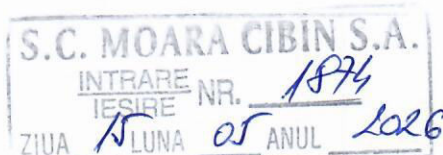


S.C. MOARA CIBIN S.A.

Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70

J1991000089326; CUI RO 785205



RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Raport trimestrul I/2026

Data raportului: 15.05.2026

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 84.337.807 / 56.330.722	1,50
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 73.440.016 / 119.494.468 x100	61,46
	capital împrumutat/capital angajat x100 73.440.016 / 192.934.484 x100	38,07
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 90 62.012.264 / 62.456.557 x 90	89,36
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 62.456.557 / 167.311.601	0,37

În perioada 01.01.2026 – 31.03.2026 s-a procesat o cantitate de 14.150,99 to grâu consum și 5.198,18 to porumb, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	11.154,16	14.405.820
2.Făină de porumb	3.074,60	4.807.706
3.Produse furajere	5.408,43	2.828.673
4.Alte produse	195,49	357.078

Deasemenea în perioada 01.01.2026-31.03.2026 s-au mai fabricat și următoarele categorii de produse:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1. Produse făinoase	1.161,33	7.881.033
2. Produse zaharoase	898,07	6.541.758
3. Extrudate și expandate	437,78	3.037.866

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2026-31.03.2026 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	66.235.183 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	59.962.778 lei
VENITURI FINANCIARE	79.039 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	1.139.793 lei
VENITURI TOTALE	66.314.222 lei
CHELTUIELI TOTALE	61.102.571 lei
PROFIT BRUT	5.211.651 lei
IMPOZIT PE PROFIT	898.484 lei
PROFIT NET	4.313.167 lei

Situația patrimoniului la data de 31.03.2026 se prezintă astfel:

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale	14.451.548 lei
- Imobilizări corporale	143.393.290 lei
- Imobilizări financiare	9.466.763 lei
TOTAL	167.311.601 lei

Activele circulante se compun din:

-Stocuri	17.797.799 lei
-Creanțe	65.004.692 lei
-Casa și conturi la bănci	1.535.316 lei
TOTAL	84.337.807 lei

Capitaluri proprii și datorii:

În perioada 01.01.2026 -31.03.2026, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 31.03.2026 acesta era în sumă de 11.945.059,10 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	77.838.756 lei
-Furnizori	32.501.070 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	10.005.687 lei
- Alte datorii	9.425.225 lei
TOTAL	129.770.738 lei

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2026 NU AU FOST AUDITATE.

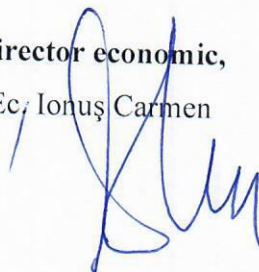
Director general,

Poplăcean Ioana Adeluța



Director economic,

Ec. Ioniș Carmen




Anul

2026

Trimestrul

☒ T1☐ T2☐ T3☐ T4

Tip situație financiară : BL

(Anul de sfârșit de trimestru)

(cumulat de la începutul exercitiului financiar)

Bifati numai
dacă
este cazul :☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ GIE - grupuri de interes economic☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris☐ Exercițiu financiar modificat

Data începerii exercitiului financiar 01.01.2026

Data de sfârșit de trimestru 31.03.2026

Entitatea MOARA CIBIN SA

Adresa

Județ

Sibiu

Sector

Localitate

SIBIU

Strada

SOSEAUA ALBA IULIA

Nr.

70

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0269229651

Cod unic de înregistrare

7 8 5 2 0 5

Forma de proprietate

Suma de control

11.945.059

34--Societati pe actiuni

☐ CAEN 2024☒ CAEN 2025

Activitatea preponderentă (cod și denumire CAEN)

1061--Fabricarea produselor de morarit

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire CAEN)

1061--Fabricarea produselor de morarit

☐ Entități de interes public☒ Entități mijlocii și mari☐ Entități mici☐ Microentități

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Situații financiare interimare încheiate la 31.03.2026, 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

119.494.468

Capital subscris

11.945.059

Profit/ pierdere

4.313.167

INTOCMIT,

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

Numele și prenumele

IONUS CARMEN

Numele și prenumele

POPLACEAN IOANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂEntitatea are obligația legală de auditare a
situațiilor financiare anuale?☐ DA☒ NU

AUDITOR,

Nume și prenume persoană fizică / Denumire firmă de audit

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/CUI

Formular VALIDAT

Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori ?

☐ DA☒ NU

BILANT

la data de 31.03.2026

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd.O MF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2026	31.03.2026
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	169.630	167.984
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		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	14.453.194	14.451.548
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	89.529.498	89.144.804
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	33.234.520	34.709.768
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	170.254	160.453
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	1.259.563	1.244.272
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	4.600.713	7.375.484
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	10.769.167	10.758.509
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	139.563.715	143.393.290
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	8.845.286	8.845.286
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	621.477	621.477
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	9.466.763	9.466.763
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	163.483.672	167.311.601
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	20.474.475	13.555.208
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	171.085	219.729
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	3.063.941	3.394.631
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	734.792	628.231
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	24.444.293	17.797.799
II. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	57.248.800	63.790.779
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile 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	1.933.419	1.213.913
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	59.182.219	65.004.692
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
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	18.424	18.424
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.853.462	1.516.892
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	86.498.398	84.337.807
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	135.723	214.806
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	7.649.025	6.791.260
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	97.714	97.714
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	36.292.550	31.185.659
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	1.600.582	1.217.697
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor 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	8.712.717	17.038.392
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	54.352.588	56.330.722
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	31.431.539	27.538.710
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	194.915.211	194.850.311
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	71.681.527	71.047.496
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		2.392.520
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	71.681.527	73.440.016
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	2.905.957	2.599.008
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	849.994	683.181
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	2.055.963	1.915.827
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	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)(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		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.905.957	2.599.008
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	11.945.059	11.945.059
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	13.836.312	13.836.312
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	24.710.527	24.710.527
IV. REZERVE				
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	47.078.264	58.361.143
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	49.521.708	60.804.587
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	96	95	3.884.816	3.884.816
SOLD C (ct. 117)	97	96	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	19.158.397	4.313.167
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.879.098	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	121.177.721	119.494.468
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	121.177.721	119.494.468

*) 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

POPLACEAN IOANA

Numele și prenumele

IONUS CARMEN

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	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	59.489.872
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	6.324.311
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	1.653.912
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)	07	06	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	08	07	4.785.539
Sold D	09	08	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	359.550
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	306.950
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	69.305.360
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	35.285.684
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	845.703
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	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	4.415.090
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	160.669
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	13.178.736
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	12.367.661
			13.148.548

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	811.075	861.119
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	1.845.487	1.793.466
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	1.845.487	1.793.466
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	4.983.491	5.348.553
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	4.503.698	4.730.562
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33		29.438
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		5
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		29.433
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)	417.450	522.141
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	33	23
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	62.310	66.389
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		325
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		106.606
- Venituri (ct.7812)	54	41		106.281
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	63.611.170	59.962.778
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	5.694.190	6.272.405
- 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	22	3
- 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	20.396	79.036
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	20.418	79.039
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	734.131	1.007.488
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	35.932	132.305
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	770.063	1.139.793
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	749.645	1.060.754
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	69.325.778	66.314.222
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	64.381.233	61.102.571
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	4.944.545	5.211.651
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	987.603	898.484
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		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	3.956.942	4.313.167
- 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



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: