

## NOTA EXPLICATIVA LA BILANT - NR 5

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2022**

-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	<b>38.387.711</b>	38.387.711	0
Efecte de primit	2	<b>4.207.385</b>	4.207.385	0
Cienti - facturi de intocmit	3	<b>-549.641</b>	-549.641	
Debitori diversi	4	<b>290.418</b>	290.418	0
Cheltuieli in avans	5	<b>146.279</b>	146.279	0
Avansuri	6	<b>2.747.412</b>	2.747.412	
Alte creante	7	<b>114.915</b>	114.915	0
<b>TOTAL CREANȚE(rd.1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>8</b>	<b>45.344.478</b>	<b>45.344.478</b>	<b>0</b>

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	<b>7.322.905</b>	1.519.904	5.803.001
Credite bancare pe termen lung - CEC	2	<b>623.646</b>	623.646	0
Linie de credit CEC	3	<b>15.344.017</b>	0	15.344.017
Linie de credit ING	4	<b>17.991.626</b>	0	17.991.626
Linie de credit Unicredit	5	<b>3.418.918</b>		3.418.918
<b>TOTAL SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT</b>	<b>5</b>	<b>44.701.112</b>	<b>2.143.550</b>	<b>42.557.562</b>
Furnizori	6	<b>46.042.984</b>	46.042.984	0
Efecte de platit	7	<b>6.753.360</b>	6.753.360	0
Cienti creditor	8	<b>1.805.822</b>	1.805.822	0
Furnizori= facturi de primit	9	<b>788.497</b>	788.497	0
<b>TOTAL FURNIZORI</b>	<b>10</b>	<b>55.390.663</b>	<b>55.390.663</b>	<b>0</b>
TVA de plata	11	<b>453.538</b>	453.538	0
Impozit pe profit	12	<b>275.828</b>	275.828	0
Creditori diversi	13	<b>111.639</b>	111.639	0
Alte datorii	14	<b>4.746.047</b>	4.746.047	0
Actionari/Asociati - cont curent	15	<b>150.000</b>	150.000	0
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>16</b>	<b>105.828.827</b>	<b>63.271.265</b>	<b>42.557.562</b>

DIRECTOR GENERAL

POPLACEAN IOAN




DIRECTOR ECONOMIC

IONUS CARMEN





## NOTA EXPLICATIVA LA BILANT - NR 5

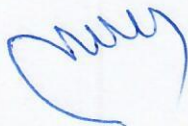
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2022

Creante	Sold la 31.12.2022	Procent in total creante
TOTAL, din care	45.344.478	100,00
creante comerciale	45.342.507	100,00
alte creante	1.970	0,00

Datorii	Sold la 31.12.2022	Procent in total datorii
TOTAL, din care:	105.828.827	100,00
datorii comerciale	55.390.663	52,34
datorii catre institutii de credit	44.701.112	42,24
creditori diversi	111.639	0,11
datorii catre bugetul statului,	729.366	0,69
alte datorii, inclusiv datorii catre bugetul asigurarilor soc, etc.	4.896.047	4,63


DIRECTOR GENERAL

POPLACEAN IOANA



DIRECTOR ECONOMIC

IONUS CARMEN



SC MOARA CIBIN SA  
SOS ALBA IULIA NR 70  
SIBIU

NOTA EXPLICATIVA LA BILANT NR 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI LA 31,12,2022

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	11.945.059,10 lei

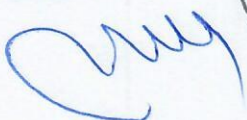
Actiuni emise in timpul exercitiului financiar

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





SC MOARA CIBIN SA  
SOS ALBA IULIA NR 70  
SIBIU

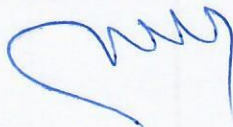
NOTA EXPLICATIVA LA BILANT NR 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

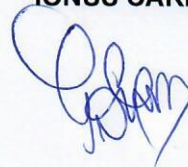
Anul 2022

Salarizarea directorilor si administratorilor	1.097.388
Obligatiile totale pentru categorii	268.878
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	
<b>Salariatii</b>	
Numarul mediu aferent exercitiului	419
Numarul mediu - fiecare categorie	
industrie	379
comert	40
transport	
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



## 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 puțin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute, apropiate de cele recomandate (in jur de 2).

a) Lichiditate curenta	=	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{76.384.977}{63.121.265}$	=	1,21
b) Lichiditate imediata	=	$\frac{\text{Active curente - stoc}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{45.899.880}{63.121.265}$	=	0,73

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

## 2. INDICATORI DE RISC

a) Gradul de indatorare	=	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}}$	=	$\frac{42.557.564}{94.383.595}$	=	0,45
b) Gradul de indatorare	=	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}}$	=	$\frac{42.557.564}{136.941.159}$	=	0,31

\*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	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	=	$\frac{290.388.122}{129.273.486}$	=	2,25
--	---	---	---	-----------------------------------	---	------

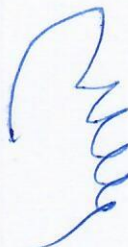
\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate



b) Viteza de rotatie a activelor totale =  $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$  =  $\frac{290.388.122}{205.658.463}$  = 1,41

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

**DIRECTOR GENERAL  
POP LACEAN IOANA**



**DIRECTOR ECONOMIC  
IONUS CARMEN**

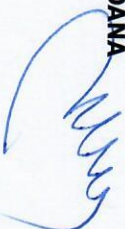


SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

ELEMENTE DE CAPITAL	SOLD LA 01,01,2022	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31,12,2022	PROCENT DIN CAPITALURILOR PROPRII
Capital subscris	11.945.059	0	0	11.945.059	12,66
Prime de fuziune	13.836.312	0	0	13.836.312	14,66
Diferente din reevaluare	25.886.966	0	0	25.886.966	27,43
Rezerve legale	2.443.444	0	0	2.443.443	2,59
Alte rezerve	34.058.609	4.430.060	15.174.282	23.314.387	24,70
Rezerve profit reinvestit	5.423.522	1.138.031	0	6.561.553	6,95
Actiuni proprii	1.328.693	0	1.328.693	0	-
Rezultatul reportat	14.904.858	0	14.889.877	14.981	0,02
Rezerve din reevaluare	2.693.396	0	0	2.693.396	2,85
Rezultatul din anui curent	5.908.482	310.939.796	308.022.750	8.825.528	9,35
Repartizare profit	1.478.422	1.138.031	1.478.422	1.138.031	1,21
alte pierderi din instr. Cap.proprii	6.732.667	0	6.732.667	0	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>61.958.577</b>	<b>317.645.919</b>	<b>347.626.692</b>	<b>94.383.595</b>	<b>100,00</b>

DIRECTOR GENERAL

POPLACEAN IOANA




DIRECTOR ECONOMIC

IONUS CARMEN

