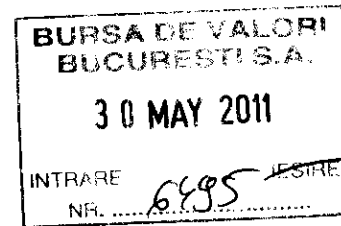


SC. MOARA CIBIN SA SIBIU
SOS. ALBA IULIA. NR. 70
TEL. 0269/229651. FAX 0269/229650
RO785205

72/25.05.2011

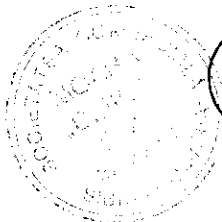


CATRE,
B.V.B. BUCURESTI. PIATA RASDAQ

Prin prezenta va inaintam urmatoarele:

- Raportul anual conform Reg. 1/2006
- Proces Verbal AGA
- Note explicative la bilant
- Balanta de verificare sintetica la 31.12.2010
- Raportul administratorului privind activitatea desfasurata in anul 2010
- Raportul auditorilor situatiei financiare incheiate la 31.12.2010
- Raportul comisiei de cenzori
- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010

DIRECTOR GENERAL,
URECHE MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC,
MANDREAN VIOREL

RAPORT ANUAL

Raportul anual conform Regulament CNVM nr. 1/2006,

Pentru exercițiul financiar: 2010

Data raportului 25.05.2011

Denumirea societății comerciale: Societatea comercială Moara Cibin S.A.

Sediul social: Sibiu, Șoseaua Alba Iulia nr. 70

Numărul de telefon/fax: 0269/229651

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 785205

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 32/89/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq,

XMBS

Capitalul social subscris si vărsat 10.023.021,20 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială Acțiuni nominative emise în formă dematerializată cu valoare nominală de 0,1 lei

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de baza a societății comerciale;

Activitatea de bază a SC Moara Cibin SA o reprezintă procesarea cerealelor și fabricarea produselor de morărit.

Activitatea de procesare are tradiție, fiind desfășurată neîntrerupt în ultimii 80 de ani, indiferent de forma de organizare a entității economice, de forma de proprietate sau de regimurile care au guvernat țara în această perioadă.

În cursul anului 2010 societatea a prelucrat următoarele cantități de materii prime :

Denumire marfă	Cantitate (tone)	Valoare (mii lei)
Grâu comun	68.365	46.242
Grâu dur	3.912	3.157
Porumb	14.196	9.016

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

S.C. MOARA CIBIN S.A. s-a înființat la data de 5.02.1991 prin divizarea (și preluarea parțială a patrimoniului) fostei întreprinderi de morărit și panificație – "I.M.P." Sibiu - în două entități economice distincte:

- S.C. "MOARA CIBIN" S.A.- cu pricipala activitate *morăritul*
- S.C. "SIMPA" S.A. - cu principalul obiect de activitate - *panificație*.

Societatea s-a constituit în baza Legii 15/1990 și a Legii 31/1990 prin Hotărârea de Guvern nr. 1353/1991 cu denumirea de S.C. "MOARA CIBIN" S.A. și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul 32/89/1991 la data de 5 februarie 1991.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizari semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

Acționarii societății, în ședința adunării generale extraordinare ale acționarilor 17.08.2010, au hotărât, fuziunea în principiu prin absorbție între S.C. MOARA CIBIN S.A. Sibiu (societate absorbantă) și S.C. Panmed S.A. Medias și SC Cerealcom SA Seica Mare (societăți absorbite) se realizează în conformitate cu dispozițiile art. 238 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea nr. 1/08.02.2011, acționarii societății întruniți în adunarea generală extraordinară au hotărât fuziunea S.C. „Moara Cibin” S.A. prin absorbția S.C. „Cerealcom” S.A. Șeica Mare și S.C. „Panmed” S.A. Medias pe data de 31.03.2011, majorarea capitalului social cu 1.550,60 lei prin emiterea a 15.506 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare ce vor fi atribuite acționarilor SC Cerealcom SA și SC Panmed SA conform ratei de schimb prevăzute în proiectul de fuziune precum și preluarea, pe baza de protocol de predare-primire, a tuturor elementelor de activ și pasiv ale societăților absorbite Cerealcom SA Șeica Mare și Panmed SA Medias, la valoarea fiscală a acestora.

Aceste hotărâri au fost determinate de faptul că cele două societăți participante la fuziune au activități complementare iar societatea absorbantă (SC Moara Cibin SA) deține 99% din capitalul social al societăților absorbite.

În urma fuziunii, structurile societăților care participa la fuziune se vor reuni la nivel funcțional și organizațional, scontându-se pe următoarele avantaje:

- creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție, depozitare și comercializare ale celor trei societăți într-un mod mai eficient;
- creșterea eficienței economice a activității de bază prin reorganizarea acestora și prin alocarea mai judicioasă a resurselor materiale, financiare și de personal;
- optimizarea proceselor de decizie prin centralizarea informațiilor la un singur nivel decizional și pe cale de consecință reducerea costurilor generale de administrație prin crearea unei structuri de conducere unice, mai suple, cu niveluri intermediare de decizie pe departamente;
- eliminarea paralelismelor din structurile administrative ;
- eliminarea unor cheltuieli indirecte care se înregistrează la nivelul fiecărei societăți prin crearea de compartimente unice (întreținere, reparații etc.);
- creșterea gradului de utilizare a activelor imobilizate și valorificarea acestor active care devin disponibile;
- prezentarea unei poziții financiare consolidate care va conferi societății rezultate din fuziune mai multă credibilitate în relațiile cu partenerii de afaceri și în special cu băncile;
- posibilitatea redistribuirii personalului în cadrul societății, ca urmare a restructurării unor activități, fără costuri suplimentare ;

- creșterea acrivului net al societății prin preluarea unui activ în valoare de 2.679.613,40 lei (prima de emisiune ajustată) în schimbul majorării capitalului social cu 1.550 lei.

Pentru stabilirea valorii celor două societăți în scopul calculării ratei de schimb a acțiunilor, societățile participante la fuziune au fost evaluate pe baza Standardelor Internaționale de Evaluare, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea corespunzătoare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1376/2004 și nr. 3055/2009. Evaluarea a fost realizată de către SC Elf Expert SRL București, evaluator independent atestat de CNVM.

Rata de schimb a acțiunilor, calculate prin raportarea valorilor acțiunilor societății absorbite la valoarea acțiunilor societății absorbante este de 0,3655 acțiuni SC Moara Cibin SA pentru o acțiune S.C. Cerealcom S.A. și 425,5875 acțiuni S.C. Moara Cibin S.A. pentru o acțiune S.C. Panmed S.A..

Societatea absorbită va transmite către societatea absorbantă fiecare element de activ și de pasiv, la valoarea fiscală a acestora.

În schimbul acțiunilor deținute de către acționarii societăților absorbite Cerealcom S.A și SC Panmed SA, societatea absorbantă, Moara Cibin S.A. va emite un număr de 15.506 acțiuni noi.

Societatea Comercială MOARA CIBIN S.A. nu va emite acțiuni noi, în conformitate cu art. 250 (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în schimbul următoarelor pachete de acțiuni :

- a) 12.906.202 acțiuni S.C. CEREALCOM S.A. Seica Mare, deținute de S.C. PANMED S.A. Medias ;
- b) 19.022 acțiuni S.C. PANMED S.A. Medias, deținute de S.C. MOARA CIBIN S.A. Sibiu.

d) Descrierea achizițiilor și/sau instrăinărilor de active;

În cursul anului 2010 s-a procedat la sistarea stării de indiviziune a imobilelor situate pe platforma industrială din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70 și deținute în coproprietate de SC Moara Cibin și SC Simpa SA prin vânzarea reciprocă a cotelor părți deținute.

Prin sistarea acestei stări de indiviziune ce subzistă din anul 1991, S.C. Moara Cibin S.A. și-a asigurat accesul propriu la calea de acces respectiv la Șos. Alba Iulia nr. 70.

Sistarea stării de indiviziune s-a realizat prin următoarele operațiuni:

I. dezmembrarea imobilului cu curte înscris în CF 102520 UAT Sibiu nr. top./nr. cad. 102520, nr. top. vechi 5317/2/15/1, în 2 (două) imobile distincte și sistarea stării de indiviziune fără sultă dintre SC Moara Cibin și SC Simpa SA, asupra acestora, după cum urmează:

- imobilul cu nr. cad. nou 102522 (nr. cad. 102520/1) nr. top. 5317/2/15/1/1, teren – curte, în suprafață de 5.415 mp, va reveni, în deplină proprietate și posesie, copartajantei, S.C. "SIMPA" S.A.

- imobilul cu nr. cad. nou 102523 (nr. cad. 102520/2) nr. top. 5317/2/15/1/2, teren – curte, în suprafață de 5.984 mp, va revine, în deplină proprietate și posesie, copartajantei, S.C. "MOARA CIBIN" S.A.

II. cumpărarea de către SC Moara Cibin SA a următoarelor imobile situate administrativ în municipiul Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, județul Sibiu :

- Cota de 4/10 părți (din cota de proprietate de 9/10 parte) din imobilului înscris în CF nr. 106836 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7292 Turnisor, nr. top 5317/2/3, nr. cad. C1, reprezentând teren cu stație reglare gaz, în suprafață de 286 mp;

- Cota de 17/100 părți (din cota de proprietate de 67/100 parte) din imobilului înscris în CF nr. 106831 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7297 Turnisor, nr. top 5317/2/8, nr. cad. C1, reprezentând din teren cu rezervoare apă, în suprafață de 647 mp;

- Cota de 1/2 parte din imobilului înscris în CF nr. 106835 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7299 Turnisor, nr. top 5317/2/10, nr. cad. C1, reprezentând teren și seră, în suprafață de 200 mp;

- Cota de 16/25 părți din imobilului înscris în CF nr. 106830 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7300 Turnisor, nr. top 5317/2/11, nr. cad. C1 și C2, reprezentând teren, în suprafață de 384 mp cu centrală termică, nr. cad. C1 și anexe, nr. cad. C2;

- Cota de 9/10 părți din imobilului înscris în CF nr. 106817 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7301 Turnisor, nr. top 5317/2/12, nr. cad. C1, reprezentând teren cu rampă auto, în suprafață de 45 mp;

- Cota de 1/2 parte din imobilului înscris în CF nr. 104939 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7303 Turnisor, nr. top 5317/2/14, nr. cad. C1, reprezentând teren, în suprafață de 244 mp cu construcții magazie metalică materiale,

- teren (categoria de folosință curți construcții) în suprafață de 402 mp, nr. cad. nou 11628/2 (11626/2), nr. top. 5317/2/2/1/4/2, situat administrativ în municipiul Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, județul Sibiu, rezultat în urma dezmembrării imobilului cu nr. cad. 11626, nr. top vechi 5317/2/2/1/4, înscris în CF nr. 106819 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7291 Turnisor;

- imobilului construcții și teren, în suprafață de 671 mp, situat administrativ în municipiul Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, județul Sibiu, înscris în CF nr. 106839 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7219 Turnisor, nr. top 5317/2/2/1/3, nr. cad. C1.

III Vânzarea de societate către S.C. Simpa S.A. și asociații acestei societăți a următoarelor imobile situate administrativ în municipiul Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, județul Sibiu :

- Cota de 21/50 părți din imobilului înscris în CF nr. 106833 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7294 Turnisor, nr. top 5317/2/5, nr. cad. C1, reprezentând teren în suprafață de 427 mp cu construcții pavilion administrativ, compus din: la parter - 11 birouri, CT, grupa sanitar, la etaj - 10 birouri, sala expoziție și grup sanitar;

- Cota de 39/100 părți din imobilului înscris în CF nr. 106832 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7295 Turnisor, nr. top 5317/2/6, nr. cad. C1, reprezentând teren în suprafață de 1.077 mp cu construcții pavilion scularie parter și etaj;

- Cota de 17/50 părți din imobilului înscris în CF nr. 106828 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7296 Turnisor, nr. top 5317/2/7, nr. cad. C1, compus din teren în suprafață de 830 mp și construcții, reprezentând depozit combustibil cu stații pompe combustibil,;

- Cota de 33/100 părți din imobilului înscris în CF nr. 106827 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7298 Turnisor, nr. top 5317/2/9, nr. cad. C1, reprezentând teren cu stație pompă apă, în suprafață de 127 mp;

- apartament nr. 1, compus din 1 magazin, depozit, antreu, WC, împreună cu cota parte indiviză de 129/3400 părți din terenul clădit și neclădit în suprafață de 3.400 mp, imobil situat administrativ în municipiul Sibiu, str. Luptei FN, județul Sibiu, Complex comercial înscris în CF nr. 9079 a loc. Șelimbăr, nr. top 1119/2/1/1/1/I.

- cota de 23/100 părți (din cota de proprietate de 40/100, inițial 2/5 parte) din imobilului "teren cu pavilion poarta" în suprafață de 489 mp situat administrativ în municipiul Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, județul Sibiu, și înscris în CF nr. 104956 a mun. Sibiu, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7293 Turnisor, nr. top 5317/2/4, nr. cad. C1.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

În anul 2010 societatea nu a procedat la reevaluarea terenurilor și construcțiilor sau a altor active imobilizate.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit;

Raportat la exercițiul financiar 2010, contul de profit și pierderi al SC Moara Cibin SA se prezintă astfel:

- veniturile totale	84.723.155 lei,
- cheltuielile totale	84.184.364 lei,
- profitul brut	538.791 lei.

Adunarea generală ordinară a acționarilor a hotărât repartizarea a profitului net după cum urmează :

- 54.050 lei	rezervă legală;
- 279.015 lei	constituirea de surse proprii de finanțare;
- 0	dividende

$$\text{Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 =$$

$$= \frac{5.5518.966}{72.785.084} \times 100 = 7,58\%$$

$$\begin{aligned} \text{Marja profit brut} &= \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \\ &= \frac{538.791}{72.785.084} \times 100 = 0,74\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Marja profit net} &= \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \\ &= \frac{333.065}{72.785.084} \times 100 = 0,46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata rentabilitatii financiare} &= \frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \\ &= \frac{333.065}{54.398.468} \times 100 = 0,61\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata rentabilitatii economice} &= \frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital social}} \times 100 = \\ &= \frac{538.791}{10.023.021} \times 100 = \% \end{aligned}$$

b) cifra de afaceri;

Cifra de afaceri realizată în anul 2010 a fost în cuantum de 72.785.084 lei respectiv 16.986.810 Euro.

Veniturile din exploatare în exercițiul financiar 2010 se prezintă după cum urmează:

- venituri din vânzări produse finite:	51.181.200 lei;
- venituri din vânzarea mărfurilor:	18.619.367 lei;
- alte venituri din exploatare:	11.457.586 lei.

$$\begin{aligned} \text{Viteza de rotație a activelor imobilizate} &= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \\ &= \frac{72.785.084}{57.229.260} = 1,27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Viteza de rotație a activelor totale} &= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \\ &= \frac{72.785.084}{94.454.963} = 0,77 \end{aligned}$$

c) export;

Nu este cazul

d) costuri;

Costurile totale de producție (exclusiv costul mărfurilor) la 31.12.2010 au fost de 66.787.556 lei distribuite după cum urmează:

Categorie de cheltuieli	Valoare (lei)
Cheltuieli cu materii prime și materiale	50.814.523
Alte cheltuieli materiale	782.502
Cheltuieli cu energie și apă	2.112.819
Cheltuieli cu personalul	5.359.107
Cheltuieli cu amortizarea	2.540.986
Alte cheltuieli din exploatare	5.177.619

e) % din piața deținută;

5 – 6 %

f) lichiditate (disponibil în cont etc.).

La data de 31.12.2010 societatea deține sub formă de lichidități suma de 1.537.146 lei din care în conturi curente 1.487.001 lei și în casă 50.145 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

Principalele piețe de desfacere pentru produsele vândute de societate se prezintă după cum urmează:

Categoria de produse	Piețe de desfacere	Modul de realizare a distribuției
Făinuri din grâu	Sibiu, Alba, Hunedoara, Brașov, Cluj, Mureș, Harghita, Covasna, Vâlcea	Distribuție directă cu mijloace auto
Grișuri din grâu	Caraș - Severin, Sibiu, Alba, Hunedoara, Brașov, Cluj, Mureș, Iași	Distribuție directă cu mijloace auto
Furaje din grâu	Sibiu, Alba, Hunedoara, Brașov, Cluj, Mureș, Harghita, Vâlcea, Gorj	Distribuție directă cu mijloace auto
Făinuri din porumb	Sibiu, Alba, Hunedoara, Brașov, Harghita, Covasna, Vâlcea	Distribuție directă cu mijloace auto
Furaje din porumb	Sibiu, Alba, Hunedoara, Brașov, Mureș, Vâlcea, Gorj	Distribuție directă cu mijloace auto

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

Ponderea categoriilor de produse în cifra de afaceri se prezintă după cum urmează:

Categorია de produse	2008		2009		2010	
	Cantitate - to -	Pondere din cifra afaceri	Cantitate - to -	Pondere din cifra afaceri	Cantitate - to -	Pondere din cifra afaceri
Făinuri din grâu	46.518	70,63	42.471	68,18	40.194	67,97
Grișuri din grâu	1.072	1,42	823	1,34	858	1,58
Furaje din grâu	16.339	9,06	14.285	9,42	12.624	7,26
Făinuri din porumb	6.987	7,82	6.667	7,06	7.659	12,84
Furaje din porumb	4.941	3,18	4.953	3,12	6.533	3,67

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Societatea are în vedere producerea făinii integrale din grâu precum și a făinii de secară

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Aprovizionarea societății se face, cu materii prime din România și Ungaria, de la parteneri deveniți tradiționali. Astfel nu există riscuri privitoare la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime.

Societatea nu constituie stocuri de materii prime și materiale în cantități supra normative. Acestea sunt constituite la un nivel de aprox. 4.000 tone.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Societatea noastră are o relație îndelungată cu clienții ceea ce conduce la echilibrarea volumului vânzărilor și la posibilitatea de previzionare a oricăror riscuri aferente activității de desfacere.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

Concurența pe piața produselor de morărit este foarte bine dezvoltată, principalii competitori pe piață ai societății noastre fiind Dobrogea (Constanța), Abomill (Cluj), Sanmils (Satu Mare) și Can Leo (Jimbolia).

Cota de piață deținută de fiecare competitor în județele în care suntem prezenți în piață variază între 12% și 30%.

c) Descrierea oricărei dependente semnificative a societății comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

În portofoliul de clienți nu există nici un client sau grup de clienți care, în situația renunțării la colaborarea cu societatea noastră, să afecteze în mod negativ activitatea societății noastre

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) **Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;**

TOTAL SALARIATI = 231

-Calificati = 170

	Total	Nr.membrilor de sindicat	Nr.salariati neinscrisi in sindicat
Curs de calificare	9	9	--
Sc. profesionala	73	73	--
Studii medii	57	57	--
Sc. de maistrii si Sc.tehnica	8	8	--
Studii superioare	23	22	1

-Necalificati = 61

b) **Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.**

Raporturile dintre manager și angajații societății s-au desfășurat pe baza respectului reciproc și a strâsei colaborări atât pe plan profesional cât și social.

Relațiile de muncă sunt guvernate de Codul Muncii, Contractul colectiv de muncă și politicile, strategiile și regulile stabilite în Regulamentul intern, parte integrantă a contractului colectiv de muncă.

În activitatea desfășurată în cadrul organizației, menționăm că nu au existat dezacorduri între partenerii sociali, în raporturile de muncă.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de baza ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Ca urmare a rețehnologizărilor realizate de societate, activitatea productivă a SC Moara Cibin SA nu afectează în mod negativ mediul înconjurător.

Nu există litigii și nici nu se preconizează existența unor litigii privitoare la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Societatea noastră duce o politică prin care urmărește reducerea riscurilor la care poate fi supusă societatea. Astfel societatea urmărește îndeaproape relațiile cu clienții, efectuând livrările de marfă doar în urma emiterii instrumentelor pentru plata mărfii. Mai mult societatea a limitat volumul vânzărilor de marfă fără instrumente de plată.

$$\text{Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{37.225.703}{15.541.295} = 2,39$$

$$\text{Lichiditatea imediată} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{31.980.692}{15.541.295} = 2,06$$

$$\text{Gradul de îndatorare} = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{20.853.683}{54.398.468} \times 100 = 38,34\%$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capitalul imprumutat}}{\text{Capitalul angajat}} \times 100 =$$

$$= \frac{20.853.683}{(20.853.683 + 54.398.468)} \times 100 = 27,71\%$$

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea si analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului anterior.

Nu există elemente care ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului anterior

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Cheltuielile de capital ale societății au o evoluție constantă neexistând diferențe care să afecteze în mod negativ societatea.

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Nu este cazul

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării si a caracteristicilor principalelor capacități de producție in proprietatea societății comerciale.

Sediul societății și principalele capacități de producție ale acesteia sunt situate pe platforma industrială din nord-vestul Municipiului Sibiu, cu acces direct la șoseaua națională DN 1 (E 68), cu acces direct la calea ferată (prin CFU proprie), rampe de încărcare-descărcare (la nivelul platformelor autoutilitarelor de transport marfă).

Societatea are o capacitate instalată de măcinare grâu și porumb de 550 to/24h

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietăților societății comerciale.

Starea tehnică a proprietăților și a capacităților de producție este una bună și foarte bună.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Nu este cazul

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Valorile mobiliare emise de societate se tranzacționează sub simbolul MOIB la Bursa de Valori București în cadrul secțiunii RASDAQ – categoria a III-a respective pe piața XMBS.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.

Datorită nivelului mare al investițiilor din ultima perioadă și a necesității adaptării la nivelul tehnic și tehnologic existent pe piață, profitul societății a fost direcționat către realizarea de investiții.

Date fiind condițiile actuale de piață probabil că și în următorii 3-4 ani, politica de investiții și de distribuire a profitului societății va fi aceeași întrucât bătălia în piață este foarte dură și orice pas pierdut în sectorul investițiilor și marketingului va avea urmări serioase în lupta cu concurența.

Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Nu este cazul

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu este cazul

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

Consiliul de administrație al societății este format din:

- ing Ureche Mircea președinte CA și director general; vârstă 56 ani; calificare inginer; experiență profesională (1998 – prezent administrator SC Moara Cibin SA, 1994 – 1998 administrator SC Boromir Ind SRL, 1984 – 1994 SC Mopariv SA sef moara, 1984 – 1994 SC Mopariv SA subinginer) vechime în funcție 13 ani,

- Moldovan Razvan Iuliu membru CA; vârstă 27 ani; calificare economist; experiență profesională (aprilie 2011 – prezent SC Moara Cibin SA administrator; Iulie 2008 – aprilie 2011 B.C.R. SIBIU Manager relatii corporate; ianuarie 2008 - Iulie 2008 B.C.R. SIBIU Consilier client retail; martie 2007 – ianuarie 2008 ProCredit Bank Brasov ofiter credite; septembrie 2006 - martie 2007 Citifinancial Sibiu direct sales agent); vechime în funcție 0 ani,

- Topârcean Ioan membru CA; vârstă 56 ani; experiență profesională (1998 – 2007 S.C. „Moara Cibin” S.A. – director zonă, 1991 – 1998 S.C. „Moara Cibin” S.A. – șef CTC – Laborator, 1977 – 1991 S.C. „Moara Cibin” S.A. – laborant CTC, 1975 – 1977 I.V.C.P.T. Sibiu – silozar) vechime în funcție 4 ani,

b) orice acord, înțelegere sau legătura de familie între administratorul respectiv și o alta persoana datorită căreia persoana respectiva a fost numita administrator;

Nu este cazul

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

Nu este cazul

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

S.C. Boromir Ind S.R.L.

S.C. Comcereal S.A. Vâlcea

S.C. Amylon S.A. Sibiu

S.C. Panmed S.A.

S.C. Cerealcom S.A. Seica Mare

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

Conducerea executivă a societății este formată din:

Nume, prenume	Funcția deținută	Termenul pentru care face parte din conducerea executivă	Orice acord, înțelegere sau legătura de familie datorită căreia persoana a fost numita în funcție	Deținere din capitalul societății comerciale (nr. de acțiuni)
Mândrean Viorel	Director economic	nedeterminat	Nu este cazul	61.133
Poplăcean Ghe. Dorel	Director comercial	nedeterminat	Nu este cazul	---
Poplăcean Ardeluța	Director RU	nedeterminat	Nu este cazul	---
Petcu Sorin	Director producție	nedeterminat	Nu este cazul	---
Merilă Codruța	Director logistică	nedeterminat	Nu este cazul	---
Ureche Mihai	Director tehnic	nedeterminat	Nu este cazul	---

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Elemente de bilanț	2007 - lei -	2008 - lei -	2009 - lei -	2010 - lei -
Active imobilizate	28.330.434	49.390.470	58.751.056	57.229.260
Active circulante	30.525.233	24.601.730	29.019.249	37.225.703
Numerar și alte disponibilități bănești	3.876.374	1.163.235	668.027	1.537.147

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

Elemente de bilanț	2007 - lei -	2008 - lei -	2009 - lei -	2010 - lei -
Vânzări nete	81.363.170	87.997.821	62.234.317	72.785.084
Venituri brute	96.739.954	98.067.345	71.438.333	81.258.153
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	54.140.525	63.547.064	40.803.839	50.814.523
Profit brut	1.359.907	250.040	2.506.068	538.791
Profit net	1.154.699	209.058	2.105.006	333.065
Dividende acordate	0	0	0	0

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de baza, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Situația fluxurilor de trezorerie se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	2007 - lei -	2008 - lei -	2009 - lei -	2010 - lei -
Flux de numerar din activitățile de exploatare	12.375.636	590.437	-4.839.035	-3.120.586
Flux de numerar din activitățile de investiții	-8.297.798	- 3.126.981	32.921	-3.577.516
Flux de numerar din activitatea financiară	-2.382.349	-176.595	4.376.748	7.567.222
Flux de numerar net	1.695.489	-2.713.139	-495.208	869.120
Disponibilități bănești la începutul perioadei	2.180.885	3.876.374	1.163.235	668.027
Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	3.876.374	1.163.235	668.027	1.537.147

Director general,

Ing. Ureche Mircea



Director economic,

ec. Mândrean Viorel



PROCES VERBAL

Incheiat azi **28 aprilie 2011** în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. "Moara Cibin" S.A. convocată în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și respectiv art. 26 și urm. din actul constitutiv al societății, pentru toți acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de 18.04.2011.

Convocatorul prezentei adunări a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 890/16.03.2011, partea a IV și în Ziarul „Tribuna” în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 3 din Legea 31/1990 (republicată) coroborate cu prevederile art. 28 din actul constitutiv actualizat al societății.

Raportul curent al societății întocmit conform art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privitor la convocarea AGOA a fost publicat în ziarul « Bursa » și comunicat CNVM și la BVB-Piata Rasdaq.

Potrivit prevederilor art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, a fost propusă ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răfrâng efectele hotărârilor adunării generale să fie data de 16.05.2011.

Lucrările prezentei adunări se desfășoară, potrivit convocatorului oficial, începând cu orele 12⁰⁰ la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70.

Sedința adunării este deschisă și prezidată de d-l Ureche Mircea – președintele Consiliului de administrație al societății.

Pentru verificarea listelor de prezență și întocmirea procesului verbal de sedință este numit secretarul adunării în persoana dlui c.j. Nicolau Marius Ionel.

Este prezentat raportul privind validitatea prezentei adunări din care rezultă că sunt prezenți sau reprezentați în adunare acționari ce dețin 52.073.819 acțiuni reprezentând 51,9542% din capitalul social.

Potrivit prevederilor art. 112 alin. 2 teza a II-a din Legea nr. 31/1990 cu modificările ulterioare privind societățile comerciale și a dispozițiilor art. 29 alin. 2 din actul constitutiv al societății, adunarea generală ordinară este valabil constituită la a doua convocare în indiferent de partea de capital reprezentată de acționarii prezenți.

Constatându-se îndeplinite toate cerințelor legale și statutare pentru ținerea adunării, președintele adunării prezintă ordinea de zi a adunării generale ordinare :

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2010 și descărcarea de gestiune a administratorilor;
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorului independenți asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2010 ;
3. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2010 și repartizarea profitului;

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pe anul 2011;

5. Alegerea consiliului de administrație al societății.

6. Alegerea comisiei de cenzori sau a auditorului societății.

7. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

1. Dată fiind legătura indisolubilă dintre puncte 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi președintele adunării propune ca acestea să fie dezbătute împreună.

Cu votul tuturor acționarilor prezenți adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă discutarea punctelor 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi împreună.

Se prezintă raportul de gestiune al administratorilor, raportul comisiei de cenzori, situațiile financiare simplificate la data 31.12.2010 precum și notele explicative la acestea.

De asemenea, se prezintă raportul de auditare a situațiilor economico financiare întocmit de auditorul independent SIB EXPERT SRL

În raportul de gestiune al administratorilor se prezintă situația realizării principalilor indicatori de producție și financiar și contul de profit și pierderi potrivit căruia veniturile totale reprezintă 84.723.155 lei, cheltuielile totale 84.184.364 lei, profitul brut 538.791 lei.

Raportul cuprinde de asemenea propuneri de repartizare a profitului net după cum urmează :

- 54.050 lei rezervă legală;
- 279.015 lei constituirea de surse proprii de finanțare;
- 0 dividende

D-l Troancă Ioan prezintă raportul comisiei de cenzori din care rezultă că gestionarea societății a decurs normal fără încălcarea legilor în vigoare sau a statutului societății, că nu au fost constatate cazuri de nerespectare a legii contabilității în sensul ținerii necorespunzătoare și la zi a contabilității financiare și de gestiune și că propunerea de repartizare a profitului net, de către administratorul unic, s-a făcut în conformitate cu legislația în vigoare.

D-l Troancă Ioan, în numele comisiei de cenzori, în baza Raportului de gestiune al administratorilor și al raportului Comisiei de cenzori, propune AGOA aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010, a raportului administratorilor și descărcarea acestora de activitate.

D-nul Mândrean Viorel prezintă situațiile financiare simplificate la 31.12.2010 și notele la aceasta potrivit cărora:

- Total activ 94.454.963 lei din care active imobilizate 57.229.260 lei și active circulante – 37.225.703 lei.

Contul de profit și pierderi se prezintă astfel :

- Venituri totale 84.723.155 lei din care venituri din exploatare 81.258.153 lei, venituri financiare 3.465.002 lei, venituri exceptionale 0 mii lei.

• Cheltuieli totale 84.184.364 lei, din care cheltuieli pentru exploatare 79.887.957 lei, cheltuieli financiare 4.296.407 lei, cheltuieli excepționale 0 mii lei;

• Rezultatul brut al exercitiului 538.791 lei (profit), impozitul pe profit 205.726 lei, rezultatul net al exercitiului 333.065 lei (profit).

Sunt prezentate de asemenea notele la situațiile financiare întocmite : active imobilizate (nota 1), provizioane pentru riscuri și cheltuieli (nota 2), repartizarea profitului (nota 3), analiza rezultatului din exploatare (nota 4), situația creanțelor și datoriilor (nota 5), principii, politici și metode contabile (nota 6), acțiuni și obligațiuni (nota 7), informații privind salariații, administratorii și directorii (nota 8), calculul și analiza principalilor indicatori economico financiari (nota 9), alte informații (nota 10)

Dl. Ureche Mircea supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor situațiile financiare, raportul administratorilor, raportul comisiei de cenzori, raportul auditorului extern precum și repartizarea profitului.

Cu votul tuturor acționarilor, adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă situațiile financiare la încheierea exercițiului financiar 2010, notele explicative la situațiile financiare anuale simplificate la data de 31.12.2010, raportul administratorilor, raportul comisiei de cenzori și raportul de auditare a situațiilor economico financiare.

De asemenea, cu unanimitate de voturi adunarea generală a acționarilor aprobă repartizarea profitului net în cuantum de 333.065 lei după cum urmează:

- | | |
|---------------|---|
| - 54.050 lei | rezervă legală; |
| - 279.015 lei | constituirea de surse proprii de finanțare; |
| - 0 | dividende |

2. Este prezentat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 potrivit căruia : veniturile totale reprezintă 123.692.620 lei (din care 122.650.230 lei venituri din exploatare), cheltuielile totale 121.816.640 lei (din care cheltuieli pentru exploatare 119.091.740 lei); profitul total 1.875.980 lei;

Prin programul de activitate și planul de investiții al anului 2010 societatea urmează a realiza investiții în limita resurselor de finanțare de care dispune societatea pentru următoarele obiective principale: extinderea morii de porumb, îmbunătățirea calității produselor, reîmprospătarea parcului auto, investiții în silozuri vrac la brutării pentru transportul produselor în vrac, sisteme informatice, pregătirea și instruirea personalului, promovare și reclamă.

Cu unanimitate de voturi adunarea generală ordinară aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pe anul 2011.

3. Având în vedere finalizarea mandatului administratorilor societății pe ordinea de zi a prezentei adunări a fost înscrisă alegerea consiliului de administrație al societății

Dl. Nicolau Marius arată că pentru funcția de administratori ai societății și-au depus candidatura următoarele persoane: Ureche Mircea, Topîrcean Ioan și Moldovan Răzvan Iuliu.

În conformitate cu prevederile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 adunarea generală procedează la alegerea prin vot secret a administratorilor societății.

În urma centralizării voturilor pentru alegerea administratorilor societății candidaturile depuse au obținut următoarele voturi:

- Ureche Mircea 52.073.819 voturi valabil exprimate;
- Topîrcean Ioan 52.073.819 voturi valabil exprimate;;
- Moldovan Iuliu Răzvan 52.073.819 voturi valabil exprimate;

În urma centralizării voturilor exprimate, adunarea generală a acționarilor a ales în funcția de administratori ai SC Moara Cibin S.A. pe următorii: Ureche Mircea, Topîrcean Ioan și Moldovan Iuliu Răzvan.

DI Mândrean Viorel prezintă cuantumul indemnizațiilor administratorilor pentru mandatul precedent respectiv 1.000 lei brut indemnizația administratorilor și 10.000 lei brut indemnizația președintelui Consiliului de administrație ce îndeplinește și funcția de director general.

Cu votul tuturor acționarilor prezenți, adunarea generală ordinară a acționarilor stabilește ca indemnizația administratorilor pentru mandatul următor să rămână neschimbată respectiv: 1.000 lei brut indemnizația administratorilor și 10.000 lei brut indemnizația președintelui Consiliului de administrație ce îndeplinește și funcția de director general.

Cu votul tuturor acționarilor prezenți adunarea generală ordinară a acționarilor hotărăște descărcarea de gestiune și activitate a administratorilor pentru mandatul 2007 – 2011 și revocarea din funcția de administrator a administratorului Frâncu Constantin.

4. Având în vedere finalizarea mandatului cenzorilor societății pe ordinea de zi a prezentei adunări a fost înscrisă alegerea consiliului de administrație al societății

DI. Nicolau Marius arată că pentru funcția de administratori ai societății și-au depus candidatura următoarele persoane: Troancă Ioan, Bleoca Adrian și Gavrilescu Nicoleta Chivuța.

În conformitate cu prevederile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 adunarea generală procedează la alegerea prin vot secret a administratorilor societății.

În urma centralizării voturilor pentru alegerea cenzorilor societății candidaturile depuse au obținut următoarele voturi:

- Troancă Ioan 52.073.819 voturi valabil exprimate;
- Bleoca Adrian 52.073.819 voturi valabil exprimate;
- Gavrilescu Nicoleta Chivuța 52.073.819 voturi valabil exprimate;

În urma centralizării voturilor, adunarea generală a acționarilor a ales în funcția de cenzori ai SC Moara Cibin S.A. pe următorii: Troancă Ioan, Bleoca Adrian și Gavrilescu Nicoleta Chivuța.

DI Mândrean Viorel prezintă cuantumul indemnizațiilor cenzorilor pentru mandatul precedent respectiv 200 lei brut.

Cu votul tuturor acționarilor prezenți, adunarea generală ordinară a acționarilor stabilește ca indemnizația cenzorilor pentru mandatul viitor să rămână neschimbată respectiv: 200 lei.

Cu votul tuturor acționarilor prezenți adunarea generală ordinară a acționarilor hotărăște descărcarea de activitate a cenzorilor pentru mandatul precedent.

În final, dl. Ureche Mircea – directorul general al societății invederează adunării generale a acționarilor prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 și ale art. 27 din Instrucțiunile CNVM nr. 4/2004 potrivit cărora adunarea generală a acționarilor trebuie să stabilească data de înregistrare la care se răsfrâng efectele prezentei adunării generale.

Data de înregistrare propusă, cu consultarea pieței, de consiliul de administrație al societății a fost data de 16.05.2011.

Adunarea generală ordinară cu votul tuturor acționarilor stabilește ca dată de înregistrare data de 16.05.2011.

Materialele dezbătute și aprobate de adunarea generală fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

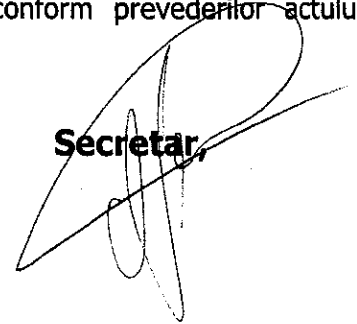
Cu unanimitate de voturi adunarea generală împuternicește pe d-l Ureche Mircea să ducă la îndeplinire hotărârile luate în adunarea ordinară din data de 28.04.2011 precum și să semneze în numele și pe seama societății actul constitutiv în formă actualizată al S.C. "Moara Cibin" S.A. conform hotărârilor adoptate.

Hotărârile prezentei adunări generale vor fi date publicității conform prevederilor actului constitutiv al societății și dispozițiilor legale în vigoare.

Președinte,



Secretar,



Statutul societății: Măști Contribuabilă în Registrul de Comerț la București
 Sucursala

Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Entitatea SC MOARA CIBIN SA

Adresa: Judet Sibiu, Sector, Localitate SIBIU
 Strada SOS ALBA IULIA, Nr. 70, Bloc, Scara, Ap., Telefon 0269229128

Număr din registrul comerțului J32/89/1991, Cod unic de înregistrare 785205

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)
 1061 Fabricarea produselor de morărit

F10 - pag. 1

BILANȚ
 la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
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	327.361	233.829
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	296.894	239.417
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	624.255	473.246
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	36.865.337	36.926.725
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	17.130.582	15.377.170
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	46.946	29.504
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	326.702	2.572.877
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	54.369.567	54.906.276
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	3.753.217	1.845.535
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	4.017	4.203
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3.757.234	1.849.738
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	58.751.056	57.229.260
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.830.597	2.704.824
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	706.731	452.302
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	422.900	2.087.885
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.960.228	5.245.011
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	22.554.238	27.408.629
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	2.836.756	3.034.916
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	25.390.994	30.443.545
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	668.027	1.537.147
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	29.019.249	37.225.703
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	7.599	11.084
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	707.284	9.649.370
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.283	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.392.371	5.478.805
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	531.470	413.120
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	6.632.408	15.541.295
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	22.394.440	21.695.492
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	81.145.496	78.924.752
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	22.228.547	20.853.683
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	22.228.547	20.853.683
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru Impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	4.092.639	3.672.601
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	4.092.639	3.672.601
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	10.023.021	10.023.021
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	10.023.021	10.023.021
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	2.031.272	2.031.272
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	30.720.927	30.033.419
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	755.884	809.934
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	8.226.798	10.206.501
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	8.982.682	11.016.435
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	1.086.705	1.015.306
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	2.105.006	333.065
	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	125.303	54.050
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	54.824.310	54.398.468
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	54.824.310	54.398.468

Suma de control F10 : 1262764038 / 3197629623

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

URECHE MIRCEA

Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	62.234.317	72.785.084
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	48.747.462	54.176.478
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	13.486.855	18.619.367
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		10.761
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)	07	8.511.084	7.639.030
Sold C	08	0	
Sold D	09	57.885	97.504
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	10	635.047	736.535
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	11		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	12	71.438.333	81.258.153
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	13	40.803.839	50.814.523
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	14	801.283	782.502
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	15	1.963.861	2.112.819
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	16	11.369.679	13.100.401
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	17		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	18	5.078.560	5.359.107
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	19	3.911.633	4.144.907
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	20	1.166.927	1.214.200
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	21	2.368.681	2.540.986
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	22	2.368.681	2.540.986
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	23		
a.2) Venituri (ct.7813)	24		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	25		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	26		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	27	4.287.659	5.177.619
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	28	3.837.017	4.581.390
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	29	269.908	285.848
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	30	180.734	310.381
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)			

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	66.673.562	79.887.957
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.764.771	1.370.196
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	43.932	233.553
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	10.330	3.231.449
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	54.262	3.465.002
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.105.461	790.285
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.207.504	3.506.122
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.312.965	4.296.407
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.258.703	831.405
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.506.068	538.791
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	71.492.595	84.723.155
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	68.986.527	84.184.364

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.506.068	538.791
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	401.062	205.726
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.105.006	333.065
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1106373110 / 3197629623

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

URECHE MIRCEA

Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Semnătura

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități		Sume	
A	B	1		2	
Unități care au inregistrat profit	01	1		333.065	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0		0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții	
A	B	1=2+3	2	3	
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03				
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04				
- peste 30 de zile	05				
- peste 90 de zile	06				
- peste 1 an	07				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10				
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12				
- Alte datorii sociale	13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14				
Obligatii restante fata de alti creditorii	15				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18				
- restante dupa 30 de zile	19				
- restante dupa 90 de zile	20				
- restante dupa 1 an	21				
Dobanzi restante	22				
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariatii	23	229		226	

IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38	3.757.234	1.849.738
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39	3.753.217	1.845.535
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40	3.753.217	1.845.535
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41		
- părți sociale emise de rezidenți		42		
- obligațiuni emise de rezidenți		43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44		
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți		45		
- obligațiuni emise de nerezidenți		46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47	4.017	4.203
- creanțe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)		48	4.017	4.203
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	22.596.389	27.450.780
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	458.802	3.366
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	1.822	773.738
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	2.837.945	2.268.895
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	17.197	50.145
- în lei (ct. 5311)	66	17.197	50.145
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	456.280	1.267.824
- în lei (ct. 5121)	69	456.123	1.262.616
- în valută (ct. 5124)	70	157	5.208
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	193.539	219.178
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	193.539	219.178
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	28.860.955	36.394.977
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	707.284	9.649.370
- în lei	79	707.284	
- în valută	80		9.649.370
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	22.228.547	20.853.683
- în lei	85	2.927.915	
- în valută	86	19.300.632	20.853.683
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	5.393.654	5.478.805
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	165.957	161.454
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	339.940	228.246
- Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	25.573	23.419
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	10.023.021	10.023.021
- acțiuni cotate	102	10.023.021	10.023.021
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
	B	1	2
A	107	28.849	30.400
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)			

Suma de control F30 : 302056581 / 3197629623

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

URECHE MIRCEA

Semnătura

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

- lei -

Formular 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	459.864			X	459.864
Alte imobilizari	02	351.924	6.062		X	357.986
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	811.788	6.062		X	817.850
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	31.838.925	282.354	619.655	X	31.501.624
Constructii	06	6.889.621	960.354	302.934		7.547.041
Instalatii tehnice si masini	07	26.265.306	339.260	109.284		26.495.282
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	69.693				69.693
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	326.702	3.686.574	1.440.399	X	2.572.877
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	65.390.247	5.268.542	2.472.272		68.186.517
Imobilizari financiare	11	3.757.234	186	1.907.682	X	1.849.738
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	69.959.269	5.274.790	4.379.954		70.854.105

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	132.504	93.531		226.035
Alte imobilizari	14	55.029	63.540		118.569
TOTAL (rd.13 +14)	15	187.533	157.071		344.604
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.863.209	322.565	63.834	2.121.940
Instalatii tehnice si masini	18	9.134.724	2.052.439	69.051	11.118.112
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	22.747	17.442		40.189
TOTAL (rd.16 la 19)	20	11.020.680	2.392.446	132.885	13.280.241
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	11.208.213	2.549.517	132.885	13.624.845

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 526435894 / 3197629623

ADMINISTRATOR,

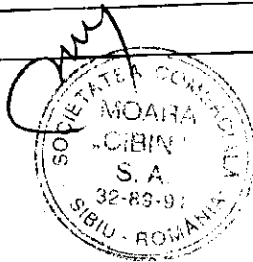
INTOCMIT,

Numele si prenumele

URECHE MIRCEA

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

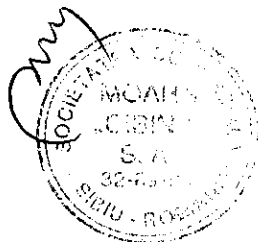
Vers.1.00

SC MOARA CIBIN SA SIBIU
SOS.ALBA IULIA NR.70

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2010**

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2009	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2010
0	1	2	3	4
Capital subscris	10.023.021	-	-	10.023.021
Prime de capital	2.031.272	-	-	2.031.272
Rezerve din reevaluare	30.720.927	-	687.508	30.033.419
Sold creditor				
Rezerve	8.982.682	2.033.753	-	11.016.435
Rezultatul reportat	-	-	-	-
Sold debitor				
Rezultatul reportat	1.086.705	1.989.659	2.061.058	1.015.306
Sold creditor				
Rezultatul exercitiului	2.105.006	333.065	2.105.006	333.065
Sold creditor				
Repartizarea profitului	125.303	54.050	125.303	54.050
Total capitaluri proprii	54.824.310	4.302.427	4.728.269	54.398.468

DIRECTOR GENERAL ,
MIRCEA URECHE



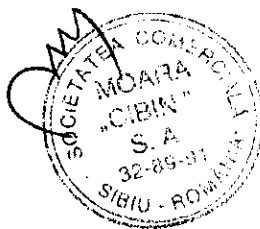
DIRECTOR ECONOMIC ,
MANDREAN VIOREL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mandrean Viorel".

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2010**

SC MOARA CIBIN

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S1	S2	S2-S1
1	Profit/pierdere		333.065	333.065
2	Amortizare		2.540.986	2.540.986
3	Variatia stocurilor	2.960.228	5.245.011	-2.284.783
4	Variatia creantelor	25.390.994	30.443.545	-5.052.551
5	Variatia datoriilor comerciale	5.392.371	5.478.805	+86.434
6	Variatia altor datorii	532.753	413.120	-119.633
7	Variatia altor elemente de activ	58.758.655	53.662.828	+5.095.827
8	Variatia altor elemente de pasiv	58.916.949	55.197.018	-3.719.931
9	A. Flux de numerar din activ. de exploatare			-3.120.586
10	Investitii efectuate		3.577.516	-3.577.516
11	B. Flux de numerar din activ. De investitii			-3.577.516
12	Variatia creditelor si imprumuturilor	22.935.831	30.503.053	+7.567.222
13	C. Flux de numerar din activitatea financiara			
14	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	668.027		
15	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		1.537.147	
16	Flux de numerar net(A+B+C)			+869.120



Ady

SC.MOARA CIBIN SA SIBIU

NOTA 1

PENTRU EXERCITIU FINANCIAR INCHEIAT LA DATA DE 31.12.2010

ACTIVE IMOBILIZATE

ELEMENTE DE ACTIV	Valoarea Bruta Sold la 1.01.2010	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2010	Deprecieri Amortizari Sold la 1.01.2010	Deprecieri Inreg in Curs exerc	Reduceri	Sold la 31.12.2010
Cheltuieli de dezvoltare	459.864	-	-	459.864	132.504	93.531	-	226.035
Alte imob.necorp.	351.924	6.062	-	357.986	55.029	63.540	-	118.569
Total imob.necorp.	811.788	6.062	-	817.850	187.533	157.071	-	344.604
Constructii	6.889.621	960.354	302.934	7.547.041	1.863.209	322.566	63.835	2.121.940
Terenuri	31.838.925	282.354	619.655	31.501.624	-	-	-	-
Echipament tehnologic	20.928.796	169.082	50.886	21.046.992	5.937.339	1.509.138	2.120	7.444.357
Aparate si instrumente	444.091	2.525	-	446.616	377.007	32.912	1.670	408.249
Mijloace auto	4.892.419	167.653	58.398	5.001.674	2.820.378	510.388	65.260	3.265.506
Mobilier si alte acces.	69.693	-	-	69.693	22.747	17.442	-	40.189
Avans pt.imob.corp.	-	109.058	-	109.058	-	-	-	-
Imob.corporale in curs	326.702	3.577.516	1.440.399	2.463.819	-	-	-	-
Total imob.corp.	65.390.247	5.268.542	2.472.272	68.186.517	11.020.680	2.392.446	132.885	13.280.241

ADMINISTRATOR UNIC

MIRCEA URECHE



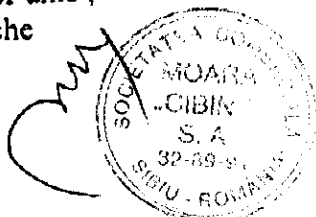
DIRECTOR ECONOMIC

VIOREL MANDREAN

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Nr.crt	Denumirea Provizionului	Sold la 01 ian. 2009	Transferuri in cont	Transferuri Din cont	Sold la 31 dec.2010
0	1	2	3	4	5=2+3-4
1	Provizioane pentru pierderi din schimb valutar	-	-	-	-
2	Provizioane pentru deprecierea Creantelor-Clienti	42.151	-	-	42.151
3	Provizioane pentru deprecierea creantelor-Debitori diversi	-	-	-	-
	TOTAL	42.151	-	-	42.151

Administrator unic,
Mircea Ureche



Director economic,
Mandrea Viorel

NOTA 3

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA – lei
Profit net de repartizat :	333.065
- rezerva legala	54.050
- constituirea de surse proprii de finantare	279.015
- participarea salariatilor la profit	-
- alte repartizari din profit	-
Profitul nerepartizat	-

Director general

Mircea Ureche



Director economic ,

Mandrea Viorel



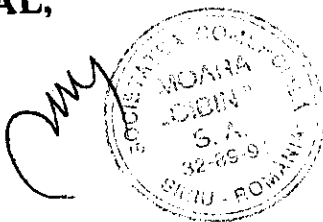
SC.MOARA CIBIN SA SIBIU
SOS.ALBA IULIA, NR.70

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE
Anul 2010

NR. CRT.	INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2	3
1.	Cifra de afaceri neta	62.234.317	72.785.084
2.	Variatia stocurilor – sold creditor - sold debitor	8.511.084 -	7.639.030 -
3.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (4+5+6)	64.555.897	76.930.999
4.	Cheltuielile activitatii de baza	64.185.989	76.545.151
5.	Cheltuielile activitatii auxiliare	-	-
6.	Cheltuielile indirecte de productie	369.908	385.848
7.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1+2-3)	6.189.504	3.493.115
8.	Cheltuieli de desfacere	1.568.720	2.382.488
9.	Cheltuieli generale de administratie	548.945	574.470
10.	Alte venituri din exploatare	692.932	834.039
11.	Rezultatul din exploatare (7-8-9+10)	4.764.771	1.370.196

DIRECTOR GENERAL,
MIRCEA URECHE



DIRECTOR ECONOMIC,
VIOREL MANDREAN

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2010

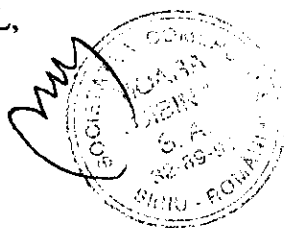
A. CREANTE	SOLD LA 31.12.2010	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
4111.1-"Clienti interni"30	25.106.625	25.106.625	-
4111.8-"Clienti incerti interni"	89.967	-	89.967
491-"Provizioane pentru depreciere clienti"	42.151	-	42.151
Creante comerciale	27.408.629	27.276.511	-
4282-"Alte creante in leg.cu personalul si asig.sociale"	3.366	3.366	-
471-"Cheltuieli inreg.in avans"	11.084	11.084	-
Alte creante cu statul si Instit.publice	3.020.466	3.020.466	-
TOTAL CREANTE	30.443.545	30.311.427	132.118
B. DATORII	SOLD LA 31.12.2010	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	1-5 ani
Total datorii din care:			
1621 -"Credite bancare - TM- ING BANK	4.593.306	1.079.770	3.513.536
1620 -"Credite bancare SAPARD	-	-	-
1620 -" Credite bancare T mediu si lung	-	-	-
5192 -"Credite bancare - TS-linie ING BANK-valuta	19.246.883	8.569.600	10.677.283
5191 -"Credite bancare - TS-linie UNICREDIT-valuta	6.662.864	-	6.662.864
5194 -"Credite bancare - TS-linie" BRD -valuta	-	-	-
5192-"Credite bancare - SAPARD"	-	-	-
5193-"Credite bancare-BRD "	-	-	-
5198-"Dobanzi aferente creditelor"	-	-	-
Sume datorate Institutiilor de credit	30.503.053	9.649.370	20.853.683
167-"Alte datorii si imprumuturi asimilate"	-	-	-
401.1-"Furnizori interni"	5.473.805	5.473.805	-
404 -"Furnizori imobilizari"	5.000	5.000	-
Datorii - furnizori	5.478.805	5.478.805	-
421 -"Personal-salarii datorate"	158.726	158.726	-
424 -"Participarea salariatilor la profit"	-	-	-
427 -"Retineri din salarii datorate tertilor"	2.728	2.728	-
4311 -"Contributia unitatii la asigurarile sociale"	81.942	81.842	-
4312 -"Contributia personalului pensia suplimentara"	41.361	41.361	-
4313 -"Contributia angajator la asigurarile soc de sanatate"	20.445	20.445	-
4314 - Contributia asiguratii la asigurarile soc de sanatate	21.557	21.557	-
4371 - "Contributia unitatii la fondul de somaj"	1.832	1.832	-
4372 - "Contributia personalului la fondul de somaj"	1.832	1.832	-
444 - "impozitul pe salarii"	51.227	51.227	-
457 -"Dividende de plata"	21.179	21.179	-
Datorii cu personalul si asig.sociale	402.829	402.829	-
Alte datorii fata de stat si institutii publice	8.050	8.050	-
Creditori diversi si alte datorii	2.240	2.240	-
TOTAL DATORII	36.394.977	15.541.294	20.853.683

Explicatii :

1.Pentru datoriile reprezentand credite bancare s-au constituit garantii conform anexei nr.1

DIRECTOR GENERAL,

MIRCEA URECHE



DIRECTOR ECONOMIC ,

VIREL MANDREAN

NOTA NR.6

31 DECEMBRIE 2010

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate in intocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate in paragrafele urmatoare:

Informatii generale

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunitatilor Economice Europenesti cu Standardele Internationale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice al Romaniei (OMF 1752/2005). OMF 3055/2010 , modificat prin O.M.F. 2374/2007 , cere ca situatiile financiare sa fie intocmite in conformitate cu :

- Legea Contabilitatii nr. 82/91 republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001.
- Cerintele de prezentare continute de OMF 1752/2005, OMF 2374 / 2007 si Standardele Internationale de Contabilitate.
- Intocmirea situatiilor financiare se intocmesc pe baza balantei de verificare rezultate dupa aplicarea IAS, mai putin IAS 29.
- Societatea efectueaza inregistrarile contabile in lei romanesti, in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/91, modificata si completata potrivit reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice al Romaniei.

Continuitatea activitatii

Natura activitatii societatii si incertitudinea existenta in Romania referitoare la rezultatul politicilor economice curente implementate in conditii real operationale fac posibila aparitia unor variatii imprevizibile considerabile in ceea ce priveste intrarile de numerar viitoare. Cu toate acestea, administratorii societatii considera ca societatea va putea sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitorul apropiat si prin urmare situatiile financiare au fost intocmite pe baza acestui principiu.

Conversia tranzactiilor in moneda straina

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb din data tranzactiilor. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. Asemenea solduri sunt convertite in lei la cursurile de schimb de la sfarsitul anului, la rata oficiala a Bancii Nationale a Romaniei, existenta la data bilantului.

La 31 Decembrie 2010, principalul curs oficial de schimb valutar utilizat a fost 1 EURO = 4,2848 Lei.

Imobilizari necorporale

Cheltuiala cu programele informatice achizitionate si brevete, licente, studii, este capitalizata folosind metoda liniara pe durata de viata utila a acestora, in general de pana la 5 ani. Programele informatice si alte imobilizari necorporale sunt inregistrate la cost istoric minus amortizarea cumulata.

Imobilizari corporale

Cost

Imobilizarile corporale sunt initial inregistrate in contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulata.

Intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar imbunatatirile aduse activelor care cresc valoarea sau durata de viata a acestora sunt capitalizate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele si sculele, sunt trecute pe cheltuieli in perioada in care sunt achizitionate si nu sunt incluse in valoarea contabila a imobilizarilor.

Elementele de imobilizari corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operatiune se determina ca diferenta intre suma obtinuta si valoarea contabila neta si sunt incluse in profitul din exploatare al perioadei. Modernizarile semnificative sunt capitalizate daca acestea extind durata de viata a activului sau daca maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de catre acestea. Castigurile si pierderile din vanzarea mijloacelor fixe sunt determinate pe baza valorii lor contabile si sunt luate in considerare la stabilirea profitului din exploatare.

Amortizarea

Amortizarea se calculeaza la cost prin metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor, dupa cum urmeaza:

ACTIV	ANI
Cladiri, constructii speciale	
Amenajari industriale	50
Echipamente, instalatii tehnice si utilaje	18
Calculatoare si echipamente de birotica, mijloace de transport, mobilier	5
Terenul nu este amortizat si se presupune ca are o viata	

nelimitata.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata. Fluxurile de numerar referitoare la creantele pe termen scurt nu sunt actualizate.

Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare din cost si valoarea neta realizabila. In costul produselor finite sunt incluse costul materiilor prime, materialelor, al fortei de munca, precum si cheltuielile de productie indirecte repartizate pe productia realizata.

Numerar si echivalente de numerar

Fluxul de numerar cuprinde miscarea numerarului din casa, depozite la vedere si imprumuturi nete in contul curent.

Imprumuturi

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt prezentate la valoarea ramasa de plata la data incheierii bilantului contabil. Imprumuturile au fost contractate pentru investitii si pentru activitatea curenta a societatii.

Impozitare

Inregistrarea impozitului pe profit in contabilitate s-a facut in baza reglementarilor fiscale emise de Ministerul Finantelor Publice al Romaniei si cu legislatia fiscala din Romania.

Recunoasterea veniturilor

Din valoarea totala a facturilor emise pentru produsele livrate si serviciile prestate se exclude taxa pe valoarea adaugata, obtinandu-se totalul veniturilor obtinute de societate in urma activitatii desfasurate.

Pensii si alte beneficii dupa pensionare

Pe parcursul desfasurarii activitatii sale, societatea face plati in numele angajatilor sai pentru pensiile de stat, asigurari de sanatate si fondul de somaj.

Angajatii societatii sunt membrii ai sistemului de pensii de stat.

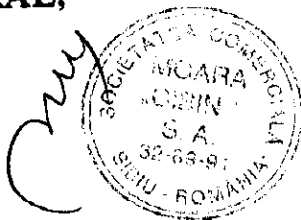
Datorii

In contabilitatea societatii, datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Dividente

Repartizarea unei parti din profitul net pentru dividende actionarilor se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor cu ocazia aprobarii bilantului contabil.

**DIRECTOR GENERAL,
MIRCEA URECHE**



**DIRECTOR ECONOMIC,
VIOREL MANDREAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Mandrean'.

NOTA 7 -- 2010

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Capital social subscris	10.023.021,20	lei
Actiuni nominative	100.230.212	acțiuni
Valoare nominală	0,1 lei /acțiune	
Valoare totală a acțiunilor nominative	10.023.021,20	lei

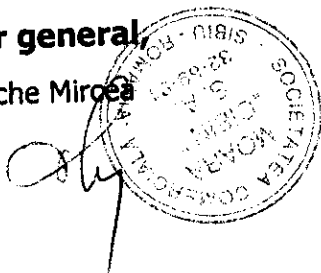
Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar

Tipul acțiunii	acțiuni nominative
Numărul de acțiuni emise	0 acțiuni
Valoarea totală	0 lei

Structura acționariatului

S.C. „Boromir Ind” S.R.L.	deține 52.012.686 acțiuni reprezentând 52,0126 %
S.C. „Boromir Prod” S.R.L.	deține 19.649.600 acțiuni reprezentând 19,6045 %
Acționarii P.F.	dețin 12.871.122 acțiuni reprezentând 12,8416 %
Acționarii P.J.	dețin 15.696.804 acțiuni reprezentând 15,6608 %

Director general,
Ing. Ureche Mircea



Director economic,
ec. Mândreanu Viorel

cody

SC MOARA CIBIN SA SIBIU

NOTA NR.8

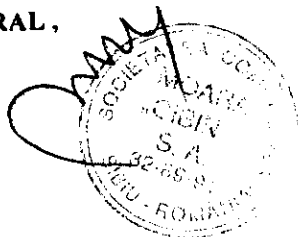
INFORMATII PRIVIND SALARIATII , ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Se vor face mentiuni cu privire la :

ANUL 2010

- Salarizarea directorilor si administratorilor -----289.400-----
- Obligatiile totale pentru fiecare categorie -----NU
- Valoarea avansurilor si a creditelor acordate
directorilor si administratorilor in timpul exercitiului -----NU
- Rata dobanzii -----NU
- Principalele clauze ale creditului -----NU
- Suma rambursata pana la aceea data -----NU
- Obligatiile viitoare de genul garantiilor asumate de
societate in numele acestora -----NU
- Salariatii
 - o Numarul mediu aferent exercitiului -----226-----
 - o Numarul mediu (fiecare categorie)
 - ◆ industrie -----193-----
 - ◆ comert -----5-----
 - ◆ transport -----28-----
 - ◆ cabinet medical -----
 - o Salarii platite sau de platit , aferente exercitiului -----3.701.362-----
 - o Cheltuieli cu asigurarile sociale -----1.020.907-----
 - o Alte cheltuieli cu contributiile la pensii -----184.042-----

**DIRECTOR GENERAL ,
MIRCEA URECHE**



**DIRECTOR ECONOMIC ,
MANDREAN VIOREL**

NOTA NR. 9

INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI PENTRU ANUL 2010
1. INDICATORII DE LICHIDITATE

a)
$$\text{Lichiditatea curenta} = \frac{\text{Active curente } 37.225.703}{\text{Datorii curente } 15.541.295} = 2,39$$

b)
$$\text{Lichiditatea imediata} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{31.980.692}{15.541.295} = 2,06$$

2. INDICATORI DE RISC

a)
$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{20.853.683}{54.398.468} \times 100 = 38,34 \%$$

b)
$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capitalul imprumutat}}{\text{Capitalul angajat}} \times 100 = \frac{20.853.683}{(20.853.683+54.398.468)} \times 100 = 27,71 \%$$

3. INDICATORI DE ACTIVITATE

a) **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} =$

$$= \frac{72.785.084}{57.229.260} = 1,27$$

b) **Viteza de rotatie a activelor totale** = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} =$

$$= \frac{72.785.084}{94.454.963} = 0,77$$

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

a) **Rentabilitatea capitalului angajat** = $\frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 =$

$$= \frac{5.518.966}{72.785.084} \times 100 = 7,58 \%$$

b) **Marja profit brut** = $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 =$

$$= \frac{538.791}{72.785.084} \times 100 = 0,74 \%$$

c) **Profit net**

Marja profit net

$$= \frac{\text{-----}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 =$$

$$= \frac{333.065}{72.785.084} \times 100 = 0,46 \%$$

d) **Rata rentabilitatii financiare**

$$= \frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100 =$$

$$= \frac{333.065}{54.398.468} \times 100 = 0,61 \%$$

e) **Rata rentabilitatii economice**

$$= \frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital social}} \times 100 =$$

$$= \frac{538.791}{10.023.021} \times 100 = 5,38 \%$$

**DIRECTOR GENERAL,
MIRCEA URECHE**

**DIRECTOR ECONOMIC,
VIOREL MANDREAN**



Handwritten signature

Moara Cibin SA

Balanta de Verificare Sintetica - Decembrie 2010

19.04.2011

08:22

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rata in luna		Rata cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,023,021.20
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	10,023,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,272.59
1042	PRIME DE FUZIUNE	0.00	2,031,272.59	0.00	0.00	687,508.16	0.00	0.00	30,033,418.86
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	30,720,927.02	0.00	0.00	0.00	2,033,752.89	0.00	11,016,435.24
106	REZERVA	0.00	8,982,682.35	0.00	2,033,752.89	0.00	1,989,658.89	0.00	1,015,305.58
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1,086,704.51	1,979,702.89	0.00	2,061,057.82	1,989,658.89	0.00	333,065.95
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	2,105,005.89	10,229,321.54	10,220,097.47	86,495,094.96	84,723,155.02	0.00	0.00
129	REPARTIZARE PROFIT	125,303.00	0.00	54,050.00	0.00	54,050.00	125,303.00	54,050.00	0.00
131	SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	4,092,639.12	0.00	0.00	4,092,639.12	0.00	0.00	4,593,305.60
162	CREDITE BANCARE PE T.LUNG	0.00	707,283.93	90,087.90	762.90	1,578,346.43	5,464,368.10	0.00	59,045,825.02
		125,303.00	59,749,536.61	12,353,162.33	12,254,613.26	94,968,696.49	94,336,237.90	54,050.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	459,863.62	0.00
203	CHELT DEZVOLTARE	459,863.62	0.00	0.00	0.00	6,062.90	0.00	357,986.54	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORP	351,923.64	0.00	5,700.00	0.00	282,354.00	619,654.93	31,501,624.08	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI	31,838,925.01	0.00	0.00	0.00	960,354.08	302,934.49	7,547,040.97	0.00
212	CONSTRUCTII	6,889,621.38	0.00	857,839.08	0.00	0.00	109,283.39	26,495,282.04	0.00
213	INST.TEHN.MIJL.TRANSPORT	26,265,305.87	0.00	0.00	25,500.00	339,259.56	0.00	69,693.27	0.00
214	MOBILIER,AP.BIROTICA	69,693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,818.87	0.00
231	IMOBILIZARI CORP.IN CURS	326,702.10	0.00	1,088,515.21	863,539.08	3,577,516.06	1,440,399.29	109,058.04	0.00
232	AVS IMOB CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	109,058.04	0.00	1,845,535.07	0.00
261	ACT DETINUTE ENTITATI AFI	3,753,217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,682.30	4,202.90	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	4,016.90	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	157,071.99	344,603.95
280	AMORTIZ.IMOBILIZ.NECORP.	0.00	187,531.96	0.00	13,081.14	0.00	157,071.99	0.00	13,280,241.70
281	AMORTIZ.IMOBILIZ.CORP	0.00	11,020,680.36	1,062.50	199,970.84	132,885.73	2,392,447.07	0.00	13,624,845.65
		69,959,269.16	11,208,212.32	1,953,116.79	1,102,091.06	5,407,676.37	6,929,473.46	70,854,105.40	
				6,017,597.23	7,111,321.57	48,277,166.72	48,334,280.61	817,464.28	0.00
301	MATERII PRIME	874,578.17	0.00	306,275.98	467,454.53	4,433,554.88	4,364,984.64	256,345.29	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	187,775.05	0.00	12,166.71	25,443.55	157,978.18	144,378.09	752,795.39	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	739,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	DIF PRET MAT.PRIME&MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	656,992.21	0.00	5,042,916.74	5,069,592.69	50,280,059.56	50,496,559.19	440,492.58	0.00
348	DIF PRET LA PRODUSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	MAT.PR.&MATER.LA TERTI	0.00	0.00	1,677,125.65	3,297,275.10	4,675,905.10	3,839,149.10	836,756.00	0.00
371	MARFURI	58,836.25	0.00	2,508,218.32	2,562,332.81	19,720,494.40	19,760,746.14	18,584.51	4,311.85
378	DIF.PRET LA MARFURI	0.00	3,961.37	658,087.54	657,466.62	3,980,667.26	3,981,017.74	0.00	0.00
381	AMBALAJE	29,048.84	0.00	66,196.50	49,587.43	607,695.53	595,281.19	41,463.18	0.00
		2,546,425.82	3,961.37	16,288,584.67	19,240,474.30	132,133,521.63	131,516,396.70	3,163,901.23	4,311.85
				15,584,318.51	15,419,743.74	107,271,303.46	107,357,736.03	0.00	5,473,804.14
401	FURNIZORI	0.00	5,387,371.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
404	FURN PT.IMOBILIZARI	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	FURN FACT NESOSITE	0.00	0.00	6,767,362.04	6,767,361.71	58,570,353.42	58,570,353.29	0.13	0.00

Moara Cibin SA

Balanta de Verificare Sintetica - Decembrie 2010

19.04.2011

08:22

Cont	Nume cont	Saldo initial de an		Rula initiala		Rula cumulata		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
409	FURNIZORI DEBITORI	476,845.37	0.00	2,081,823.81	242,783.92	9,692,896.24	8,014,283.99	2,155,457.62	0.00
4111	CLIENTI	21,931,635.18	0.00	12,997,593.97	12,740,273.06	91,709,160.96	88,534,171.44	25,106,624.70	0.00
4118	CLIENTI INCERTI	89,967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,967.54	0.00
413	EFACTE DE PRIMIT	520,841.03	0.00	2,668,533.57	2,602,603.31	20,264,246.16	18,598,471.18	2,186,616.01	0.00
419	CLIENTI CREDITORI	0.00	1,282.55	602,285.87	1,269.02	4,292,307.81	4,291,025.26	0.00	156,620.00
421	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	160,159.00	379,686.00	390,572.00	3,754,952.00	3,751,413.00	0.00	2,106.00
423	PERSONAL AJUT. DATORATE	0.00	4,185.00	1,470.00	2,106.00	37,836.00	35,757.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORD.PERSOANAL	0.00	0.00	117,282.00	117,283.00	1,149,375.00	1,149,375.00	0.00	2,728.19
427	RETINERI SAL.DAT.TERTILOR	0.00	1,613.83	5,895.58	6,462.00	80,451.64	81,566.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE	4,588.44	0.00	932.00	515.00	7,789.00	9,011.00	3,366.44	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	151,587.00	150,759.00	169,905.00	1,642,446.00	1,654,089.00	0.00	163,230.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	4,568.00	4,073.00	4,640.00	44,437.00	44,509.00	0.00	4,640.00
441	IMPOZIT PROFIT	1,822.00	0.00	0.00	-20,939.00	224,843.00	205,726.00	20,939.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	136,294.27	195,283.67	195,283.67	3,487,286.00	3,350,992.09	0.00	0.36
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	992.82	196,162.55	1,184,438.34	431,638.88	752,799.46	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	2,687,858.80	2,688,851.62	16,738,348.02	16,738,348.02	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	2,222,413.53	2,222,413.53	18,011,574.40	18,011,574.40	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	5,135.64	306,784.40	312,327.97	2,605,987.89	2,609,577.17	0.00	8,724.92
444	IMPOZIT PE SALARII	0.00	44,701.00	44,503.00	51,227.00	432,565.00	439,091.00	0.00	51,227.00
446	ALTE IMPOZ. TAXE SI VARS.	0.00	0.00	0.00	15,036.50	140,086.59	140,086.59	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE	0.00	976.00	855.00	2,888.00	17,241.00	19,153.00	0.00	2,888.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE	0.00	1,813.65	1,091.00	0.00	7,911.00	6,097.07	0.28	0.00
456	ALTE DATORII CAP SOC	0.00	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.07
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	21,178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,178.53
461	DEBITORI DIVERSI	2,830,345.60	0.00	1,205,786.52	5,083.25	10,187,590.12	10,760,124.60	2,257,811.12	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	4,068.05	5,952.89	4,117.89	878,452.36	876,298.45	0.00	1,914.14
471	CHELT.INREG.IN AVANS	7,599.50	0.00	7,011.44	50,601.39	314,850.44	311,366.25	11,083.69	0.00
473	DECONT.IN CURS DE CLARIF	0.00	0.00	5,826.00	5,826.00	80,899.34	80,899.34	0.00	0.00
4752	IMPR.NERAMB.SUBV.INVEST	0.00	0.00	35,003.18	0.00	210,019.08	3,882,620.04	0.00	3,672,600.96
491	PROVIZ.DEPR.CREANTE CL	0.00	42,151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,151.53
		25,863,644.66	5,972,411.69	48,081,377.60	44,194,398.13	353,039,647.27	349,955,354.09	32,584,665.99	9,609,139.84
511	VALORI DE INCASAT	193,538.36	0.00	2,462,662.84	2,592,330.08	17,846,224.86	17,820,585.76	219,177.46	0.00
512	CONTURI BANCII	456,280.62	0.00	71,012,846.48	72,334,120.86	532,261,384.26	531,449,840.90	1,267,823.98	0.00
519	IMPR.PE TERMEN SCURT	0.00	22,228,547.48	50,274.56	329,074.25	11,083,455.29	14,764,654.73	0.00	25,909,746.92
5311	CASA IN LEI	17,196.67	0.00	2,644,483.38	2,797,407.65	24,453,992.71	24,421,044.16	50,145.22	0.00
532	ALTE VALORI	711.18	0.00	37,757.60	37,757.60	480,488.87	481,200.05	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	300.00	0.00	0.94	2,000.00	18,240.94	18,540.94	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4,665,423.46	4,665,423.46	38,049,646.47	38,049,646.47	0.00	0.00
		668,026.83	22,228,547.48	80,873,449.26	82,758,113.90	624,193,433.40	627,005,513.01	1,537,146.66	25,909,746.92

Moara Cibin SA

Balanta de Verificare Sintetica - Decembrie 2010

19.04.2011 08:22

Cont	Nume Cont	Saldul din		Balanta		Balaj cumul		Saldul final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		0.00	0.00	64,464.20	64,464.20	736,534.82	736,534.82	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI EXPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,382.32	2,064,382.32	0.00	0.00
764	VENIT.DIN INV.FIN.CEDATE	0.00	0.00	-92.80	-92.80	1,162,745.40	1,162,745.40	0.00	0.00
765	VENIT DIF.CURS VAL.	0.00	0.00	147,576.07	147,576.07	233,552.97	233,552.97	0.00	0.00
766	VENIT DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	392.03	392.03	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCONTURI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.15	3,930.15	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	14,101,468.21	14,101,468.21	122,829,159.41	122,829,159.41	0.00	0.00
		0.00	0.00	14,101,468.21	14,101,468.21	122,829,159.41	122,829,159.41	0.00	0.00
		98,162,669.47	98,162,669.47	183,880,488.50	183,880,488.50	1,416,962,223.64	1,416,962,223.64	108,193,869.26	108,193,869.26

Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA "MOARA CIBIN" S.A. ROMANIA. Signature: *[Handwritten]*

SC MOARA CIBIN SA
SOS.ALBA IULIA, NR.70, SIBIU

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN 2010

Activitatea desfasurata in 2010 o consideram buna pentru zona de productie si desfacere si satisfacatoare in zona de investitii.

Astfel s-au macinat 86.473 tone de cereale. In anul 2010 s-au facut investitii in valoare totala de 3.507.503 lei din care:

- achizitii terenuri
- achizitii spatii
- cumparari mijloace transport
- tehnica calcul
- utilaje si instalatii de lucru

Evidenta analitica si sintetica a elementelor patrimoniale, precum si intocmirea situatiilor financiare anuale au fost facute cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, a Ordinului MF nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, precum si a Normelor MF privind intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2010.

Din continutul bilantului contabil se desprind urmatoarele:

Active imobilizate

Se compun din:

- imobilizari necorporale – 473.246 lei
- imobilizari corporale – 54.906.276 lei
- imobilizari financiare – 1.849.738 lei
- TOTAL - 57.229.260 lei

Activele imobilizate sunt inregistrate in contabilitate la costul istoric minus amortizarea calculate. Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe s-au trecut pe costuri, iar imbunatatirile aduse activelor care au crescut valoarea sau durata de viata a acestora au fost capitalizate.

Active circulante

Se compun din:

- stocuri - 5.245.011 lei
- creante - 30.443.545 lei
- casa si conturi la banci - 1.537.147 lei
- TOTAL - 37.225.703 lei

Fata de inceputul anului activele circulante au crescut la sfarsitul perioadei cu suma de 8.206.454 lei, in principal datorita cresterii soldului la creante cu 4.854.391 lei, avansuri pentru materia prima - 1.664.985 lei.

Capitaluri proprii si datorii

In cursul anului 2010 capitalul social al societatii nu a suferit modificari, astfel ca la data de 31.12.2010 acesta era in suma de 10.023.021 lei impartit in 100.230.210 actiuni la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune.

Soldul datoriilor societatii se compune din:

- credite bancare - 30.503.053 lei
- furnizori - 5.478.804 lei
- datorii cu personalul - 383.439 lei
- si la bugetul de stat
- alte datorii - 29.682 lei
- TOTAL - 36.394.978 lei

Societatea nu are datorii restante fata de banci, furnizori, precum si fata de bugetul consolidat al statului si bugetul local.

Contul de profit si pierderi

S-a intocmit pe baza veniturilor realizate si cheltuielilor efectuate in anul 2010 si inscrise in evidenta contabila cuprinzand rezultatele pentru perioada raportata, asigurand prin aceasta principiul independentei exercitiului.

Veniturile totale realizate in anul 2010 au fost in suma de 84.723.155 lei din care:

- venituri din exploatare - 81.258.153 lei
- venituri financiare - 3.465.002 lei
- TOTAL - 84.723.155 lei

Cheltuielile totale corespunzatoare veniturilor realizate au fost in suma de 84.184.362 lei din care:

- cheltuieli de exploatare - 79.887.957 lei
- cheltuieli financiare - 4.296.407 lei

TOTAL - 84.184.364 lei

Venituri totale -- 84.723.155 lei
Cheltuieli totale -- 84.184.364 lei
Profit impozabil -- 538.791 lei
Impozit pe profit -- 205.726 lei
Profit net -- 333.065 lei

Veniturile din exploatare au fost realizate in cea mai mare parte din vanzarea produselor finite: faina de grau, tarata de grau si malai.

In cadrul cheltuielilor de exploatare ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuielile cu materiile prime (55,21%), materiale consumabile (6,08%), marfuri (15,56%), energie si apa (2,50%), cheltuieli de transport aprovizionare (2,83%) si cheltuieli cu personalul (6,37%).

In anul 2010 s-a inregistrat un volum de cheltuieli financiare in suma de 4.296.407 lei reprezentand dobanzi achitate (790.285 lei), diferente nefavorabile de curs valutar (1.598.440 lei) si cheltuieli investitii financiare cedate (1.907.682 lei).

Repartizarea profitului net propusa de catre Consiliul de Administratie spre aprobare AGA este urmatoarea:

- rezerva legala - 54.050 lei
- constituirea de surse - 279.016 lei
proprii de finantare

Problemele cu care ne confruntam sunt aceleasi cu care se confrunta intreaga societate romaneasca respectiv: lipsa de lichiditati, cheltuieli financiare ridicate, fiscalitate marita, evaziune, etc., probleme care franeaza activitatea in general.

Pentru 2011 ne propunem sa depasim indicatorii fizici si economici fata de 2010, dar in acelasi timp sa sustinem activitatea de transport produse in vrac si investitiile necesare pentru indeplinirea acestui obiectiv.

Avand in vedere cele de mai sus, Consiliul Administratiei al SC Moara Cibin SA Sibiu propune AGA aprobarea Raportului Administratorilor, a bilantului contabil incheiat la 31.12.2010, a contului de profit si pierdere, si anexelor, precum si descarcarea de gestiune a administratorilor.

ADMINISTRATORI,
URECHE MIRCEA
TOPIRCEANU IOAN
FRINCU CONSTANTIN



RAPORT,

al auditorilor independenti cu privire la un set complet de situatii
financiare cu scop general incheiate

la 31-12-2010 la SC ".MOARA CIBIN." SA SIBIU

1.Auditul s-a efectuat asupra situatiilor financiare intocmite de societate la 31-12-2010, care contin : bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu si notele explicative la situatiile financiare anuale pentru anul financiar 2010.

Aceste situatii financiare constituie declaratii ale conducerii, responsabilitatea noastra consta in exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare pe baza auditului efectuat.

2.Auditul s-a desfasurat in concordanta cu Standardele Internationale de Audit.

Aceste standarde solicita planificarea si efectuarea auditului in asa fel incat sa se obtina o asigurare rezonabila a faptului ca situatiile financiare nu contin erori semnificative.

Lucrarile de audit au fost planificate si s-au desfasurat in cursul anului si la sfarsitul perioadei de raportare incluzand urmatoarele:

-examinarea pe baza de probe de audit a sumelor inscrise in situatiile financiare ale societatii, probe prezentate in dosarele de audit.

-s-a procedat la evaluarea principiilor contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare in vigoare la data bilantului.

-s-a evaluat modul de prezentare a situatiilor financiare anuale ale societatii compuse din bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.

-consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei corecte.

3.Situatiile financiare intocmite de SC " MOARA CIBIN " SA SIBIU reflecta cerintele Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009 si Standarele Internationale de Contabilitate, soldurile din balantele de verificare sintetice intocmite la finele anului 2010 fiind corect preluate in bilantul contabil intocmit la aceasta data.

Situatiile financiare sunt conforme cu datele prezentate in Raportul Consiliului de Administratie.

Din datele prezentate in situatiile financiare si in Raportul Consiliului de Administratie se desprind urmatoarele elemente care exprima situatia patrimoniala a societatii la finele anului 2010:

-Active immobilizate	= 57.229.260 lei
-Active circulante	= 37.225.703 lei
-Datorii totale	= 36.394.978 lei
-Capitaluri proprii	= 54.398.468 lei
-Venituri totale	= 84.723.155 lei
-Cheltuieli totale	= 84.184.364 lei
-Profit brut	= 538.791 lei
-Impozit profit	= 205.726 lei
-Profit net	= 333.065 lei

In anul financiar 2010 situatia economica a societatii este buna, aceasta reflectandu-se sintetic prin masa veniturilor realizate in perioada de criza care a afectat si activitatile societatii.

Impozitul pe profit a fost calculat conform prevederilor Codului Fiscal fiind influentat de : -venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile fiscal.

Dupa deducerea din profitul brut a impozitului pe profit rezulta un profit net de repartizat in suma de 333.065 lei a carei propunere de repartizare este inscrisa in Nota 3 la bilant.

In notele la bilant intocmite de societate sunt prezentati indicatori economici care exprima evolutia elementelor patrimoniale in anul fiscal 2010 precum si informatii despre politicile contabile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare, relatiile cu partile afiliate si alte informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

4. In opinia noastra situatiile financiare incheiate la 31-12-2010 ofera o imagine fidela si exprima corect sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii la finele anului 2010 precum si rezultatele activitatilor sale si a situatiei fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat, in concordanta cu Standardele Internationale de Contabilitate si a Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin O.M.F Publice nr. 3055/2009.

Opinia auditorului asupra situatiilor financiare incheiate la 31-12-2010 este *fara rezerve*.

Aceasta opinie de audit este pentru uzul Ministerului Finantelor Publice precum si pentru uzul altor utilizatori autorizati.

SIBIU 11.04.2011

Auditor financiar,

SC" SIB EXPERT "SRL

SIBIU STR.URLEA NR.39

e-mail:sibexpert@gmail.com

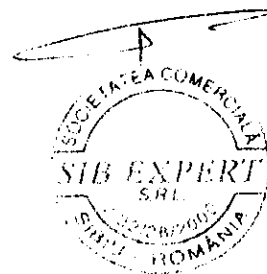
web:www.sibexpert.ro

Tel.0269/215255,0745/60550

Inregistrata la C.A.F.R cu nr.318/13-01-2003

Semnatura auditorului,

Ioan Pacurariu-auditor financiar



Comisia de cenzori

RAPORT

Privind supravegherea gestiunii societatii, verificarea
modului de intocmire a bilantului contabil si a contului de
profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2010

Subsemnatii: Bleoca Adrian, Gavrilescu Nicoleta si Troanca Ioan,
cenzori la Societatea Comerciala " **MOARA CIBIN**" S.A.Sibiu, in
conformitate cu prevederile art.114 din Legea nr.31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, raportam Adunarii Generale a Actionarilor care
analizeaza activitatea economico- financiara reflectata in bilantul contabil si
contul de profit si pierdere pe anul 2010 urmatoarele:

In baza prevederilor legale si a obligatiilor ce revin comisiei de
cenzori, am efectuat verificarea bilantului contabil si a contului de profit si
pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010.
In acest scop Administratorul unic al societatii ne-a pus la dispozitie bilantul
contabil si anexele la acesta, contul de profit si pierdere , precum si raportul
de gestiune aferent.

Am verificat totodata, prin sondaj, acte justificative, note de
contabilitate, registrele contabile si alti purtatori de informatii contabile, date
tehnico-operative, care impreuna cu concluziile verificarilor efectuate pe
parcursul exercitiului financiar expirat, ne-au permis sa fundamentam o
opinie asupra efectuarii cronologice a inregistrarilor contabile, a
concordantei posturilor din bilantul anual cu acestea, cat si cu privire la
respectarea reglementarilor legale, referitoare la inventarierea patrimoniului
societatii.

Redam mai jos constatarile rezultate, astfel:

1. Cu privire la conturile de capital si rezerve

In anul 2010 capitalul social al societatii nu a suferit modificari, astfel ca la data de 31.12.2010 acesta este in suma de 10.023.021 lei impartit in 100.230.210 actiuni la valoarea nominal de 0.1 lei/actiune.

2. Cu privire la inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei emisa de conducerea societatii, respectandu-se prevederile Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.1753/2004

Rezultatele inventarierii patrimoniului au fost inregistrate in evidenta operativa si contabila, au fost valorificate potrivit legii si au fost reflectate in bilantul contabil incheiat la 31.12.2010.

3. Referitor la organizarea gestiunilor de valori materiale si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale

Organizarea gestiunii din cadrul societatii s-a facut cu respectarea prevederilor legale, iar evidenta primara a bunurilor se asigura pe baza fiselor cantitative la nivelul magaziiilor sau gestiunilor.

In contabilitate se intocmesc lunar balantele analitice pe fiecare gestiune, cantitativ-valorice, care se puncteaza cu evidenta gestionara, asigurandu-se concordanta intre materialele gestionate si conturile sintetice.

4. Cu privire la conducerea evidentei contabile

Evidenta contabila analitica si sintetica a elementelor patrimoniale a fost organizata si condusa cu respectarea prevederilor din Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata si a Regulamentului de aplicare a acesteia aprobat prin O.M.F.P.nr.3055/2009.

Operatiunile contabile au fost reflectate cronologic cu ajutorul registrului jurnal si prin Cartea Mare potrivit normelor legale in vigoare.

5. Balanta de verificare

Conform prevederilor legii contabilitatii, lunar s-au intocmit balante de verificare a conturilor sintetice, in care s-au preluat soldurile din evidenta contabila analitica, asigurand deplina concordanta intre acestea.

6. Bilantul contabil intocmit la 31.12.2010 reflecta corect soldurile conturilor din balanta de verificare.

Soldurile conturilor din balanta de verificare au fost grupate si inscrise in formularul de bilant si in anexele la acesta, cu respectarea prevederilor Normelor Metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale agentilor economici la 31.12.2010 emise de Ministerul Finantelor Publice in acest scop.

7. Evaluarea patrimoniului societatii, s-a facut cu respectarea regulilor si a principiilor stabilite de lege, asigurand permanenta metodelor atat in procesul de fundamentare si executie a bugetului de venituri si cheltuieli, cat si in cursul exercitiului financiar incheiat.

8. Contul de profit si pierdere, s-a intocmit pe baza veniturilor si cheltuielilor inscrise in evidenta contabila, cuprinde rezultatele pentru perioada raportata, asigurand prin aceasta principiul independentei exercitiului.

La data de 31.12.2010 profitul brut al exercitiului este de 538.791 lei.

Impozitul pe profit stabilit de societate a fost de 205.726 lei, iar profitul net rezultat este de 333.065 lei.

Repartizarea profitului net de 333.065 lei propus de Administratorul unic, este in concordanta cu reglementarile legale si se prezinta astfel:

- 54.050 lei, pentru constituirea fondului de rezerva in limita stabilita de Legea nr.31/1990 – republicata;
- 279.015 lei, pentru majorarea surselor proprii de finantare;

9. Creditele angajate de societate la 31.12.2010 se cifrau la 30.503.053 lei, iar in cursul exercitiului financiar analizat societatea a utilizat credite in mod permanent, fapt ce a dus la efectuarea unor cheltuieli cu dobanzile platite in suma de 790.284 lei.

Comisia de cenzori considera ca apelarea le credite si plata dobanzilor aferente acestora a fost optiunea strict necesara si oportuna, deoarece fara aportul creditului in finantarea activitatii si in procesul de dezvoltare, acestea ar fi fost perturbate.

Creditele de care a beneficiat societatea s-au incadrat in plafoanele aprobate de conducerea societatii, fara a se inregistra credite nerambursate la scadenta.

De asemenea, s-au analizat si verificat activele inregistrate drept garantii sub forma de gajuri si ipoteci, pentru imprumuturile contractate de societate, constatand ca acestea se incadreaza in nivelul aprobat de organele de conducere ale societatii.

Nu s-au constatat situatii in care creditorii sa apeleze la executarea garantiilor pentru recuperarea creantelor.

10. Obligatiile societatii fata de bugetul de stat, bugetul local, fondurile speciale si contributia la asigurarile sociale.

Obligatiile fata de bugetul de stat au fost achitate in termen, de asemenea si catre bugetele locale. Nu se inregistreaza obligatii restante la contributia la asigurari sociale, contributia la fondul de sanatate si la contributia pentru ajutorul de somaj.

11. Referitor la creante si datorii la data de 31.12.2010 societatea inregistreaza:

A. Creante	30.443.545 LEI
- Provizioane ptr.depreciere client	42.151 LEI
- Clienti	25.106.625 LEI
- Clienti incerti	89.967 LEI

- Alte creante 5.204.802 LEI
Nu se inregistreaza creante mai mari de un an.

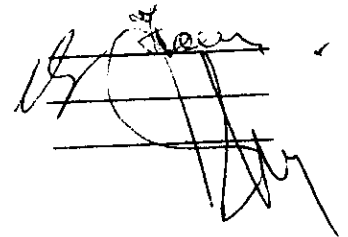
B. Datorii	36.394.978 LEI
- Furnizori	5.478.804 LEI
- Credite	30.503.053 LEI
- Datorii cu personalul si bugetul de stat	383.439 LEI

La 31.12.2010 societatea nu inregistreaza furnizori restanti.
Comisia de cenzori in urma analizarii efectuate, este de parere ca bilantul contabil si conturile anuale prezinta intr-o maniera fidela, in toate aspectele semnificative, situatia financiara a societatii la 31.12.2010, rezultatul acestor operatiuni si patrimoniul pentru exercitiul inchis la aceasta data, este in conformitate cu normele in vigoare.

Avand in vedere cele aratate in prezentul raport, cenzorii propun Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2010, descarcarea de gestiune a administratorilor, precum si repartizarea profitului net in forma in care a fost propusa de Consiliul de Administratie al SC.Moara Cibin SA Sibiu.

Comisia de cenzori:

Troanca Ioan
Gavrilescu Nicoleta
Bleoca Adrian



SC MOARA CIBIN SA
SIBIU

BUGET de VENITURI si CHELTUIELI

PE ANUL 2011

Nr.c rt	INDICATORI	NR. RD	REALIZAT AN PRECEDENT	PREVEDERRI AN CURENT	TRIMESTRUL			
					I	II	III	IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Venituri totale din care: (rd 02+12+13)	01	84.723.155	123.692.620	30.864.300	31.187.200	31.443.420	30.197.700
1.	Venituri din exploatare, din care :	02	81.258.153	122.650.230	30.350.700	30.958.500	31.294.730	30.046.300
a)	Venituri din activitatea de baza	03	80.424.114	122.225.450	30.246.200	30.851.700	31.183.850	29.943.700
b)	Venituri din alte activitati	04	834.039	424.780	104.500	106.800	110.880	102.600
c)	Venituri din surse bugetare, din care:	05	-	-	-	-	-	-
	- subventii pentru productie	06	-	-	-	-	-	-
	- subventii pentru acoperire dif.pret si tarife	07	-	-	-	-	-	-
	- transferuri	08	-	-	-	-	-	-
	- prime acordate de la bugetul de stat	09	-	-	-	-	-	-
	- alte sume primare de la bugetul de stat	10	-	-	-	-	-	-
d)	Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-	-	-	-
2.	Venituri financiare	12	3.465.002	1.042.390	513.600	228.700	148.690	151.400
	Venituri exceptionale	13	-	-	-	-	-	-

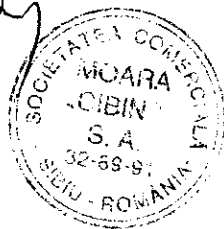
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care :	14	84.184.364	121.816.640	30.115.510	30.762.790	31.005.060	29.933.280
I.	Cheltuieli pentru exploatare TOTAL, din care :	15	79.887.957	119.091.740	29.447.010	30.094.990	30.314.360	29.235.380
a)	Cheltuieli materiale	16	66.810.245	107.597.010	26.619.750	27.205.380	27.418.360	26.353.520
b)	Cheltuieli cu personalul , din care :	17	4.915.562	5.111.490	1.258.960	1.284.210	1.296.750	1.271.570
	- salarii brute	18	3.701.362	3.887.520	957.510	976.660	986.250	967.100
	- contrib.asig.sociale de stat	19	777.999	818.290	201.550	205.580	207.600	203.560
	- ajutor de somaj	20	17.294	18.270	4.500	4.590	4.640	4.540
	- contrib.asig.sociale de sanatate	21	225.614	239.950	59.100	60.280	60.870	59.700
	- alte cheltuieli cu pers.	22	193.293	147.460	36.300	37.100	37.390	36.670
c)	Chelt.de exploatare privind amortizarile si provizioanele	23	2.540.986	2.684.950	665.750	672.800	673.200	673.200
d)	Chelt.prevezute de legea buget.de stat , din care :	24	-	-	-	-	-	-
	- transferuri sau subventii	25	-	-	-	-	-	-
e)	Cheltuieli de protocol	26	86.131	140.150	27.200	41.300	21.800	49.850
f)	Cheltuieli de reclama sau publicitate	27	46.979	77.250	20.750	18.950	19.180	18.370
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	28	93.849	13.600	1.500	2.200	5.700	4.200
h)	Tichete de masa	29	443.545	425.890	105.250	107.350	1008.990	104.300
i)	Alte cheltuieli , din care :	30	4.950.660	3.041.400	747.850	762.800	770.380	760.370
	- taxa de exploatare a resurselor minerale	31	-	-	-	-	-	-
	- redevente din concesiunea bunurilor publice	32	-	-	-	-	-	-
2.	Cheltuieli financiare	33	4.296.407	2.724.900	668.500	667.800	690.700	697.900
	- cheltuieli financiare (exclusiv proiect investitii)	33.1	-	-	-	-	-	-
	- cheltuieli financiare (proiect investitii)	33.2	-	-	-	-	-	-
3	Cheltuieli exceptionale	34	-	-	-	-	-	-

III.	REZULTATUL BRUT- Profit sau pierdere	35	538.791	1.875.980	748.790	424.110	438.360	264.420
IV.	FOND de REZERVA	36	54.050	93.800	-	-	-	93.800
V.	Alte CHELT. DEDUCTIBILE stabilite potrivit legii	37	-	-	-	-	-	-
VI.	ACOPERIREA PIERDERI din anii precedenti	38	-	-	-	-	-	-
VII	IMPOZIT pe PROFIT	39	205.726	372.870	149.760	89.130	96.440	37.540
VIII	PROFITUL de REPARTIZAT din care :	40	-	-	-	-	-	-
1.	Fondul de participare a salariatilor la profit , din care:	41	-	-	-	-	-	-
	- cota managerului la regii aut.	42	-	-	-	-	-	-
2.	Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonom	43	-	-	-	-	-	-
3.	Surse proprii de finantare	44	-	-	-	-	-	-
	- cota de participare a administ	45	-	-	-	-	-	-
4.	Alte repartizari prevazute de lege , din care :	46	-	-	-	-	-	-
	- cota managerului la profit la societati comerciale	47	-	-	-	-	-	-
	- dividende cuvenite stat	48	-	-	-	-	-	-
	- dividende cuvenite altor actionati	49	-	-	-	-	-	-
IX..	SURSE de FINANTARE INVESTITII ,din care:	50	-	-	-	-	-	-
1.	Surse proprii	51	-	-	-	-	-	-
2.	Alocatii de la buget	52	-	-	-	-	-	-
3.	Credite bancare	53	-	-	-	-	-	-
	- interne	54	-	-	-	-	-	-
	- externe	55	-	-	-	-	-	-
4.	Alte surse	56	-	-	-	-	-	-

X..	CHELTUIELI pentru INVESTITII , din care :	57	-	-	-	-	-	-
1.	Investitii , inclusiv in curs de la Inceputul anului	58	-	-	-	-	-	-
2.	Rambursari de rate aferente creditelor de investitii	59	-	-	-	-	-	-
	- interne	60	-	-	-	-	-	-
	- rate aferente proiectului de investitii	60.1	-	-	-	-	-	-
	- externe	61	-	-	-	-	-	-
XI.	REZERVE	62	-	-	-	-	-	-
1.	Rezerve legale	63	-	-	-	-	-	-
2.	Rezerve statutare	64	-	-	-	-	-	-
3.	Alte rezerve	65	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL ,

URECHE MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC ,

MANDREAN VIOREL