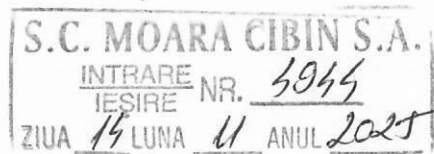


**S.C. MOARA CIBIN S.A.**

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

**J1991000089326; CUI RO 785205**



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

**Raport trimestrul III/2025**

**Data raportului:** 14.11.2025

**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 0,1lei.

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 ECONOMIC-FINANCIARI**

**DENUMIREA INDICATORULUI  
REZULTAT**

**MODUL DE CALCUL**

1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 89.100.022 / 65.374.717	1,36
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 69.363.564 / 109.886.748 x100	63,12
	capital împrumutat/capital angajat x100 69.363.564 / 179.250.312 x100	38,70

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 273 52.356.025 / 184.805.050 x 273	77,34
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 184.805.050 / 158.587.844	1,17

În perioada 01.01.2025 – 30.09.2025 s-a procesat o cantitate de 46.849,77 to grâu consum, 13.943,41 to porumb, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	36.327,47	46.807.529
2.Făină de porumb	7.962,43	12.444.424
3.Produse furajere	16.770,63	8.781.799
4.Alte produse	586,47	1.085.747

Deasemenea in perioada 01.01.2025-30.09.2025 s-au mai fabricat si urmatoarele categorii de produse:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1. Produse făinoase	3.202,24	20.775.993
2. Produse zaharoase	2.192.94	13.327.260
3. Extrudate și expandate	4.235,64	19.508.518

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2025-30.09.2025 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	200.406.006 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	186.129.982 lei
VENITURI FINANCIARE	230.506 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	3.456.025 lei
VENITURI TOTALE	200.636.512 lei
CHELTUIELI TOTALE	189.586.007 lei
PROFIT BRUT	11.050.505 lei
IMPOZIT PE PROFIT	3.183.081 lei
PROFIT NET	7.867.424 lei

Situația patrimoniului la data de 30.09.2025 se prezintă astfel:

**Activele imobilizate** se compun din:

- imobilizări necorporale	14.454.840 lei
- Imobilizări corporale	135.252.373 lei
- Imobilizări financiare	8.880.631 lei
<b>TOTAL</b>	<b>158.587.844 lei</b>

**Activele circulante** se compun din:

-Stocuri	26.865.969 lei
-Creanțe	59.469.291 lei
-Investitii pe termen scurt	18.424 lei
-Casa și conturi la bănci	2.746.338 lei
<b>TOTAL</b>	<b>89.100.022 lei</b>

**Capitaluri proprii și datorii:**

În perioada 01.01.2025 -30.09.2025 capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 30.09.2025 acesta era în sumă de 11.945.059,10 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	73.080.634 lei
-Furnizori	46.743.599 lei
-Alte datorii, inclusiv datorii cu personalul și la Bugetul de stat	14.914.048 lei
<b>TOTAL</b>	<b>134.738.281 lei</b>

**PRECIZARE: SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30.09.2025 NU AU FOST AUDITATE**

**Director general,**

Poplăcean Ioana Adeluta



**Director economic,**

Ec. Ionus Carmen

Anul

2025

Trimestrul

☐ T1☐ T2☒ T3☐ T4

Tip situație financiară: BL

(Anul de sfârșit de trimestru)

(cumulat de la începutul exercitiului financiar)

Bifati numai

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Exercițiu financiar modificat

dacă

☐ GIE - grupuri de interes economic

Data începerii exercitiului financiar 01.01.2025

Data de sfârșit de trimestru 30.09.2025

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 preponderenta (cod si denumire CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)

1061--Fabricarea produselor de morarit

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 30.09.2025, 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

109.886.748

Capital subscris

11.945.059

Profit/ pierdere

7.867.424

## INTOCMIT,

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

Numele și prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Numele și prenumele

POPLACEAN IOANA

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 30.09.2025

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	30.09.2025
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
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	181.540	171.276
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	14.454.840
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	66.185.797	80.108.505
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	34.930.038	33.974.407
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	130.137	180.658
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	1.382.507	1.397.611
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	4.611.005	5.808.507
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	10.602.022	13.782.685
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	117.841.506	135.252.373
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	8.267.899	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	11.181	35.345
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	8.279.080	8.880.631
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	140.585.690	158.587.844
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				



<b>I. STOCURI</b>				
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	18.765.169
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	246.139	252.805
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	7.045.370
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	6.821.293	802.625
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	24.014.812	26.865.969
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	43.980.818	58.054.894
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	1.414.397
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	59.469.291
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	72.209.089	89.100.022
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	113.374	150.070
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	3.610.205	3.717.070
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	754.343	3.304.108
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	32.060.288	41.535.975
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	1.742.433	1.903.516
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	14.914.048
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	49.906.542	65.374.717
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	21.188.122	22.647.576
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	161.773.812	181.235.420
<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	69.363.564
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	69.363.564
<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)(rd. 70+71)	70	69	4.133.756	3.212.907
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	1.985.108
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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	4.133.756	3.212.907
<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	25.595.171
<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	45.199.166
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	35.463.832	47.642.610
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	2.980.148	3.000.172
<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	7.867.424
<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	109.886.748
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	109.886.748

\*) 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

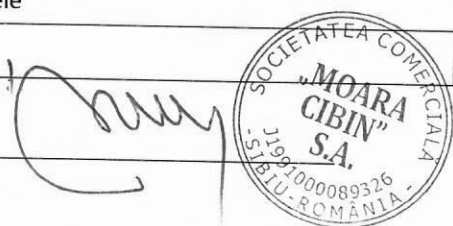
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPLACEAN IOANA

Semnătura



Numele și prenumele

IONUS CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2025

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	169.151.496	184.805.050
- 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	157.856.382	164.503.261
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	16.798.055	25.591.492
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	5.502.941	5.289.703
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	14.996.372	11.948.198
Sold D	09	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari 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	2.889.727	3.652.758
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	918.639	920.849
-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	187.037.595	200.406.006
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	89.977.439	98.828.309
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	1.993.084	2.023.132
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	6.809.202	8.285.947
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	4.477.674	5.868.262
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	1.351.869	1.457.559
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	13.715.028	19.387.328
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	207.887	218.066
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	32.810.376	37.097.714
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	30.420.644	34.483.656

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	2.389.732	2.614.058
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	5.483.397	5.533.103
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	5.483.397	5.533.103
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	15.784.889	15.192.515
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	13.075.738	13.131.239
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33		93.700
- 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)		93.700
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)	1.270.427	1.292.055
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	69	59
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	1.438.655	675.462
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	166.365.528	186.129.982
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	20.672.067	14.276.024
- 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	94	35
- 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	81.837	230.471
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	64	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	65	52	81.931	230.506
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	2.350.701	2.501.417
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	117.777	954.608
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	72	59	2.468.478	3.456.025
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	2.386.547	3.225.519
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	75	62	187.119.526	200.636.512
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	76	63	168.834.006	189.586.007
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	18.285.520	11.050.505
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	1.522.605	3.183.081
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	16.762.915	7.867.424
- 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

Numele si prenumele

IONUS CARMEN

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT