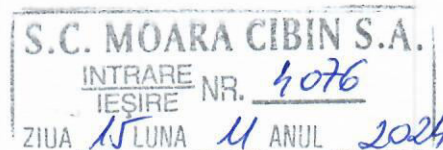


S.C. MOARA CIBIN S.A.

Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70

J 32/89/1991; CUI RO 785205



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

Raport trimestrul III/2024

Data raportului: 15.11.2024

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 82.713.827 / 51.628.384	1,60
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 46.029.865 / 122.872.666 x100	37,47
	capital împrumutat/capital angajatx100 46.029.865/ 168.902.531 x100	27,25

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 274 47.206.980 / 169.151.496 x 274	76,47
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 169.151.496 / 141.912.048	1,19

În perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 s-a procesat o cantitate de 46.492,02 to grâu consum, 13.951,43 to porumb și 76,58 to secară, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	35.534,99	46.073.189
2.Făină de porumb	7.812,96	12.242.414
3.Produse furajere	17.213,99	8.849.852
4.Alte produse	560,88	1.020.040

Deasemenea in perioada 01.01.2024-30.09.2024 s-au mai fabricat si urmatoarele categorii de produse:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1. Produse făinoase	3.431,39	23.323.504
2. Produse zaharoase	1.780,41	12.886.195
3. Extrudate și expandate	2.045,56	15.451.827

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2024-30.09.2024 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	187.037.595 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	166.365.528 lei
VENITURI FINANCIARE	81.931 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	2.468.478 lei
VENITURI TOTALE	187.119.526 lei
CHELTUIELI TOTALE	168.834.006 lei
PROFIT BRUT	18.285.520 lei
IMPOZIT PE PROFIT	1.522.605 lei
PROFIT NET	16.762.915 lei

Situația patrimoniului la data de 30.09.2024 se prezintă astfel:

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale	14.472.192 lei
- Imobilizări corporale	119.160.776 lei
- Imobilizări financiare	8.279.080 lei
TOTAL	141.912.048 lei

Activele circulante se compun din:

-Stocuri	27.126.150 lei
-Creanțe	54.420.333 lei
-Investitii pe termen scurt	18.424 lei
-Casa și conturi la bănci	1.148.920 lei
TOTAL	82.713.827 lei

Capitaluri proprii și datorii:

In perioada 01.01.2024 -30.09.2024, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 30.09.2024 acesta era în sumă de 11.945.059,10 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	50.405.301 lei
-Furnizori	38.197.457 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	9.055.491 lei
TOTAL	97.658.249 lei

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2024 NU AU FOST AUDITATE

Director general,

Poplăcean Ioana Adeluța



Director economic,

Ec. Ionus Carmen

S1122_A1.0.0 / 10.04.2024		Anul 2024		Trimestrul <input type="radio"/> T1 <input type="radio"/> T2 <input checked="" type="radio"/> T3 <input type="radio"/> T4	
Tip situație financiară : BL		(Anul de sfarsit de trimestru)		(cumulat de la inceputul anului)	
Bifati numai dacă este cazul :		<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		<input type="checkbox"/> Exercițiu financiar modificat	
		Data începerii exercitiului financiar		01.01.2024	
		Data de sfarsit de trimestru		30.09.2024	
Entitatea		MOARA CIBIN SA			
Adresa	Județ 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		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 30.09.2024, 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		122.872.666	
		Capital subscris		11.945.059	
		Profit/ pierdere		16.762.915	
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,		
Numele si prenumele POPLACEAN IOANA ADELUTA		Numele si prenumele IONUS CARMEN PARASCHIVA			
Semnătura		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC			
		Nr.de inregistrare in organismul profesional			
		CIF/ CUI membru CECCAR			
		Semnătura			
SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ		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 inregistrare in Registrul ASPAAS					
CIF/CUI					
Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori ? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU					

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 30.09.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.09.2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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	238.098	188.628
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	14.521.662	14.472.192
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	62.058.661	66.569.331
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	36.066.884	35.306.342
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	103.971	132.365
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	1.447.455	1.398.744
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	4.083.355	5.005.439
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	2.660.849	10.748.555
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	106.421.175	119.160.776
.I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	8.003.862	8.267.899
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute 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	15.181	11.181
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	8.019.043	8.279.080
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	128.961.880	141.912.048
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	18.462.522	13.433.525
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	132.989	298.858
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	2.220.357	6.580.653
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	7.119.534	6.813.114
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	27.935.402	27.126.150
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	47.089.301	53.814.083
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 487)	34	34	630.409	606.250
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	47.719.710	54.420.333
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	1.947.532	1.148.920
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	77.621.068	82.713.827
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	129.500	345.745
Sume de reluat într-o perioada 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	1.656.408	4.375.436
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.657.178	843.382
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	42.227.863	35.709.321
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	1.842.094	1.644.754
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	7.195.090	9.055.491
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	54.578.633	51.628.384
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	22.012.826	30.134.700
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	150.974.706	172.046.748
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	41.440.856	46.029.865
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		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	41.440.856	46.029.865
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	4.583.209	4.440.705
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.159.109	1.296.488
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	3.424.100	3.144.217
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	4.583.209	4.440.705
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	25.886.966	25.615.196
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	37.625.425	49.289.592
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	40.068.869	51.733.036
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	2.708.377	2.980.148
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	11.726.155	16.762.915
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	61.988	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	106.109.750	122.872.666
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	106.109.750	122.872.666

*) 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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPLACEAN IOANA ADELUTA

Semnătura



Numele si prenumele

IONUS CARMEN PARASCHIVA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			01.01.2023 - 30.09.2023	01.01.2024 - 30.09.2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	176.438.750	169.151.496
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	155.164.339	157.856.382
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	26.655.297	16.798.055
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	5.380.886	5.502.941
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	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	10.063.888	14.996.372
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	2.464.350	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.181.834	2.889.727
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	869.332	918.639
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	190.148.822	187.037.595
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	103.149.511	89.977.439
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	2.106.638	1.993.084
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605)	19	19	9.212.932	6.809.202
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		4.477.674
- din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		1.351.869
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	22.270.596	13.715.028
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	213.811	207.887
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	25.531.709	32.810.376
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	23.531.877	30.420.644
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.999.832	2.389.732

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	5.334.577	5.483.397
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	5.334.577	5.483.397
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	225.586	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	225.586	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	15.066.716	15.784.889
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	13.352.064	13.075.738
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*)	35	33	1.111.298	1.270.427
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		69
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	603.354	1.438.655
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-104.008	
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41	104.008	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	182.580.446	166.365.528
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	7.568.376	20.672.067
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	37.881	94
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	397.284	81.837
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	435.165	81.931
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	2.369.561	2.350.701
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	527.136	117.777
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	2.896.697	2.468.478

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	2.461.532	2.386.547
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	190.583.987	187.119.526
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	185.477.143	168.834.006
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	5.106.844	18.285.520
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	1.162.710	1.522.605
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	3.944.134	16.762.915
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 și prenumele

POPLACEAN IOANA ADELUTA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONUS CARMEN PARASCHIVA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: