

Nr. 2171 / 15.05.2025

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

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

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

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

**Raport trimestrul I/2025**

**Data raportului:** 15.05.2025

**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:** J1991000089326

**Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.):** ROONRC.J1991000089326

**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 0,1 lei.

Evidența analitică și sintetică a elementelor patrimoniale, precum și întocmirea situațiilor financiare au fost făcute cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991 republicată, a ordinului MF nr. 1.802/2014 precum și a Normelor MF privind întocmirea situațiilor financiare.

Activitatea societății este axată pe producerea și comercializarea produselor de morărit.

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

DENUMIREA INDICATORULUI	MODUL DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 76.293.555 / 58.632.502	<b>1,30</b>
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 50.691.155 / 105.976.266 x100	<b>47.83</b>
	capital împrumutat/capital angajatx100 50.691.155 / 156.667.421 x100	<b>32.36</b>

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 90 47.455.736 / 64.160.271 x 90	<b>66,57</b>
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 64.160.271 / 142.722.449	<b>0,45</b>

În perioada 01.01.2025 – 31.03.2025 s-a procesat o cantitate de 15.780,20 to grâu consum și 4.921,33 to porumb, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	12.267,00	15.869.158
2.Făină de porumb	4.851,99	5.879.034
3.Produse furajere	3.667,20	1.716.679
4.Alte produse	223.36	412.159

Deasemenea in perioada 01.01.2025 -31.03.2025 s-au mai fabricat si urmatoarele categorii de produse:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1. Produse făinoase	1.169,93	8.661.614
2. Produse zaharoase	626,56	6.983.985
3. Extrudate și expandate	844,72	6.186.055

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2025-31.03.2025 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	69.305.360 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	63.611.170 lei
VENITURI FINANCIARE	20.418 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	770.063 lei
VENITURI TOTALE	69.325.778 lei
CHELTUIELI TOTALE	64.381.233 lei
PROFIT BRUT	4.944.545 lei
IMPOZIT PE PROFIT	987.603 lei
<b>PROFIT NET</b>	<b>3.956.942 lei</b>

Situația patrimoniului la data de 31.03.2025 se prezintă astfel:

**Activele imobilizate** se compun din:

- imobilizări necorporale	14.459.270 lei
- Imobilizări corporale	119.984.099 lei
- Imobilizări financiare	8.279.080 lei
<b>TOTAL</b>	<b>142.722.449 lei</b>

**Activele circulante** se compun din:

-Stocuri	22.992.640 lei
-Creanțe	51.570.917 lei
-Casa și conturi la bănci	1.729.998 lei
<b>TOTAL</b>	<b>76.293.555 lei</b>

**Capitaluri proprii și datorii:**

În perioada 01.01.2025 -31.03.2025, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 31.03.2025 acesta era în sumă de 11.945.059,10 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	54.306.333 lei
-Furnizori	27.607.140 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	21.024.080 lei
- Alte datorii	6.386.104 lei
<b>TOTAL</b>	<b>109.323.657 lei</b>

**PRECIZARE: SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.03.2025 NU AU FOST AUDITATE.**

**Director general,**

Poplăcean Ioana Adeluța



**Director economic,**

Ec. Ionuș Carmen



S1122_A1.0.0 / 02.04.2025		Anul2025		Trimestrul		<input checked="" type="radio"/> T1 <input type="radio"/> T2 <input type="radio"/> T3 <input type="radio"/> T4	
Tip situație financiară : BL		(Anul de sfârșit de trimestru)		(cumulat de la începutul exercitiului financiar)			
Bifați numai dacă este cazul:		<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		<input type="checkbox"/> Exercițiu financiar modificat			
		<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic		Data începerii exercitiului financiar		01.01.2025	
		<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Data de sfârșit de trimestru		31.03.2025	
Entitatea		MOARA CIBIN SA					
Adresa	Județ	Sector		Localitate			
	Sibiu			SIBIU			
	Strada	Nr.		Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SOSEAUA ALBA IULIA		70					0269229651
Cod unic de înregistrare		785205		Forma de proprietate		Suma de control11.945.059	
34--Societati pe actiuni							
<input type="radio"/> CAEN 2024				<input checked="" type="radio"/> CAEN 2025			
Activitatea preponderenta ( cod si denumire CAEN)				Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)			
1061--Fabricarea produselor de morarit				1061--Fabricarea produselor de morarit			
<input type="radio"/> Entități de interes public				Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)			
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii si mari							
<input type="radio"/> Entități mici							
<input type="radio"/> Microentități							
Situații financiare interimare încheiate la 31.03.2025, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.							
F10 - BILANT							
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE							
Indicatori :							
Capitaluri - total		105.976.266					
Capital subscris		11.945.059					
Profit/ pierdere		3.956.942					
INTOCMIT,							
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),				Numele si prenumele			
Numele si prenumele				IONUS CARMEN			
POPLACEAN IOANA				Calitatea			
				11--DIRECTOR ECONOMIC			
Semnătura				Semnătura			
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA				Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?			
				<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			
AUDITOR,				Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit			
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS				CIF/CUI			
Formular VALIDAT				Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori ?			
				<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			

**BILANT**  
la data de 31.03.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.03.2025
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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	181.540	175.706
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	14.283.564	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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	14.465.104	14.459.270
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	66.185.797	65.815.332
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	34.930.038	33.994.010
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	130.137	122.642
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	1.382.507	1.366.339
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	4.611.005	4.793.297
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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	10.602.022	13.892.479
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	117.841.506	119.984.099
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	8.267.899	8.267.899
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	11.181	11.181
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	8.279.080	8.279.080
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	140.585.690	142.722.449
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				



I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	12.497.683	16.563.940
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	246.139	289.411
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	4.449.697	5.759.057
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	6.821.293	380.232
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	24.014.812	22.992.640
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	43.980.818	50.511.520
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	840.327	1.059.397
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	44.821.145	51.570.917
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	18.424
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	18.424	18.424
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.354.708	1.711.574
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	72.209.089	76.293.555
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	113.374	110.725
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
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	3.610.205	3.615.178
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	754.343	4.176.496
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	32.060.288	27.607.140
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	1.742.433	2.209.608
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	11.739.273	21.024.080
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	49.906.542	58.632.502
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	21.188.122	16.543.979
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	161.773.812	159.266.428
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	50.852.111	50.691.155
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	50.852.111	50.691.155
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	4.133.756	3.826.806
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.227.799	1.227.799
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	2.905.957	2.599.007
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	4.133.756	3.826.806
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	11.945.059	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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	11.945.059	11.945.059
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86	13.836.312	13.836.312
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	25.615.196	25.615.196
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.443.444	2.443.444
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	33.020.388	45.199.165
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	35.463.832	47.642.609
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	2.980.148	2.980.148
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	19.405.505	3.956.942
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.230.308	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	108.015.744	105.976.266
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	108.015.744	105.976.266

\*) 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

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

POPLACEAN IOANA

IONUS CARMEN

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			Precedent	Curent
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	56.696.888	64.160.271
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	53.322.788	59.489.872
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	5.360.743	6.324.311
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	1.986.643	1.653.912
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	4.767.054	4.785.539
Sold D	09	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	396.466	359.550
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	299.687	306.950
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	17	16	61.860.408	69.305.360
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	30.605.998	35.285.684
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	676.206	845.703
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	2.520.669	3.217.648
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)		2.195.394
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		687.314
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	4.265.903	4.415.090
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	126.458	160.669
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	10.688.042	13.178.736
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	9.948.673	12.367.661

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	739.369	811.075
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	1.797.362	1.845.487
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	1.797.362	1.845.487
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	4.743.139	4.983.491
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	4.293.702	4.503.698
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	401.622	417.450
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		33
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	47.815	62.310
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	55.170.861	63.611.170
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	6.689.547	5.694.190
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		



14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	15	22
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	45.303	20.396
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	64	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	65	52	45.318	20.418
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	749.693	734.131
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	34.583	35.932
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	72	59	784.276	770.063
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	738.958	749.645
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	75	62	61.905.726	69.325.778
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	76	63	55.955.137	64.381.233
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	5.950.589	4.944.545
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	507.535	987.603
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul-specific-unor-activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68 )	84	69	5.443.054	3.956.942
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

\* ) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- 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 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- 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.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE  
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPLACEAN IOANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	