

**SC MOARA CIBIN SA**  
**SIBIU, SOS ALBA IULIA NR 70**  
**RO 785205, J32/89/1991**

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND**  
**ACTIVITATEA DESFASURATA**  
**IN ANUL 2023**

**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 in ultimii 80 de ani, indiferent de forma de organizare a entității economice, de forma de proprietate sau de regimurile care au guvernat țara in aceasta perioadă.

In cursul anului 2023 societatea a prelucrat urmatoarele cantități de materii prime:

<b>Denumire materie primă</b>	<b>Cantitate(kg)</b>	<b>Valoare(lei)</b>
Grau	58.655.855	71.928.234
Porumb	17.926.124	24.260.986
Secara	1.047.660	1.238.814
Total	77.629.639	97.428.034

obținându-se următoarele produse finite:

<b>Denumire produs finit</b>	<b>Cantitate (kg)</b>	<b>Valoare (lei)</b>
FAINA TIP 650	30.959.737	41.978.567
FURAJE	13.637.811	6.820.019
MALAI COMUN	8.223.294	5.390.279
FAINA TIP 550	23.880	34.148
MALAI EXTRA	5.579.677	8.927.483
MALAI SUPERIOR	3.474.984	5.212.476
FAINA GRIFICA TIP 480	2.834.649	4.760.653
FAINA TIP 480	8.683.121	13.445.818
FAINA TIP 1250	3.549.857	4.598.062

FAINA INTEGRALA	479.000	713.396
FAINA DE SECARA	410.886	722.082
ALTE PRODUSE	470.938	1.044.548
FAINA GRAHAM	56.455	84.546
<b>Total general</b>	<b>78.384.289</b>	<b>93.732.077</b>

Deasemenea în perioada 01.01.2023-31.12.2023 s-au mai fabricat și următoarele categorii de produse:

<b>DENUMIREA</b>	<b>CANTITATE(TO)</b>	<b>VALOARE(LEI)</b>
<b>1.</b> Produse făinoase	4.309,61	28.757.015
<b>2.</b> Produse zaharoase	2.264,93	16.521.963
<b>3.</b> Extrudate și expandate	2.616,77	20.130.099

**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;**

Nu este cazul

**d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;**

La data de 31 decembrie 2023 soldul investițiilor în curs era de 4.083.355 lei, din care cele mai importante proiecte de investiții aflate în desfășurare sunt:

- Capitalizare costuri aferente vanzării și demolării bazelor de la Sura Mica

si Medias: 2.322.877 lei

- Reparatii curte: 109.845 lei

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

- Achizitii de imobilizari necorporale: 19.787 lei

- Achizitii sau puneri in functiune din proiecte de investitii finalizate - imobile: 1.638.576 lei, din care:

▪ Achizitie imobil in Targu Mures: 685.000 lei

▪ Reparatii cai ferate: 128.016 lei

- Achizitii sau puneri in functiune din proiecte de investitii finalizate - echipamente tehnologice, aparate de masura si masini: 2.764.192 lei, din care:

▪ Imbunatatiri pentru linia de productie turta dulce: 385.062 lei

▪ Imbunatatiri pentru linia de productie grisine: 197.068 lei

▪ Masina pentru ambalat pesmet: 173.860 lei

▪ Achizitii pentru imbunatatirea eficientei energetice: 653.067 lei

## **e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.**

### **1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

#### **a) Profit;**

Raportat la exercițiul financiar 2023, contul de profit și pierderi al SC Moara Cibin SA se prezintă astfel:

-venituri totale	264.531.330 lei
-cheltuieli totale	250.889.948 lei
- profit	13.641.382 lei
- impozit pe profit	1.915.227 lei
- profit net	11.726.155 lei

## **b) cifra de afaceri**

In anul 2023, cifra de afaceri realizată a fost de 247.574.934 lei, respectiv 49.767.807,26 euro.

Veniturile din exploatare în exercițiul financiar 2023 se prezintă după cum urmează:

- venituri din producția vândută	209.147.041 lei
- venituri din vânzarea mărfurilor	38.427.893 lei
- alte venituri din exploatare	16.458.127 lei
Total venituri din exploatare	264.033.061 lei

$$\begin{array}{rcl} & \text{Cifra de afaceri} & \\ \text{Viteza de rotație a activelor imobilizate} = & \frac{\text{-----}}{\text{Active imobilizate}} = & \\ & \frac{247.574.934}{128.961.880} = 1,92 & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & \text{Cifra de afaceri} & \\ \text{Viteza de rotație a activelor totale} = & \frac{\text{-----}}{\text{Active totale}} = & \\ & \frac{247.574.934}{206.582.948} = 1,20 & \end{array}$$

## **c) export;**

Nu este cazul

## **d) costuri;**

Totalul costurilor de producție (exclusiv costul marfurilor) la 31.12.2023 a fost de 215.890.053 lei, distribuite după cum urmează:

<b>Categorie de cheltuieli</b>	<b>Valoare (lei)</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale	136.816.687
Alte cheltuieli materiale	2.959.495
Cheltuieli cu energie si apa	12.382.335
Cheltuieli cu personalul	36.070.311
Amortizari	7.128.309
Alte cheltuieli de exploatare	20.532.916

**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 31.12.2023 societatea deține sub formă de numerar si alte disponibilitati lichide 1.947.532 lei, din care în conturi curente 1.601.444 lei și în casă suma de 49.397 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;**

<b>Categoria de produse</b>	<b>Piete de desfacere</b>	<b>Modul de realizare a distributiei</b>
Făinuri din grâu	Sibiu, Alba, Hunedoara, Brașov, Cluj, Mureș, Harghita, Covasna, Vâlcea, Timis	Distribuție directă cu prestatori de servicii de transport
Grișuri din grâu	Caraș-Severin, Sibiu, Alba, Hunedoara, Brașov, Cluj, Mureș, Bacau. <u>Iasi</u>	Distribuție directă cu prestatori de servicii de transport
Furaje din grâu	Sibiu, Alba, Hunedoara, Brașov, Cluj,	Distribuție directă cu

	Mureș, Harghita, Vâlcea, Gorj, Arges.	prestatori de servicii de transport
Fainuri din porumb	Sibiu, Alba, Hunedoara, Brașov, Harghita, Covasna, Vâlcea Toata tara (ambalate)	Distribuție directă cu prestatori de servicii de transport/ distribuție indirectă-firme distribuție
Furaje din porumb	Sibiu, Alba, Hunedoara, Brașov, Mureș, Vâlcea, Gorj, Arges, Bistrita, Satu Mare	Distribuție directă cu prestatori de servicii de transport

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

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

Categorია de produse	2021		2022		2023	
	Cantitate – to -	Pondere din cifra afaceri	Cantitate – to-	Pondere din cifra afaceri	Cantitate – to-	Pondere din cifra afaceri
<b>Fainuri din grâu</b>	<b>55.452</b>	<b>42,59</b>	<b>43.054</b>	<b>34,95</b>	<b>37.843</b>	<b>30,09</b>
<b>Furaje</b>	<b>27.445</b>	<b>11,98</b>	<b>24.424</b>	<b>9,60</b>	<b>16.172</b>	<b>6,35</b>
<b>Făinuri din porumb</b>	<b>11.920</b>	<b>14,20</b>	<b>10.207</b>	<b>11,47</b>	<b>8.908</b>	<b>10,47</b>
<b>Produse făinoase</b>	<b>3.915</b>	<b>11,81</b>	<b>3.947</b>	<b>13,84</b>	<b>4.299</b>	<b>19,32</b>
<b>Produse zaharoase</b>	<b>1.977</b>	<b>18,31</b>	<b>2.086</b>	<b>7,61</b>	<b>2.270</b>	<b>11,27</b>
<b>Extrudate/expandate</b>	<b>2.302</b>	<b>9,78</b>	<b>2.276</b>	<b>7,07</b>	<b>2.615</b>	<b>11,04</b>

**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 vânzărilor 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: 7 Spice (Valcea și Brașov), Harmopan (Miercurea Ciuc), Europan, Boromir Ind (Deva), SamMills (Satu Mare), Oltina (Prahova), Panimon (Onesti), Vlasar Agro (Bicaci), Moara Domneasca (Bascov), Ralu Prod (Albesti - Paleologu), Lido Garbea (Prahova), precum și importurile din Ungaria.

##### **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 = 481

- Calificați = 398

	Total
Curs de calificare	15
Șc. profesională	142
Studii medii	118
Șc.de maștri și Șc.tehnică	2
Studii superioare	121

- Necalificați = 83

	Total
Necalificați	83

**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 investim în permanentă 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.

$$\begin{array}{rcl} \text{Active curente} & 77.621.068 & \\ \text{Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{77.621.068}{54.578.633} & = & 1,42 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Active curente – Stocuri} & 49.685.666 & \\ \text{Lichiditate imediată} = \frac{\text{Active curente – Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{49.685.666}{54.578.633} & = & 0,91 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Capital împrumutat} & 41.440.856 & \\ \text{Gradul de îndatorare}^1 = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{41.440.856}{106.109.750} \times 100 & = & 39,05\% \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Capital propriu} & 106.109.750 & \\ \text{Capital împrumutat} & 41.440.856 & \\ \text{Gradul de îndatorare}^2 = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{41.440.856}{147.550.606} \times 100 & = & 28,09\% \end{array}$$

## **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

încarcare-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.**

Din dividendele distribuite în anul 2022 societatea a achitat în cursul anului 2023 46.719 lei astfel că, la finalul anului 2023 au mai rămas de ridicat dividende în valoare de 3.006.912 lei.

În anul 2023, societatea a realizat un profit net de repartizat în suma de 11.664.167,17 lei, rezultat conform calculului de mai jos:

<b>Nr.crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Lei</b>
1.	Profit brut	13.641.382,05
2.	Impozit profit	1.915.227,00
3.	<b>Profit net</b>	<b>11.726.155,05</b>
4.	Rezerve legale(5%)	0
5.	Rezerve pentru profitul reinvestit	61.987,88
6.	<b>PROFIT NET DE REPARTIZAT</b>	<b>11.664.167,17</b>

Consiliul de Administrație al S.C. Moara Cibin S.A. a hotărât să propună Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 08 aprilie 2024, ca profitul net de repartizat la data de 31.12.2023 în suma de **11.664.167,17 lei** să fie repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății.

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

Nu este cazul.

**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, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);**

Consiliul de administrație al societății este format din:

- Ureche Mircea - președinte CA; vârstă 68 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; vârstă 58 ani; experiență profesională (1998- prezent SC Agropan SRL administrator; 1992-1998 Director department achizitii Boromir SRL Rm. Valcea,
- Topârcean Ioan - membru CA; vârstă 68 ani; experiență profesională (1977 – prezent); diverse functii in morarit
- Tarasascu Catalin Cristian - membru CA; vârstă 48 ani; experienta profesionala (2007- prezent); Manager Financiar SC Boromir Ind Rm. Valcea.

- Bleoca Adrian - membru CA; varsta 60 ani; calificare economist; experienta profesionala(2009-2012 Director Economic SC Eldi Brutaria SRL, 2012-prezent, economist SC Moara Cibin 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 0.47% din capitalul social
- in mod indirect, prin Boromir Ind SRL, 29,49% din capitalul social.

Topircean Ioan detine in mod direct 0.03 % din capitalul social al SC Moara Cibin 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:

<b>Nume</b>	<b>Functia detinuta</b>	<b>Termenul pt care face parte din conducerea executiva</b>	<b>Orice acord, intelegere sau legatura de familie datorita careia persoana a fost numita in functie</b>	<b>Detinere din capitalul societatii comerciale (numar de actiuni)</b>
Poplacean Ioana-Adeluta	Director General	01.04.2021 - 01.04.2025	Nu este cazul	
Ionuș Carmen	Director Economic	Nedeterminat	Nu este cazul	
Fintina Adina	Director Vânzări	Nedeterminat	Nu este cazul	
Petcu Sorin	Sef sectie morarit	Nedeterminat	Nu este cazul	
Ciopei Maria-Felicia	Sef procese fabr. fainoase	Nedeterminat	Nu este cazul	

	zaharoase			
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	
Serban Cincona Ana-Minerva	Sef Depart comercial morarit	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;**

<b>Elemente de bilanț</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Active imobilizate	85.078.966	134.249.290	129.273.436	128.961.880
Active circulante	44.143.978	66.992.620	76.384.977	77.621.068
Numerar si alte disponibilitati lichide	945.392	2.142.580	2.166.609	1.947.532

**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;**

<b>Elemente de bilant</b>	<b>2020 - lei -</b>	<b>2021 - lei -</b>	<b>2022 - lei -</b>	<b>2023 - lei -</b>
Vanzari nete	111.114.523	198.643.038	290.388.122	247.574.934
Venituri din exploatare	121.558.108	220.934.435	310.136.594	264.033.0614
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	70.580.426	111.449.457	166.198.419	136.816.687
Profit brut	3.932.028	6.977.648	10.240.017	13.641.382
Profit net	3.811.671	5.908.482	8.825.528	11.726.155

**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:

<b>Denumire indicator</b>	<b>2020 - lei -</b>	<b>2021 - lei -</b>	<b>2022 - lei -</b>	<b>2023 - lei -</b>
Flux de numerar din activitățile de exploatare	1.748.832	3.673.847	8.850.404	2.324.093
Flux de numerar din activitățile de investiții	-125.089	-4.468.940	-2.101.546	-1.426.452
Flux de numerar din activitatea financiară	-1.884.995	455.898	-22.775.271	-1.116.708
Flux de numerar net	-261.252	-339.195	24.029	-219.067
Disponibilitați banesti la începutul perioadei	1.206.644	2.481.775	2.142.580	2.166.599
Disponibilitați banesti la sfârșitul perioadei	945.392	2.142.580	2.166.609	1.947.532

Avand in vedere cele prezentate mai sus Consiliul de Administratie al SC Moara Cibin SA propune AGA aprobarea Raportului Administratorilor, a bilantului contabil incheiat

la 31.12.2023, a contului de profit si pierdere, a anexelor precum si descarcarea de gestiune a administratorilor.

**ADMINISTRATORI,**

**Ureche Mircea**

---

**Stefan Gheorghe**

---

**Topircean Ioan**

---

**Bleoca Adrian**

---

**Tarasascu Catalin**

---