

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

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

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

Nr.2856/10.11.2022

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

**Raport trimestrul III/2022**

**Data raportului:**10.11.2022

**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.

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 REZULTAT**

#### **MODUL DE CALCUL**

1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 106.601.335 / 97.812.182	1,09
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 42.263.477 / 91.575.105 x100	46,15
	capital împrumutat/capital angajatx100	

42.263.477/ 133.838.582 x100 31,58

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 273 54.280.040 / 208.295.005 x 273	71,14
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 208.295.005 / 129.660.281	1,61

În perioada 01.01.2022 – 30.09.2022 s-a procesat o cantitate de 46.007,64 to grâu consum, 15.912,31 to porumb și 281,91 to secară, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	34.574,45	61.486.993
2.Făină de porumb	8.562,69	13.398.725
3.Produse furajere	16.487,19	12.028.248
4.Alte produse	2.530,51	1.465.619

Deasemenea in perioada 01.01.2022-30.09.2022 s-au mai fabricat si urmatoarele categorii de produse:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
<b>1.</b> Produse făinoase	2.786,43	16.901.522
<b>2.</b> Produse zaharoase	1.386,46	9.415.320
<b>3.</b> Extrudate și expandate	1.685,63	11.596.609

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2022-30.09.2022 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	223.071.693 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	215.413.997 lei
VENITURI FINANCIARE	380.046 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	2.133.708 lei
VENITURI TOTALE	223.451.739 lei
CHELTUIELI TOTALE	217.580.705 lei

PROFIT BRUT	5.871.034 lei
IMPOZIT PE PROFIT	853.996 lei
PROFIT NET	5.017.038 lei

Situația patrimoniului la data de 30.09.2022 se prezintă astfel:

**Activele imobilizate** se compun din:

- imobilizări necorporale	14.558.507 lei
- Imobilizări corporale	107.184.405 lei
- Imobilizări financiare	7.917.369 lei
<b>TOTAL</b>	<b>129.660.281 lei</b>

**Activele circulante** se compun din:

-Stocuri	37.176.498 lei
-Creanțe	66.405.934 lei
-Casa și conturi la bănci	3.018.903 lei
<b>TOTAL</b>	<b>106.601.335 lei</b>

**Capitaluri proprii și datorii:**

In perioada 01.01.2022 -30.09.2022, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 30.09.2022 acesta era în sumă de 11.945.059,10 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	44.885.918 lei
-Furnizori	70.390.349 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	24.799.392 lei
<b>TOTAL</b>	<b>140.075.659 lei</b>

***PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2022 NU AU FOST AUDITATE***

**Director general,**

Poplăcean Ioana Adeluța

**Director economic,**

Ec. Ionus Carmen

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1122_A1.0.0 /15.02.2021 Tip situație financiară : BL	
		<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic		
		<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		
<b>Anul</b>	2022	<b>Trimestrul</b>	<input type="radio"/> T1 <input type="radio"/> T2 <input checked="" type="radio"/> T3 <input type="radio"/> T4	<input type="checkbox"/> Exercițiu financiar modificat
(Anul de început de exercițiu financiar >= 2017)				Data începerii exercitiului financiar 01.01.2022
				Data de sfârșit de trimestru 30.09.2022
09 / 2022				
Entitatea MOARA CIBIN SA				
<b>Adresa</b>	Judet Sibiu		Sector	Localitate SIBIU
	Strada SOSEAUA ALBA IULIA		Nr. 70	Bloc
			Scara	Ap. Telefon 0269229651
Cod unic de inregistrare 7 8 5 2 0 5		Forma de proprietate		Suma de control 11.945.059
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				
<input type="radio"/> Entități de interes public				
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii si mari				
<input type="radio"/> Entități mici				
<input type="radio"/> Microentități				
<b>Situatii financiare interimare</b>				
Situații financiare interimare încheiate la 30.09.2022, întocmite potrivit OMFP 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				
<b>Indicatori :</b>				
Capitaluri - total		90.575.105		
Capital subscris		11.945.059		
Profit/ pierdere		5.017.038		
<b>ADMINISTRATOR,</b>		<b>INTOCMIT,</b>		
Numele si prenumele		Numele si prenumele		
POPLACEAN IOANA		IONUS CARMEN		
		Calitatea		
		11--DIRECTOR ECONOMIC		
Semnătura		Semnătura		
		Nr.de inregistrare in organismul profesional		
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA				
		Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU		
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		
		Situatiile financiare anuale sunt supuse verificarii de catre cenzori ? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		
		<b>AUDITOR</b>		
		Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma		
		av expert solution srl		
		Nr.de inregistrare in Registrul CAFR		
		2826		
		Cod de identificare fiscala		
		3 3 4 0 1 5 0 5		
Formular VALIDAT				



**BILANT**  
la data de 30.09.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	30.09.2022
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	308.291	274.943
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	14.283.564	14.283.564
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>14.591.855</b>	<b>14.558.507</b>
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	63.581.243	62.450.082
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	40.515.208	37.515.707
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	152.052	125.676
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	1.546.088	1.528.649
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	6.262.644	5.371.534
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	368.779	192.757
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>112.426.014</b>	<b>107.184.405</b>
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	7.224.067	7.441.617
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	7.354	475.752
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>7.231.421</b>	<b>7.917.369</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>134.249.290</b>	<b>129.660.281</b>
<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	18.678.454	32.489.446



2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	140.886	128.212
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	2.598.433	4.091.465
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	444.059	467.375
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>21.861.832</b>	<b>37.176.498</b>
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	42.590.289	65.969.791
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	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	379.495	436.143
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct.463)	35a		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	<b>36</b>	<b>42.969.784</b>	<b>66.405.934</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	18.424	18.424
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>	<b>18.424</b>	<b>18.424</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	2.142.580	3.000.479
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>66.992.620</b>	<b>106.601.335</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) <b>(rd.43+44)</b>	<b>42</b>	<b>128.031</b>	<b>421.243</b>
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	125.888	421.243
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	2.143	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	2.772.875	2.622.441
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.876.756	1.667.617
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	34.264.202	63.567.966
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	1.856.156	5.154.766
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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)	52	3.436.947	24.799.392
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>44.206.936</b>	<b>97.812.182</b>



<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	21.752.463	8.051.287
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	156.003.896	137.711.568
<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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	42.700.711	42.263.477
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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)	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	42.700.711	42.263.477
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	6.901.427	6.032.095
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	1.159.109	1.159.109
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	5.742.318	4.872.986
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	6.901.427	6.032.095
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	11.945.059	11.945.059
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		



<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	11.945.059	11.945.059
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	86	13.836.312	13.836.312
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	25.886.966	25.886.966
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	2.443.444	2.443.444
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	39.482.131	28.737.909
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	41.925.575	31.181.353
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	1.328.693	
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	6.732.667	
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	17.598.255	2.708.377
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	5.908.482	5.017.038
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	1.478.422	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	107.560.867	90.575.105
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	107.560.867	90.575.105

Suma de control F10 : 2835236985 / 5535530733

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 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,

Numele și prenumele

POPLACEAN IOANA

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

## AUDITOR

Nume și prenume persoana fizică/ Denumire firma

av expert solution srl

Formular  
VALIDAT



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.09.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2022 - 30.09.2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	133.249.333	208.295.005
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	119.456.474	175.814.632
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	25.401.811	45.762.164
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	11.608.952	13.281.791
— 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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	10.586.442	13.479.193
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	2.311.911	1.297.495
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	869.332	869.332
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>146.147.686</b>	<b>223.071.693</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	73.042.940	120.818.163
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.632.858	1.781.422
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	4.660.234	8.218.903
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	23.658.252	39.093.647
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	25.188	120.073
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	20.003.282	22.583.614
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	18.587.407	20.871.374
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	1.415.875	1.712.240
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	5.469.942	5.328.674
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817 + din ct.6818)	26	5.469.942	5.328.674
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	35.232	0



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	29	288.762	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	30	253.530	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>10.495.437</b>	<b>17.709.647</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	8.400.950	14.900.108
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*)	33	1.133.423	991.770
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	961.064	1.817.769
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>	<b>-20.364</b>	
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	20.364	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>138.952.625</b>	<b>215.413.997</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	7.195.061	7.657.696
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>114</b>	<b>42</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>266.737</b>	<b>380.004</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>266.851</b>	<b>380.046</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>1.141.198</b>	<b>1.843.424</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>58</b>	<b>132.906</b>	<b>323.284</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>1.274.104</b>	<b>2.166.708</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.007.253	1.786.662



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>146.414.537</b>	<b>223.451.739</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>140.226.729</b>	<b>217.580.705</b>
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	6.187.808	5.871.034
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	711.516	853.996
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	5.476.292	5.017.038
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 2700293748 / 5535530733

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 32 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 \_\_\_\_\_

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

### AUDITOR

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma

av expert solution srl