

S.C. MOARA CIBIN S.A.

Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70

J 32/89/1991; CUI RO 785205

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

Raport trimestrul I/2019

Data raportului:15.05.2019

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 : 10.710.221,00 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 37.566.558 / 18.531.089	2,03
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 39.378.898 / 55.239.370 x100	71,29
	capital împrumutat/capital angajatx100 39.378.898 / 94.618.268 x100	41,62

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	$\text{sold mediu clienți/cifra de afaceri} \times 90$ $24.734.005 / 25.682.481 \times 90$	86,68
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\text{cifra de afaceri/active imobilizate}$ $25.682.481 / 79.969.880$	0,32

In perioada 01.01.2019 – 31.03.2019 s-a procesat o cantitate de 14.829 to grâu consum, 4.327,52 to porumb și 122.23 to secară, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	11.469,94	10.447.943
2.Făină de porumb	2.185,97	2.928.279
3.Produse furajere	5.231,12	2.295.529
4.Alte produse	484,52	553.047

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2019-31.03.2019 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	28.244.510 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	27.523.435 lei
VENITURI FINANCIARE	42.000 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	521.420 lei
VENITURI TOTALE	28.286.510 lei
CHELTUIELI TOTALE	28.044.855 lei
PROFIT BRUT	241.655 lei
IMPOZIT PE PROFIT	11.081 lei
PROFIT NET	230.574 lei

Situația patrimoniului la data de 31.03.2019 se prezintă astfel:

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale	4.359.081 lei
- Imobilizări corporale	74.334.195 lei
- Imobilizări financiare	1.276.604 lei
TOTAL	79.969.880 lei

Activele circulante se compun din:

-Stocuri	4.673.691 lei
-Creanțe	32.395.817 lei
-Casa și conturi la bănci	497.050 lei
TOTAL	37.566.558 lei

Capitaluri proprii și datorii:

În perioada 01.01.2019 -31.03.2019, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 31.03.2019 acesta era în sumă de 10.710.221 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	40.642.310 lei
-Furnizori	15.604.394 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	1.663.283 lei
TOTAL	57.909.987 lei

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2019 NU AU FOST AUDITATE

Director general,

Ing. Ureche Mircea



Sef birou financiar-contabil,

Ec. Ionus Carmen

A handwritten signature in blue ink.

Bifați numai

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

S1122_A1.0.0 /03.10.2018 Tip situație financiară: BL

dacă

☐ GIE - grupuri de interes economic

este cazul:

☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Anul

2019

Trimestrul

☒ T1☐ T2☐ T3☐ T4

(Anul de început de exercitiu financiar >= 2017)

03 / 2019

☐ Exercițiul financiar modificat

Data începerii exercitiului financiar 01.01.2019

Data de sfârșit de trimestru 31.03.2019

Entitatea MOARA CIBIN SA

Adresa

Județ

Sibiu

Sector

Localitate

SIBIU

Strada

SOSEAU ALBA IULIA

Nr.

70

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Cod unic de înregistrare

7 8 5 2 0 5

Forma de proprietate

Suma de control

10.710.221

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

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

Situații financiare interimare

Situații financiare interimare încheiate la 31.03.2019, 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

Indicatori:

Capitaluri - total

55.239.370

Capital subscris

10.710.221

Profit/ pierdere

230.574

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIRCEA URECHE

Numele și prenumele

CARMEN IONUS

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NU

Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori?

☐ DA☒ NU

AUDITOR

Nume și prenume persoană fizică/ Denumire firmă

AV EXPERT SOLUTION SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

2826

Cod de identificare fiscală

3 3 4 0 1 5 0 5

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.03.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.03.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	888	837
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	4.358.244	4.358.244
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	4.359.132	4.359.081
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	49.282.471	49.183.446
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	19.456.447	18.837.814
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	91.004	80.594
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	2.124.940	2.105.736
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	2.695.261	3.402.421
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)	16	974.912	724.184
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	74.625.035	74.334.195
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	1.269.750	1.269.750
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	6.854	6.854
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	1.276.604	1.276.604
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	80.260.771	79.969.880
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	10.405.210	3.354.645

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
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	820.607	830.534
4. Avansuri (ct. 4091)	29	448.172	488.512
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	11.673.989	4.673.691
II. CREANȚE (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 - 491)	31	29.413.273	27.516.367
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	4.820.314	4.879.450
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct.463)	35a		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	36	34.233.587	32.395.817
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.018.259	497.050
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	46.925.835	37.566.558
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	76.151	549.726
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	62.996	537.488
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	13.155	12.238
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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	1.263.412	1.263.412
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	200.423	281.152
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	24.176.618	13.562.353
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	699.530	1.760.889
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	200.000	
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	1.024.492	1.663.283
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	27.564.475	18.531.089

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	18.745.398	18.893.999
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	99.019.324	98.876.117
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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	39.671.881	39.378.898
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		
TOTAL (rd.56 la 63)	64	39.671.881	39.378.898
H. PROVIZIOANE			
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	5.106.547	4.936.807
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	678.958	678.958
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	4.427.589	4.257.849
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	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)(rd.76+77)	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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	5.106.547	4.936.807
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	10.710.221	10.710.221
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		

TOTAL (rd. 80 la 84)	85	10.710.221	10.710.221
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	4.969.955	4.969.955
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	27.494.287	27.583.229
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.634.176	1.634.176
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	9.630.133	9.630.133
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	11.264.309	11.264.309
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	1.996.921	1.996.921
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	877.908
	SOLD D (ct. 117)	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	1.706.299
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	106.204	106.204
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	54.919.854	55.239.370
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	54.919.854	55.239.370

Suma de control F10 : 1632702395 / 2034814486

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) 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.

-col 1- data de început a exercitiului financiar curent sau, în cazul societăților care au ales o durată a exercitiului financiar diferită de anul calendaristic, data de început a exercitiului financiar curent astfel ales

-col 2- data sfârșitului trimestrului de raportare pentru care au fost propuse dividende interimare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIRCEA URECHE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARMEN IONUS

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

AUDITOR

Nume și prenume persoană fizică/ Denumire firmă

AV EXPERT SOLUTION SRL

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2019 - 31.03.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	24.675.551	25.682.481
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.646.379	20.734.205
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.203.765	5.140.674
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	174.593	192.398
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	1.531.488	2.035.045
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	1.653.852	526.984
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	284.385	169.740
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	27.860.891	28.244.510
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	14.575.008	18.116.710
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	128.066	128.429
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	674.181	776.116
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	5.267.597	3.917.905
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.775.256	1.964.644
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.659.625	1.849.077
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	115.631	115.567
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.013.514	1.037.420
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.013.514	1.037.420
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	474.664	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	474.664	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.079.851	1.582.211
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	966.483	1.277.702
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	119.152	220.407
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	994.216	84.102
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	25.988.137	27.523.435
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.872.754	721.075
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	10	5
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	343.246	41.995
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	343.256	42.000
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	351.486	493.400
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	359.575	28.020
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	711.061	521.420
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	367.805	479.420

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	28.204.147	28.286.510
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	26.699.198	28.044.855
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.504.949	241.655
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	275.013	11.081
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.229.936	230.574
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 402112091 / 2034814486

*J Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

- col.1 - perioada raportată cuprinde veniturile și cheltuielile cumulate de la începutul exercițiului financiar precedent celui de raportare, până la sfârșitul trimestrului corespunzător exercițiului financiar precedent celui de raportare
- col.2 - perioada raportată cuprinde veniturile și cheltuielile cumulate de la începutul exercițiului financiar curent până la sfârșitul trimestrului de raportare pentru care au fost propuse dividende interimare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIRCEA URECHE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARMEN IONUS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

AUDITOR

Nume și prenume persoana fizică/ Denumire firmă

AV EXPERT SOLUTION SRL

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt