1,02$$

$$\text{Gradul de îndatorare}^1 = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{42.700.711}{107.560.867} \times 100 = 39,70\%$$

$$\text{Gradul de îndatorare}^2 = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{42.700.711}{150.261.578} \times 100 = 29,42\%$$

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Sediul societății și principalele capacități de producție ale acesteia sunt situate pe platforma industrială din nord-vestul municipiului Sibiu, cu acces direct la șoseaua națională DN 1 (E 68), cu acces direct la calea ferată (prin CFU proprie), rampe de încărcare-descărcare (la nivelul platformelor autoutilitarelor de transport marfă).

Societatea are o capacitate instalată de măcinare grâu și porumb de 550 to/24h.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Starea tehnică a proprietăților și a capacităților de producție este una bună și foarte bună. Atenția noastră este îndreptată către îmbunătățirea permanentă a parametrilor tehnici.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Acțiunile emise de societatea Moara Cibin S.A. sunt tranzactionate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB, Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

La 31.03.2021 s-a încheiat perioada de distribuire a dividendelor aferente anului 2016 distribuite începând cu anul 2017.

În anul 2021, societatea a realizat un profit net de repartizat în suma de 4.430.060,37 lei, rezultat conform calculului de mai jos:

Nr.crt.	Denumire indicator	Lei
1.	Profit brut	6.977.648,37
2.	Impozit profit	1.069.166,00

3.	Profit net	5.908.482,37
4.	Rezerve legale(5%)	0
5.	Rezerve pentru profitul reinvestit	1.478.422,00
6.	PROFIT NET DE REPARTIZAT	4.430.060,37

Adunarea Generala a Acționarilor din data de 13.04.2022 a hotarat ca profitul net de repartizat la data de de 31.12.2021 în suma de **4.430.060,37 lei** să fie repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare al societatii.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

În urma fuziunii prin absorbție dintre Moara Cibin S.A. (în calitate de societate absorbantă) si Amylon S.A. (în calitate de societate absorbită), aprobată de A.G.A.E. din 26.11.2020 au fost formulate cereri de retragere (în baza art. 134 alin. (1) lit. d din Legea societăților comerciale nr. 31 /1990) de către actionari care nu au fost de acord cu fuziunea.

În urma retragerii acestora, Societatea a răscumpărat:

- 13.138.469 actiuni de la acționarii societatii Moara Cibin
- 1.397.445 actiuni de la actionarii Amylon SA.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare,

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârsta, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

Consiliul de administrație al societății este format din:

- Ureche Mircea - președinte CA; vârsta 66 ani;calificare inginer; experiență profesională(1998 – prezent administrator SC Moara Cibin SA,1994 – 1998

- administrator SC Boromir SRL, 1980 – 1994 SC Mopariv SA sef moară),
- Stefan Gheorghe - membru CA; vârsta 56 ani; experiență profesională (1998- prezent SC Agropan SRL administrator; 1992-1998 Director department achizitii Boromir SRL Rm. Valcea,
 - Topârcean Ioan - membru CA; vârsta 66 ani; experiență profesională (1977 – prezent); diverse functii in morarit
 - Tarasascu Catalin Cristian - membru CA; vârsta 46 ani; experienta profesionala(2007- prezent); Manager Financiar SC Boromir Ind Rm. Valcea.
 - Bleoca Adrian - membru CA; varsta 58 ani; calificare economist; experienta profesionala(2009-2012 Director Economic SC Eldi Brutaria SRL, 2012-prezent, economist SC Moara Cibir SA)

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între administratori și o altă persoană, datorită căreia persoanele în cauză au fost numite administratori; membri Consiliului de Administrație au fost aleși în funcție datorită competenței, experienței profesionale si implicarii in societate.

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

Ureche Mircea detine:

- in mod direct 0.46% din capitalul social
- in mod indirect, prin Boromir Ind SRL, 29,48% din capitalul social.

Topircean Ioan detine in mod direct 0.03 % din capitalul social al SC Moara Cibir SA.

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale:

S.C. Boromir Ind SRL Rm.Vâlcea

Hajdu Mill Euro KFT Hajduboszormeny Ungaria

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

Conducerea executivă a societății este formată din:

Nume	Functia detinuta	Termenul pt care face parte din conducerea executiva	Orice acord, intelegere sau legatura de familie datorita careia persoana a fost numita in functie	Detinere din capitalul societatii comerciale (numar de actiuni)
Poplacean Ioana-Adeluta	Director General	01.04.2021 - 01.04.2025	Nu este cazul	
Mandrea Viorel	Director Economic	Nedeterminat	Nu este cazul	101.590
Petcu Sorin	Sef sectie morarit	Nedeterminat	Nu este cazul	
Ciopei Maria-Felicia	Sef procese fabr. fainoase-z	Nedeterminat	Nu este cazul	
Poparad Gheorghe-Ovidiu	Sef Depart Tehnic fainoase-zaharoase	Nedeterminat	Nu este cazul	
Ratiu Iuliu-Ciprian	Sef depart. dezvoltare investitii morarit	Nedeterminat	Nu este cazul	
Dogaru Lucica	Sef punct de lucru Olteni	Nedeterminat	Nu este cazul	
Moldovan Marius-Claudiu	Sef Depart vanzari distributie-export	Nedeterminat	Nu este cazul	
Serban Cincona-Ana-Minerva	Sef Depart comert morarit	Nedeterminat	Nu este cazul	
Ureche Maria-Diana	Sef Depart Vanzari retele	Nedeterminat	Nu este cazul	
Geamanu Olivia-Elena	Sef depart Resurse Umane	Nedeterminat	Nu este cazul	
Popa Dan-Virgil	Sef depart. Logistica	Nedeterminat	Nu este cazul	

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Persoanele prezentate la 4.1 și 4.2 nu au fost implicate în ultimii 5 ani în litigii sau proceduri administrative, referitoare la activitatea acestora în cadrul societății și nici în ceea ce privește capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul societății.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a)elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Elemente de bilanț	2018	2019	2020	2021
Active imobilizate	80.260.771	82.772.903	85.078.966	134.249.290
Active circulante	46.925.835	43.541.397	44.143.978	66.992.620
Numerar si alte disponibilitati lichide	1.018.259	1.206.644	945.392	2.142.580

b)contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

Elemente de bilanț	2018 - lei -	2019 - lei -	2020 - lei -	2021 - lei -
Vanzari nete	107.083.321	109.686.357	111.114.523	198.643.038
Venituri din exploatare	118.218.595	120.011.406	121.558.108	220.934.435
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	64.643.656	70.614.087	70.580.426	111.449.457
Profit brut	2.124.072	3.650.923	3.932.028	6.977.648
Profit net	1.706.299	3.138.109	3.811.671	5.908.482

c)cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Situatia fluxurilor de trezorerie se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	2018 - lei -	2019 - lei -	2020 - lei -	2021 - lei -
Flux de numerar din activitățile de exploatare	-999.358	3.411.408	1.748.832	3.673.847
Flux de numerar din activitățile de	-3.792.983	-2.395.975	-125.089	-4.468.940

investiții				
Flux de numerar din activitatea financiară	4.793.276	-827.048	-1.884.995	455.898
Flux de numerar net	935	188.385	-261.252	-339.195
Disponibilități bănești la începutul perioadei	1.017.324	1.018.259	1.206.644	2.481.775
Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	1.018.259	1.206.644	945.392	2.142.580

Presedinte C.A.,

Ing. Ureche Mircea



Sef birou financiar-contabil,

Ec. Ionus Carmen

SC MOARA CIBIN SA
ȘOS.ALBA IULIA, NR.70
SIBIU
TEL.0269/229651, FAX 0269/229650
RO785205, J32/89/1991

Anexa la raportul Consiliului de Administratie, conform reglementarilor
Codului de Guvernanta Corporativa AeRO

Declaratie privind Guvernanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a „prevederilor de indeplinit” precizate in documentul „Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB” intrat in vigoare la data de 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SC Moara Cibin SA Sibiu au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de a crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporative este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SC Moara Cibin SA Sibiu urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu Respecta Sau Respecta partial	Motivul neconformitatii
1		2	3	4
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa include termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		NU	Se va intocmi un regulament intern al Consiliului de Administratie care sa intre in vigoare in 2022
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	DA		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		NU	Se ia in considerare efectuarea unei evaluari a Consiliului de Administratie pentru anul 2022
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele :	DA		
A.5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat;	DA		
A.5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat;	DA		
A.5.3	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-I revin;	DA		
A.5.4	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	DA		
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	DA		
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		NU	Se va avea in vedere conformarea
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	DA		
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile	DA		Doar in limba romana

	legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand :			
D.1.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare		NU	Se va avea in vedere conformarea
D.1.2	CV-urile membrilor organelor statutare	DA		
D.1.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice	DA		
D.1.4	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	DA		
D.1.5	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni	DA		
D.1.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	DA		
D.1.7	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare	DA		
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii .		NU	Se va analiza in Consiliul de Administratie si va fi adoptata o politica de dividend a societatii.
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		NU	Se va avea in vedere conformarea. Consiliul de Administratie va analiza si vor fi adoptate masuri.
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		NU	Rapoartele financiare includ informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant, in limba romana.
D.6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii. la momentum respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		NU	Sunt in analiza Consiliului de Administratie si vor fi adoptate masuri.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ING. URECHE MIRCEA**

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.3 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021

Persoana juridica : : SC MOARA CIBIN SA
Judetul : : 32- SIBIU
Adresa : : Localitatea SIBIU , str.ALBA IULIA NR.70 , TEL.0269/229651
Numar din registrul comertului : J32/89/1991
Forma de proprietate : 34 – societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta(cod si denumireCAEN): 1061 Fabricarea produselor de morărit
Cod de identificare fiscala : RO 785205
Tipul situatiei financiare : aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1.802/ 2014

Directorul general al societatii, dra Poplacean Ioana Adeluta, isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca :

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile .

S-au aplicat Reglementarile contabile armonizate cu directia a-IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate si mentionez ca situatiile financiare au fost intocmite conform acestor reglementari si IAS.

b) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

SEMNATURA ,

Poplacean Ioana Adeluta





Sibiu, str Timisoara nr.31
CUI 33401505, J32/620/2014
Tel. 0728288980
Email: avexpertsolution@gmail.com
Autonzație CAFR 1307/2017

Raportul auditorului independent

Către Acționarii Societății Moara Cibin S.A.

Raport asupra auditului situațiilor financiare

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății Moara Cibin S.A. („Societatea”), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, precum și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la aceasta dată, și cu notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri proprii:	21.752 mii lei
- Profitul net al exercițiului financiar:	5.908 mii lei

- 2 În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2021, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

Baza pentru opinie

- 3 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informații – Raportul Administratorilor

- 4 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare..

Raportul administratorilor este prezentat separat și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

- 5 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 6 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 7 Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 8 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în

mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

9 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

10 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele

AV Expert Solution SRL

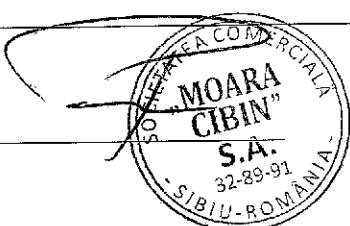
Sibiu, str. Timisoara, nr. 31, jud. Sibiu

Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
Din Romania cu nr. 1307/2017

Badiu Angela

Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu nr. 2826

Sibiu, 3 Martie 2022

<div>Bifati numai dacă este cazul:</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București</div> <div><input type="checkbox"/> Sucursala</div> <div><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic</div> <div><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris</div>		S1002_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară : BL																
		<div><input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru</div> Anul 2021																
		Suma de control <div>11.945.059</div>																
Entitatea MOARA CIBIN SA																		
Adresa	Județ	Sector	Localitate															
	Sibiu		SIBIU															
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon												
SOSEAUA ALBA IULIA		70				0269229651												
Număr din registrul comerțului		J32/89/1991		Cod unic de înregistrare		7	8	5	2	0	5							
Forma de proprietate				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														
<div><input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale</div> <div>(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)</div>				<div><input type="radio"/> Raportări anuale</div>														
<div><input checked="" type="radio"/> Entități financiare, mari și entități de interes public</div> <div><input type="radio"/> Entități mici</div> <div><input type="radio"/> Microentități</div>				<div><input type="checkbox"/> Entități de interes public</div> <div><input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991</div> <div><input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii</div> <div><input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European</div>														
<p>Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic</p> <p>F10 - BILANT</p> <p>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</p> <p>F30 - DATE INFORMATIVE</p> <p>F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</p>																		
<table border="1" style="width:100%"><tr><td rowspan="3">Indicatori :</td><td>Capitaluri - total</td><td>107.560.867</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>11.945.059</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>5.908.482</td></tr></table>												Indicatori :	Capitaluri - total	107.560.867	Capital subscris	11.945.059	Profit/ pierdere	5.908.482
Indicatori :	Capitaluri - total	107.560.867																
	Capital subscris	11.945.059																
	Profit/ pierdere	5.908.482																
ADMINISTRATOR,						INTOCMIT,												
Numele si prenumele						Numele si prenumele												
POPLACEAN IOANA						IONUS CARMEN												
Semnătura						Calitatea												
						11--DIRECTOR ECONOMIC												
						Semnătura												
<div>SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ</div>						<div>Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU</div> <div>Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU</div> <div>Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/></div>												
						AUDITOR												
						Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit												
						AV EXPERT SOLUTION SRL												
						Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS												
						2826												
						CIF/ CUI												
						33401505												
<div>Formular VALIDAT</div>																		

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	82.530	308.291
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	4.358.244	14.283.564
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	4.440.774	14.591.855
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	47.864.706	63.581.243
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	23.280.703	40.515.208
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	36.878	152.052
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	1.839.064	1.546.088
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	5.210.082	6.262.644
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	1.130.155	368.779
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	79.361.588	112.426.014
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	1.269.750	7.224.067
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	6.854	7.354
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.276.604	7.231.421
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	85.078.966	134.249.290
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	26	11.863.924	18.678.454
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		140.886
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	28	1.074.476	2.598.433
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	171.673	444.059
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	13.110.073	21.861.832
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	24.204.706	42.590.289
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	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	34	5.883.807	379.495
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	30.088.513	42.969.784
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		18.424
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		18.424
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	945.392	2.142.580
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	44.143.978	66.992.620
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	42.646	125.888
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	5.814	2.143
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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.945.339	2.772.875
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	3.586.031	1.876.756
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	20.195.010	34.264.202
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	275.066	1.856.156
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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)	53	52	1.535.193	3.436.947
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	27.536.639	44.206.936
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	16.221.380	21.752.463
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	101.306.160	156.003.896
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	36.277.911	42.700.711
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	36.277.911	42.700.711
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	3.748.630	6.901.427
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	678.958	1.159.109
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	3.069.672	5.742.318
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	-250.353	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	-250.353	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78	0	
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	3.498.277	6.901.427
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.710.221	11.945.059

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.710.221	11.945.059
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	4.969.955	13.836.312
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	27.622.826	25.886.966
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.988.541	2.443.444
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	15.453.412	39.482.131
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	17.441.953	41.925.575
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		1.328.693
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		6.732.667
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	838.312	17.598.255
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	3.811.671	5.908.482
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	3.436.361	1.478.422
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	61.958.577	107.560.867
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	61.958.577	107.560.867

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 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.

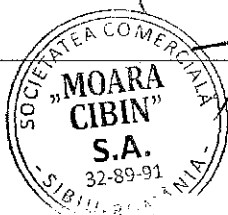
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPLACEAN IOANA

Semnătura



Numele și prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	111.114.523	198.643.038
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	84.744.450	176.824.109
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	27.318.972	38.917.570
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	948.899	17.098.641
— 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	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	9.253.932	14.066.499
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.189.653	8.224.898
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	678.958	1.159.109
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	121.558.108	220.934.435
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	70.580.426	111.449.457
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	588.784	2.203.099
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	3.108.760	8.489.484
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		6.869.279
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	22.050.991	37.499.380
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	25.801	107.969
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	8.920.632	27.888.701
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	8.430.044	25.863.882
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	490.588	2.024.819
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	4.494.950	7.300.225

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	4.494.950	7.300.225
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		35.232
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		288.762
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		253.530
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	6.172.068	17.820.732
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	5.102.014	12.890.953
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*)	34	33	910.751	1.481.633
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	159.303	3.448.146
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		-20.364
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		20.364
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	115.890.810	212.557.977
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	5.667.298	8.376.458
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	43	121
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	296.183	298.323
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	296.226	298.444
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	1.683.895	1.512.342
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	347.601	184.912
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	2.031.496	1.697.254
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	1.735.270	1.398.810
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	121.854.334	221.232.879
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	117.922.306	214.255.231
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	3.932.028	6.977.648
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	120.357	1.069.166
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	3.811.671	5.908.482
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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”.

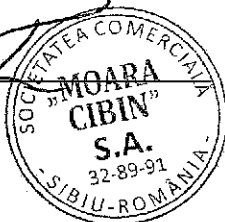
La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPLACEAN IOANA

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		5.908,482	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	144		421	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	154		461	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.776.021	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	1.130.155	368.779
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	1.102.204	59.382
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	256.367	7.231.421
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	256.367	7.224.067
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		6.561.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	256.367	663.067
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	256.367	663.067
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		7.354
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		7.354
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	24.372.759	43.034.348
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	4.022	774.941
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	294.775	337.749
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	470.707	291.975
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	95.397	291.975
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	375.310	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	95.397	291.975
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	5.412.976	215.354
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		18.424
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		18.424
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	6.737	30.123
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.737	30.123
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	741.628	1.987.447
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	313.251	1.334.311
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	428.377	653.136
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		653.136
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	191.481	4.205
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	191.481	4.205
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	25.012.797	40.763.056
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	24.056.107	37.997.114
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	8.519	1.606.123
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	111.091	37.117
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	281.819	755.109
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	285.225	1.680.476
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	274.610	809.325
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113		849.900
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	10.615	21.251
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	200.000	150.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	200.000	150.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

F30 - pag 7

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	93.272.821	87,09	103.696.847	86,81
- deținut de persoane fizice	170	151	13.829.389	12,91	15.753.744	13,19
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate g)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	4.756.711	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	4.756.711	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170a (322)		
- secetă	194	170b (323)		
- alunecări de teren	195	170c (324)		
		170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPLACEAN IOANA

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole nu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	4.870.078	10.305.248	12.219	X	15.163.107
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	4.870.078	10.305.248	12.219	X	15.163.107
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	31.059.791	3.772.174	2.255.844	X	32.576.121
Constructii	07	25.272.714	20.633.160			45.905.874
Instalatii tehnice si masini	08	62.368.029	38.193.098	1.395.964		99.165.163
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	430.446	1.701.667	16.428		2.115.685
Investitii imobiliare	10	2.635.870	14.275	319.275		2.330.870
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	5.210.082	5.356.146	4.303.583		6.262.645
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	1.130.155	1.501.216	2.262.592		368.779
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	128.107.087	71.171.736	10.553.686		188.725.137
III.Imobilizari financiare	17	1.276.604	7.246.904	1.292.087	X	7.231.421
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	134.253.769	88.723.888	11.857.992		211.119.665

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobiliarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	429.304	154.166	12.218	571.252
TOTAL (rd.19+20+21)	22	429.304	154.166	12.218	571.252
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	8.467.799	6.432.953		14.900.752
Instalatii tehnice si masini	25	39.087.327	20.968.036	1.199.941	58.855.422
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	393.568	1.381.027	16.428	1.758.167
Investitii imobiliare	27	796.805	68.330	80.353	784.782
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	48.745.499	28.850.346	1.296.722	76.299.123
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	49.174.803	29.004.512	1.308.940	76.870.375

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

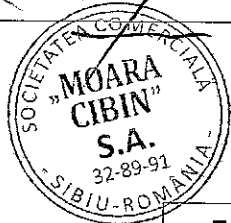
Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPLACEAN IOANA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Valoarea neta contabila	
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Amortizari aferente imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	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	4.870.078	10.305.248	12.219	15.163.107	429.304	154.166	12.218	571.252	4.440.774	14.591.855
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4.870.078	10.305.248	12.219	15.163.107	429.304	154.166	12.218	571.252	4.440.774	14.591.855
Imobilizari corporale										
Terenuri	31.059.791	3.772.174	2.255.844	32.576.121				0	31.059.791	32.576.121
Constructii	25.272.714	20.633.160	0	45.905.874	8.467.799	6.432.953	0	14.900.752	16.804.915	31.005.122
Instalatii tehnice si masini	62.368.029	38.193.098	1.395.964	99.165.163	39.087.325	20.968.036	1.199.941	58.855.420	23.280.704	40.309.743
Alte instalatii, utilaje si mobilier	430.446	1.701.667	16.428	2.115.685	393.568	1.381.027	16.428	1.758.167	36.878	357.518
Investitii imobiliare	2.635.870	14.275	319.275	2.330.870	796.805	68.330	80.353	784.782	1.839.065	1.546.088
Imc' ari corporale in curs	5.210.082	5.356.146	4.303.583	6.262.645				0	5.210.082	6.262.645
TOTAL	126.976.932	69.670.520	8.291.094	188.356.358	48.745.497	28.850.346	1.296.722	76.299.121	78.231.435	112.057.237
Imobilizari financiare										
ACTIUNI DETINUTE	1.269.750	7.246.405	1.292.087	7.224.068	0	0	0	0	1.269.750	7.224.068
ALTE CREANTE IMOBILIZATE	6.854	500	0	7.354	0	0	0	0	6.854	7.354
TOTAL	1.276.603	7.246.905	1.292.087	7.231.421	0	0	0	0	1.276.603	7.231.421
TOTAL GENERAL	133.123.613	87.222.673	9.595.400	210.750.886	49.174.801	29.004.512	1.308.940	76.870.373	83.948.812	133.880.513

DIRECTOR GENERAL

POPLACEAN IOANA



DIRECTOR ECONOMIC

IONUS CARMEN

STRUCTURA IMOBILIZARILOR CORPORALE LA DATA DE 31.12.2021

lei

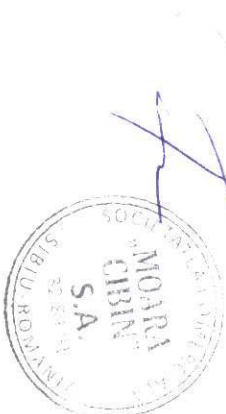
Denumirea elementului de imobilizare	Sold la 31.12.2020	Procent in total imobilizari corporale	Sold la 31.12.2021	Procent in total imobilizari corporale
Terenuri	31.059.791	24,46	32.576.121	17,29
Construcții	25.272.714	19,90	45.905.874	24,37
Instalații tehnice și mașini	62.368.029	49,12	99.165.163	52,65
Alte instalații, utilaje și mobilier	430.446	0,34	2.115.685	1,12
Avansuri și imobilizări în curs	5.210.082	4,10	6.262.645	3,32
Investiții imobilare	2.635.870	2,08	2.330.870	1,24
TOTAL	126.976.932	100,00	188.356.358	100,00

DIRECTOR GENERAL

POPŁACEAN IOANA

DIRECTOR ECONOMIC

IONUS CARMEN



SC MOARA CIBIN SA
Nota explicativa bilant nr 1

CENTRALIZATOR ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31,12,2021

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Valoarea neta contabila	
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Amortizari afierente imobilizatiilor scosede din evidenta	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	9	10
Imobilizari necorporale	4.870.078	10.305.248	12.219	15.163.107	429.304	154.166	12.218	571.252	4.440.774	14.591.855
Imobilizari corporale	126.976.932	69.670.520	8.291.094	188.356.358	48.745.497	28.850.346	1.296.722	76.299.121	78.231.435	112.057.237
Imobilizari financiare	1.276.603	7.246.905	1.292.087	7.231.421	0	0	0	0	1.276.603	7.231.421
TOTAL GENERAL	133.123.613	87.222.673	9.595.400	210.750.886	49.174.801	29.004.512	1.308.940	76.870.373	83.948.812	133.880.513

DIRECTOR GENERAL

POPULACEAN IOANA




DIRECTOR ECONOMIC

IONUS CARMEN



S.C. MOARA CIBIN S.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pt pierderi din schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea Createelor -Clienti	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creantelor - Debitori diversi	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

lei

DIRECTOR GENERAL

POP LACEAN IOANA

DIRECTOR ECONOMIC

IONUS CARMEN



S.C. MOARA CIBIN S.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2021

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	5.908.482,37
rezerva legală	0,00
repartizarea la rezerve a profitului reinvestit	1.478.422,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte rezerve	4.430.060,37
PROFIT / PIERDEREA NEREPARTIZAT :	0,00

DIRECTOR GENERAL

POPŁACEAN IOANA



DIRECTOR ECONOMIC

IONUS CARMEN



NOTA EXPLICATIVA LA BILANT - NR 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2021

-lei-

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
		1=2+3	2	3
Cienti	1	38.688.452	38.688.452	0
Efecte de primit	2	3.850.433	3.850.433	0
Debitori diversi	3	87.323	87.323	0
Cheltuieli in avans	4	128.031	125.888	2.143
Avansuri	5	864.242	864.242	
Alte creante	6	292.171	292.171	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+2+3+4+5+6)	7	43.910.652	43.908.509	2.143

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	8.842.810	1.519.904	7.322.906
Credite bancare pe termen lung - CEC	2	1.876.617	1.252.969	623.648
Linie de credit CEC	3	15.311.198	0	15.311.198
Linie de credit ING	4	17.946.533	0	17.946.533
Linie de credit Unicredit	5	1.496.429		1.496.429
TOTAL SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT	5	45.473.586	2.772.873	42.700.713
Furnizori	6	33.792.058	33.792.058	0
Efecte de platit	7	1.856.156	1.856.156	0
Cienti creditor	8	1.876.756	1.876.756	0
Furnizori= facturi de primit	9	472.144	472.144	0
TOTAL FURNIZORI	10	37.997.114	37.997.114	0
TVA de plata	11	516.212	516.212	0
Impozit pe profit	12	120.478	120.478	0
Creditori diversi	13	180.357	180.357	0
Alte datorii	14	1.798.895	1.798.895	0
Actionari/Asociati - cont curent	15	150.000	200.000	0
TOTAL DATORII	16	86.236.642	43.585.928	42.700.713

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

POPLACEAN IOAN

IONUS CARMEN



NOTA EXPLICATIVA LA BILANT - NR 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2021

Creante	Sold la 31.12.2021	Procent in total creante
TOTAL, din care	43.910.652	100,00
creante comerciale	43.403.127	98,84
alte creante	507.525	1,16

Datorii	Sold la 31.12.2021	Procent in total datorii
TOTAL, din care:	86.236.642	100,00
datorii comerciale	37.997.114	44,06
datorii catre institutii de credit	45.473.586	52,73
creditori diversi	180.357	0,21
datorii catre bugetul statului,	636.690	0,74
alte datorii, inclusiv datorii catre bugetul asigurarilor soc, etc.	1.948.895	2,26

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

POPLACEAN IOANA

IONUS CARMEN



SC MOARA CIBIN SA
SOS ALBA IULIA NR 70
SIBIU

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT NR 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI LA 31,12,2021

Capital social subscris	11.945.059,10 lei
Actiuni nominative	119.450.591,00 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	103.595.255 actiuni reprezentand 86,7264 %
Actionari persoane fizice	detin	15.753.744 actiuni reprezentand 13,1885 %
Actionari persoane juridice	detin	101.592 actiuni reprezentand 0,0850 %

DIRECTOR GENERAL,
POPLACEAN IOANA



DIRECTOR ECONOMIC
IONUS CARMEN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Carmen Ionus', is written in a stylized cursive.

SC MOARA CIBIN SA
SOS ALBA IULIA NR 70
SIBIU

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT NR 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

	Anul 2021
Salarizarea directorilor si administratorilor	582.655
Obligatiile totale pentru categorie	243.933
Valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului	
Rata dobanzii	
Principalele clauze ale creditului	
Suma rambursata pana la acea data	
Obligatiile viitoare de genul garantiilor asumate de societate in numele acestora	
Salariatii	
Numarul mediu aferent exercitiului	421
Numarul mediu - fiecare categorie	
industrie	383
comert	36
transport	2
cabinet medical	
Salarii platite sau de platit aferente exercitiului	
Cheltuieli cu asigurarile sociale	
Alte cheltuieli cu contributiile la pensii	

DIRECTOR GENERAL
POPLACEAN IOANA



DIRECTOR ECONOMIC
IONUS CARMEN



SC MOARA CIBIN SA

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT NR 9

INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI PENTRU ANUL 2021

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

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

a) Lichiditate curenta	=	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{66.992.620}{44.206.936}$	=	1,52
b) Lichiditate imediata	=	$\frac{\text{Active curente - stoc}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{45.130.788}{44.206.936}$	=	1,02

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

2. INDICATORI DE RISC

a) Gradul de indatorare	=	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}}$	=	$\frac{42.700.711}{107.560.867}$	=	0,40
b) Gradul de indatorare	=	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}}$	=	$\frac{42.700.711}{150.261.578}$	=	0,28

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

3. INDICATORI DE ACTIVITATE

a) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	=	$\frac{198.643.038}{134.249.290}$	=	1,48
--	---	---	---	-----------------------------------	---	------

* 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

$$b) \text{ Viteza de rotație a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{198.643,038}{201.241.910} = 0,99$$

*Indicatorul evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entității.

DIRECTOR GENERAL
POPŁACEAN IOANA




DIRECTOR ECONOMIC
IONUS CARMEN



SC MOARA CIBIN SA

ANEXA 2

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

ELEMENTE DE CAPITAL	SOLD LA 01,01,2021	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31,12,2021	PROCENT DIN CAPITALURILOR PROPRII
Capital subscris	10.710.221	2.779.145	1.544.307	11.945.059	11,11
Prime de fuziune	4.969.955	9.879.740	1.013.383	13.836.312	12,86
Diferente din reevaluare	27.622.826	133.500	1.869.360	25.886.966	24,07
Rezerve legale	1.988.541	454.903		2.443.444	2,27
Alte rezerve	11.921.198	22.137.410		34.058.609	31,66
Rezerve profit reinvestit	3.532.214	1.891.308		5.423.522	5,04
Actiuni proprii	0	1.328.693	0	1.328.693	1,24
Rezultatul reportat	0	15.317.744	412.886	14.904.858	13,86
Rezerve din reevaluare	838.312	1.869.360	14.275	2.693.396	2,50
Rezultatul din anul curent	3.811.671	221.918.762	219.821.951	5.908.482	5,49
Repartizare profit	3.436.361	1.891.308	3.849.247	1.478.422	1,37
alte pierderi din instr. Cap.proprii	0	6.732.667	0	6.732.667	6,26
TOTAL CAPITALURI PROPRII	61.958.577	286.334.541	228.525.408	107.560.867	100,00

DIRECTOR GENERAL

POPLACEAN IOANA



DIRECTOR ECONOMIC

IONUS CARMEN

MOARA CIBIN SA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2021**

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S1	S2	S2-S1
1	Profit/pierdere		5.908.482	+5.908.482
2	Amortizare		7.300.225	+7.300.225
3	Variatia stocurilor	22.019.063	21.861.832	+157.231
4	Variatia creantelor	52.904.800	42.969.784	+9.935.016
5	Variatia datoriilor comerciale	44.820.372	34.264.202	-10.556.170
6	Variatia altor datorii	8.502.583	7.169.859	-1.332.724
7	Variatia altor elemente de activ	129.782.975	129.926.805	-143.830
8	Variatia altor elemente de pasiv	108.847.970	101.253.587	-7.594.383
9	A. Flux de numerar din activ. de exploatare			+3.673.847
10	Investitii efectuate		4.468.940	-4.468.940
11	B.Flux de numerar din activ. De investitii			-4.468.940
12	Variatia creditelor si imprumuturilor	45.017.688	45.473.586	+455.898
13	C.Flux de numerar din activitatea financiara			+455.898
14	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	2.481.775		
15	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		2.142.580	
16	Flux de numerar net(A+B+C)			-339.195

Director General,

POPLACEAN IOANA



Director economic,

IONUS CARMEN



**RAPORT ANUAL
PRIVIND REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE
ACORDARE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL
AL SOCIETATII MOARA CIBIN SA IN ANUL 2021**

I. Preambul

Prezentul raport este întocmit în baza dispozițiilor art. 107 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/ 2020 care prevede următoarele : Emitentul întocmește un raport de remunerare clar și ușor de înțeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 106. (alin 1)

II. Reglementări legale și reglementări interne privind remuneratiilor și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general

2.1 Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-art.111 alin.(2) lit. c) – prevede ca AGA este obligată „să fixeze remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație (.....) ,daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv”;

-art.142 alin.(2) lit. c) – menționează ca printre competențele de bază ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate directorilor,”numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”;

-art.153¹⁸ alin. (1) – prevede ca „Remunerația membrilor consiliului de administrație(....) este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor”;

-art.153¹⁸ alin.(4) – prevede ca „Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație (.....) și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”;

2.2 Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

- art. 106 (1) : Emitentul stabilește o politică de remunerare în ceea ce privește conducătorii cu privire la care acționarii au dreptul de a vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

2.3 Actul constitutiv al societății

- art. 22 Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății care decide asupra activității și asigură politică economică și financiară a acesteia.

-art. 24 Adunările generale ordinare se întrunesc cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercitiului financiar, în vederea dezbaterii problemelor și adoptării hotărârilor prevăzute de lege în competența lor.

- art. 43 Administratorii și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor care stabilește și indemnizația acestora.

2.4 Hotărâri AGA si Decizii ale Consiliului de Administratie al societatii
 - Hotărârea AGAO nr. 2/27.08.2021 prin care s-a aprobat Politica de Remunerare a conducătorilor SC Moara Cibin SA conform art. 106 din Legea nr.24/2017

III. Remuneratiilor acordate conducătorilor Societatii Moara Cibin SA in anul 2021

3.1 Remuneratii fixe

NUME-PRENUME	CALITATE	PERIOADA	VENIT NET (lei)
Ureche Mircea	Director general	01.01.-31.03.2021	31590
	Presedinte CA	01.04- 31.12.2021	94770
Poplacean Ioana Adeluta	Director general	01.04- 31.12.2021	52912
Bleoca Adrian	Membru CA	01.01.-31.12.2021	12636
Stefan Gheorghe	Membru CA	01.01.-31.12.2021	12636
Tărășescu Cătălin Cristian	Membru CA	01.01.-31.12.2021	12636
Toăârcean Ioan	Membru CA	01.01.-31.12.2021	12636

3.2 Remuneratii variabile : nu este cazul, nu au fost acordate remuneratii variabile

3.3 Modificarea anuală a remuneratiei : nu este cazul, nu au intervenit modificari pe parcursul anului 2021

3.4 Remuneratii primite de la entitati ale grupului :
 Nu este cazul, nu au fost acordate remuneratii de la alte societati listate

3.5 Numărul de actiuni si optiuni pe actiuni acordate sau oferite, precum si principalele conditii pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv pretul de exercitare si data, impreuna cu orice modificari ale acestora; nu este cazul. nu au fost acordate actiuni si optiuni pe actiuni

3.6 Informatii privind utilizarea posibilitatii de recuperare a remuneratiei variabile; ; nu este cazul/ nu au fost acordate

3.7 Informatii privind abateri de la procedura pentru punerea in aplicare a politicii de remunerare aprobata de AGAO Nu este cazul , nu exista abateri sau derogari de la politica aprobata de AGAO

Presedinte Consiliul de Administratie

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

MOARA CIBIN	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL 2022
	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron	ron
CIFRA DE AFACERI, din care	15.901.749	17.807.017	19.569.121	18.131.211	13.176.595	14.315.852	15.638.911	17.112.520	18.400.697	19.187.004	20.975.440	18.414.454	208.630.570
Cifra de afaceri grup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cifra de afaceri non grup	15.901.749	17.807.017	19.569.121	18.131.211	13.176.595	14.315.852	15.638.911	17.112.520	18.400.697	19.187.004	20.975.440	18.414.454	208.630.570
COSTURI AFERENTE MARJA BRUTA	11.433.417	11.557.582	12.077.193	11.557.699	8.844.552	9.734.225	10.289.940	10.961.484	11.886.873	12.091.034	12.864.441	12.521.753	135.820.194
MARJA BRUTA	4.468.332	6.249.435	7.491.927	6.573.512	4.332.042	4.581.627	5.348.971	6.151.036	6.513.824	7.095.969	8.111.000	5.892.701	72.810.376
ALTE VENITURI, din care													
Venituri Subventii	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	-
Venituri despagubiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.159.104
SALARII	2.550.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.800.000	32.400.000
TRANSPORT	450.000	500.000	600.000	600.000	500.000	500.000	560.000	550.000	550.000	580.000	590.000	600.000	6.580.000
TRANSPORT PERSOANE	17.000	18.000	20.000	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500	18.500	20.000	216.500
UTILITATI, din care	864.000	888.500	878.000	846.000	726.000	706.000	727.000	708.500	813.500	853.500	904.000	919.000	9.834.000
energie electrica	750.000	770.000	770.000	750.000	650.000	650.000	670.000	650.000	750.000	770.000	800.000	800.000	8.780.000
gaze	95.000	100.000	90.000	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000	45.000	65.000	85.000	100.000	840.000
apa	19.000	18.500	18.000	16.000	16.000	16.000	17.000	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000	214.000
REPARATII SI PRESTATII EXTERNE	250.000	285.000	334.000	350.000	375.000	400.000	350.000	300.000	210.000	200.000	250.000	200.000	3.504.000
CHIRII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
ASIGURARI	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
PROTOCOL	10.000	15.000	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	210.000
SPONSORIZARE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
DEPLASARI	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
POSTA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
COMISION BANCAR	10.000	70.000	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	300.000
TAXE	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.140.000
PIERDERI CREANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMENZI, PENALITATI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
ALTE CHELTUIELI	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
TOTAL CHELTUIELI	4.352.100	4.677.600	4.818.100	4.937.100	4.489.100	4.494.100	4.525.100	4.496.600	4.512.100	4.622.100	4.733.600	4.800.100	55.457.700
EBITDA	116.232	1.571.835	2.673.827	1.636.412	157.058	87.527	823.871	1.654.436	2.001.724	2.473.869	3.377.400	1.082.601	17.352.676
EBITDA VANZARE ACTIVE													
EBITDA AJUSTAT													
AMORTIZARE	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	7.344.000
EBIT	495.768	959.835	2.061.827	1.024.412	769.058	524.473	211.871	1.042.436	1.389.724	1.861.869	2.765.400	480.601	10.008.676
CHELTUIELI CU DOBANZILE	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.560.000
VENITURI FINANCIARE	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	324.000
CHELTUIELI DIFERENTE DE CURS	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
Profit before tax	610.768	844.835	1.946.827	909.412	684.058	639.473	96.871	927.436	1.274.724	1.746.869	2.650.400	365.601	8.628.676
Tax			255.000			255.000						255.000	1.020.000
Net profit	610.768	844.835	1.691.827	909.412	684.058	384.473	96.871	927.436	1.019.724	1.746.869	2.650.400	110.601	7.608.676