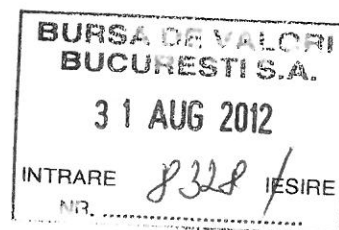


SC MOARA CIBIN SA
ȘOS.ALBA IULIA, NR.70
SIBIU
TEL.0269/229651, FAX 0269/229650
RO785205

1440/30.08.2012



CATRE,
B.V.B. BUCUREȘTI, PIAȚA RASDAQ

Prin prezenta vă înaintăm următoarele:

- Raportul semestrial la data de 30.06.2012
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
- Contul de profit și pierdere la 30.06.2012
- Balanța de verificare la 30.06.2012
- Raportul administratorilor privind semestrul I 2012
- Anunt disponibilitate raport semestrial

DIRECTOR GENERAL,
URECHE MIRCEA



Ureche Mircea

**RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

Raport semestrul I/2012

Data raportului:30.08.2012

Denumirea societății comerciale: S.C. MOARA CIBIN SA

Sediul social: SIBIU, sos. Alba Iulia nr. 70, jud. Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269229651/0269229650

Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului:RO785205

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/89/1991

Piața reglementată a valorilor mobiliare: Rasdaq, XMBS

Capital social subscris și vărsat : 10.024.571,80 lei.

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

1. Situația economico-financiară:

Evidența sintetică și analitică a elementelor patrimoniale precum și întocmirea situațiilor financiare semestriale s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/91 republicată, a OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, precum și a OMFP nr.879/25 iunie 2012 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30.06.2012.

a) Elemente de bilanț: activele care reprezintă cel puțin 10% din totalul active, numerar și alte disponibilități lichide, total active curente, total pasive curente:

INDICATORI	30.06.2011	30.06.2012	2012/2011 (%)
I. TOTAL ACTIV din care:	97.133.804	97.259.014	100,13%
a) Active imobilizate	65.386.177	59.193.838	90,53%
Imobilizari necorporale	395.866	286.986	72,53%
Imobilizari corporale	64.073.771	57.990.312	90,51%
Imobilizari financiare	916.540	916.540	100,00%
b) Active circulante total	31.732.718	38.033.538	119,86%
Stocuri	4.905.857	3.863.768	78,76%
- % in total activ	5,05%	3,97%	
Creante	23.696.053	33.518.099	141,45%
- % in total activ	24,40%	34,46%	
Casa, conturi la banci, investitii financiare	3.130.808	651.671	20,81%
c) Cheltuieli in avans	14.909	31.638	212,21%
II. TOTAL PASIV din care:	97.133.804	97.259.014	100,13%
a) Capitaluri proprii din care:	55.643.655	50.952.839	91,57%

INDICATORI	30.06.2011	30.06.2012	2012/2011 (%)
Capital social	10.024.573	10.024.572	100%
b) Provizioane pt. riscuri si ch.	0	0	0
c) Datorii total, din care:	38.027.567	43.339.007	113,97%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	21.721.406	23.481.216	108,10%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	16.306.161	19.857.791	121,78%
d) Venituri in avans	3.462.582	2.967.168	85,69%

Activele totale au ramas aproape de valoarea avută anul trecut la data de 30 iunie 2011, prin scaderea imobilizărilor corporale si necorporale si a stocurilor, și creșterea semnificativa a creantelor.

In ceea ce privește elementele de pasiv se poate observa o usoara scadere a capitalului propriu la 30 iunie 2012 față de aceeași dată din 2011. Datoriile care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an au crescut usor, iar datoriile platibile intr-o perioada de pana la un an au crescut semnificativ.

b) Contul de profit si 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 ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în urmatoarele 6 luni, dividende declarate și plătite.

INDICATORI	30.06.2011	30.06.2012	2012/2011 (%)
I. VENITURI TOTALE din care:	62.212.652	51.394.968	82,61%
Venituri din <i>exploatare</i> din care:	60.222.268	51.292.369	85,17%
- cifra de afaceri	54.095.262	43.490.630	80,40%
Venituri <i>financiare</i>	1.990.384	102.599	5,15%
II. CHELTUIELI TOTALE din care:	61.939.802	51.311.148	82,84%
Pentru <i>exploatare</i> din care:	60.515.950	50.599.430	83,61%
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	42.871.897	29.982.107	69,93%
- % in venituri totale	68,91%	58,34%	
Cheltuieli cu energia si apa	1.214.919	1.329.443	109,43%
- % in venituri totale	1,95%	2,59%	
Cheltuieli <i>financiare</i>	1.423.852	711.718	49,99%
III. REZULTATUL BRUT din care:	272.850	83.820	30,72%
- din exploatare	-293.682	692.939	

- financiar	566.532	-609.119	
IV. REZULTATUL NET	166.068	33.249	20,02%

În semestrul I 2012 s-au prelucrat 25.080 to grâu și 6.409 to porumb, obținându-se produse în valoare de 30.088.379 lei, astfel:

DENUMIRE PRODUS	30.06.2011		30.06.2012	
	To	Lei	To	Lei
Făină tip 480	1.195	1.706.259	1.457	2.048.537
Făină tip 550	5.006	6.713.747	4.887	5.606.864
Făină tip 650	10.228	13.371.786	8.739	9.420.767
Făină tip 800	604	773.750	463	470.901
Făină tip 1250	1.632	1.998.790	1.541	1.481.190
Făină integrală	28	34.700	32	28.350
Făină grifică grâu dur	416	644.047	369	474.148
Făină grifică	1.463	2.029.915	2.429	2.752.529
Griș	420	629.445	388	485.375
Tărâțe	6.443	2.369.700	6.339	2.598.369
Mălai extra	2.392	2.784.533	1.773	2.305.286
Mălai superior	1.216	1.216.595	910	1.028.871
Mălai comun	3.180	1.626.829	2.483	1.241.786
Alte produse	157	170.791	158	145.406
TOTAL	34.380	36.070.887	31.968	30.088.379

Din situația de mai sus se constată faptul că producția fizică în semestrul I 2012 a scăzut față de semestrul I 2011 atât cantitativ cât și valoric. Din punct de vedere valoric scăderea se datorează în principal reducerii prețurilor de achiziție la materiile prime grâu și porumb, și implicit a reducerii prețurilor de livrare a produselor finite.

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

CASH FLOW	30.06.2011	30.06.2012
Disponibilitati si asimilate la inceputul perioadei	1.537.147	1.280.409
Casa	147.114	78.200
Conturi curente la banci	2.550.305	298.944
Disponibilitati si asimilate la sfarsitul perioadei	3.130.808	651.671

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

In perioada semestrului I al anului 2012 societatea nu s-a confruntat cu elemente sau evenimente care să îi afecteze lichiditatea, marja brută din vânzări fiind de 1,59%.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

In ceea ce privește cheltuielile de capital acestea au avut o contribuție benefică asupra situației financiare, o parte din investiții fiind puse în funcțiune, altele fiind în curs de execuție, urmând să fie date în funcțiune.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Veniturile din vânzarea marfurilor, în suma de 13.481.361 lei au reprezentat 31% din cifra de afaceri, iar veniturile din producția proprie vândută au însumat 30.009.269 lei.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Societatea comercială nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în perioada semestrului I al anului 2012.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Drepturile deținătorilor de valori mobiliare nu au suferit nici o modificare în perioada semestrului I al anului 2012.

4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul pentru perioada analizată.

Director general,
Ing. Ureche Mircea



Director economic,
Ec. Mândrean Viorel

Codis

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

An Semestru Anul 2012

Entitatea SC MOARA CIBIN SA

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate SIBIU
 Strada SOSEAUA ALBA IULIA Nr. 70 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J32 89 1991

Cod unic de înregistrare 7 8 5 2 0 5

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.A.M.C.

FMCBUCM - 4623 - 2012
 Nr. 02 / 10.08.2012

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 50.952.839

Profit/ pierdere 33.249

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

URECHE MIRCEA

Semnătura
și stampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	319.597	286.986
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	57.782.241	57.990.312
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	916.540	916.540
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	59.018.378	59.193.838
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3.685.192	3.863.768
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	24.773.798	33.518.099
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.280.409	651.671
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	29.739.399	38.033.538
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	7.738	31.638
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	12.083.699	19.857.791
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	17.663.438	18.207.385
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	76.681.816	77.401.223
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	22.211.575	23.481.216
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	3.202.312	2.967.168
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	3.202.312	2.967.168
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	10.024.572	10.024.572
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	10.024.572	10.024.572
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	2.031.272	2.031.272

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	25.564.267	25.198.698
IV. REZERVE (ct.106)	28	10.795.171	13.243.996
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	833.538	421.052
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	2.147.783	33.249
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	128.674	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	51.267.929	50.952.839
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	51.267.929	50.952.839

Suma de control F10: 978905581 / 2103660532

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	54.095.262	43.490.630
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	42.270.513	30.009.269
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	11.830.952	13.481.361
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	6.203	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	5.621.791	5.543.338
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		9.017
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	505.215	2.249.384
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	60.222.268	51.292.369
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	42.871.897	29.982.107
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	459.807	353.828
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.214.919	1.329.443
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	8.496.865	11.630.419
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.758.051	2.628.999
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.142.388	2.023.255
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	615.663	605.744
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.343.832	750.594
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.343.832	750.594
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		85
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		85
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.370.579	3.923.955
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.994.695	3.445.036
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	100.376	55.579

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	275.508	423.340
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	60.515.950	50.599.430
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	692.939
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	293.682	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	33.491	40.624
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.956.893	61.975
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.990.384	102.599
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	445.801	416.765
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	978.051	294.953
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.423.852	711.718
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	566.532	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	609.119
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	272.850	83.820
- 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	62.212.652	51.394.968
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	61.939.802	51.311.148

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	272.850	83.820
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	106.782	50.571
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	166.068	33.249
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 796182385 / 2103660532

*) 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

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01		1	33.249
Unitati care au inregistrat pierdere	02		0	0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati 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.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23		229	215
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24		224	221

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		168.543
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	916.540	916.540
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	910.153	910.153
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	910.153	910.153
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	6.387	6.387
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	6.387	6.387
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	22.549.679	33.014.651
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	15.145	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	100.339	132.238
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	99.788	132.238
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79	551	
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	1.087.929	445.000
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	1.087.929	445.000
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	147.114	78.200
- în lei (ct. 5311)	97	147.114	78.200
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	2.550.305	298.944
- în lei (ct. 5121), din care:	100	2.496.981	277.913
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	53.324	21.031
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	433.389	232.151
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	433.389	232.151
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	38.027.567	43.339.007
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	532.980	2.082.962
- în lei	115		
- în valută	116	532.980	2.082.962
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	21.721.406	23.481.216
- în lei	127		
- în valută	128	21.721.406	23.481.216
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	13.852.617	13.845.850
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	124.203	132.189
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	1.772.926	3.772.003
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	124.570	278.987
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	1.647.972	3.489.208
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	384	2.632
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150		1.176
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	23.435	24.787
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	21.504	21.505

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	1.931	3.282
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	10.024.572	10.024.572
- acțiuni cotate 2)	160	10.024.572	10.024.572
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	15.600	21.200
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 328572566 / 2103660532

*) 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 Ordonanței Guvernului 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 determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

URECHE MIRCEA

Numele si prenumele

MANDREAN VIOREL

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Balanta de Verificare Sintetica - Iunie 2012

09.08.2012 09:01

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj în luna		Rulaj cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	10,024,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,024,571.80
1042	PRIME DE FUZIUNE	0.00	2,031,272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,272.59
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	25,564,267.04	283,584.69	0.00	378,486.05	0.00	0.00	25,198,697.84
106	REZERVA	0.00	10,795,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,243,995.45
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	833,537.79	0.00	0.00	833,537.79	0.00	0.00	421,052.43
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	2,147,782.75	10,390,908.02	11,108,383.72	53,509,501.97	51,394,968.08	0.00	33,248.86
129	REPARTIZARE PROFIT	128,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,674.00	0.00	3,764,508.77
162	CREDITE BANCARE PE T.LUNG	0.00	3,542,154.00	93,714.60	128,560.50	552,999.30	775,354.07	0.00	54,717,347.74
		128,674.00	54,938,756.63	10,768,207.31	11,236,944.22	55,274,525.11	55,181,790.22	0.00	
203	CHELT DEZVOLTARE	459,863.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,863.62	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORP	362,513.83	0.00	1,187.10	0.00	7,231.76	0.00	369,745.59	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI	29,006,900.00	0.00	0.00	276,928.00	0.00	371,829.36	28,635,070.64	0.00
212	CONSTRUCII	14,774,591.63	0.00	0.00	176,981.05	13,197.64	440,297.59	14,347,491.68	0.00
213	INST.TEHN.MUL.TRANSFORT	29,159,924.18	0.00	70,640.00	27,000.00	186,999.24	459,480.57	28,887,442.85	0.00
214	MOBILIER,AP.BIROTICA	112,083.09	0.00	0.00	0.00	2,250.00	4,781.19	109,551.90	0.00
231	IMOBILIZARI CORP. IN CURS	863,549.76	0.00	22,293.50	108,032.00	2,002,282.95	582,235.01	2,283,597.70	0.00
232	AVS IMOB CORPORALE	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,875.14
261	ACT DETINUTE ENTITATI AFI	910,153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,153.09
267	CREANTE IMOBILIZATE	6,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39,841.98	6,386.90	542,622.86
280	AMORTIZ.IMOBILIZ.NECORP.	0.00	502,780.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,318,718.31
281	AMORTIZ.IMOBILIZ.CORP	0.00	16,134,807.60	61,901.14	-2,872.64	528,881.08	712,791.79	0.00	16,861,341.17
		75,655,966.10	16,637,588.56	451,779.09	586,068.41	2,808,717.89	2,633,257.49	76,055,179.11	
301	MATERII PRIME	905,506.38	0.00	5,121,717.47	5,233,988.27	30,291,349.68	29,481,931.16	1,714,924.90	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	318,795.76	0.00	399,148.26	462,834.61	2,627,676.46	2,648,616.51	297,855.71	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	786,582.76	0.00	34,376.55	29,393.59	148,772.33	124,387.39	810,967.70	0.00
308	DIF PRET MAT.PRIME&MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,877.20
345	PRODUSE FINITE	1,106,180.94	0.00	4,905,639.13	5,063,142.31	30,085,307.77	30,501,611.51	0.00	0.00
348	DIF PRET LA PRODUSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,759.28
351	MAT.PR.&MATER.LA TERTI	347,491.75	0.00	2,133,145.89	2,131,511.53	2,941,864.23	3,190,596.70	16,726.03	0.00
371	MARFURI	1,099.34	0.00	4,054,291.39	4,075,389.56	14,999,007.30	14,983,380.61	0.00	872.49
378	DIF.PRET LA MARFURI	0.00	14.65	181,042.58	180,802.89	1,310,356.62	1,311,214.46	0.00	50,998.35
381	AMBALAJE	41,791.88	0.00	73,874.60	45,368.32	319,920.95	310,714.48	0.00	872.49
		3,507,448.81	14.65	16,903,235.87	17,222,431.08	82,724,255.34	82,552,452.82	3,680,109.17	13,400,811.44
401	FURNIZORI	0.00	8,497,722.79	9,739,077.55	9,339,780.23	52,601,993.46	57,505,082.11	0.00	5,000.00
404	FURN PT.IMOBILIZARI	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,346.73
408	FURN FACT.NESOSITE	0.13	0.00	7,859,323.56	7,841,698.56	37,006,218.67	36,985,872.07	0.00	0.00
409	FURNIZORI DEBITORI	178,783.58	0.00	487,255.33	465,527.79	9,030,114.61	9,006,032.40	202,865.79	0.00

Balanta de Verificare Sintetica - Iunie 2012

09.08.2012

09:01

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulați în luna		Rulați cumulat		Debit	Sold Final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
4111	CLIENTI	22.894.298,73	0,00	16.601,104,77	14.050,744,42	59.727,478,90	51.286,250,90	31.335,526,73	0,00
4118	CLIENTI INCERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	EFECTE DE PRIMIT	1.497,388,30	0,00	1.630,944,12	1.531,072,55	11.628,325,50	11.463,313,64	1.662,400,16	0,00
419	CLIENTI CREDITORI	0,00	0,00	68.539,60	470,903,23	111,348,10	571,732,78	0,00	460,384,68
421	PERSONAL SALARIU DATORATE	0,00	141.686,00	316.259,00	303,026,00	1.874,474,00	1.854,712,00	0,00	121,924,00
423	PERSONAL AJUT. DATORATE	0,00	0,00	2.648,00	1.360,00	14,544,00	14,581,00	0,00	1,360,00
425	AVANSURI ACORD.PERSOANAL	0,00	0,00	91,130,00	91,130,00	554,046,00	554,046,00	0,00	0,00
427	RETINERI SAL.DAT.TERTILOR	0,00	6.384,21	3.969,58	4,089,00	27,559,48	28,544,00	0,00	7,368,73
428	ALTE DATORII SI CREANTE	13.574,44	0,00	745,00	4,509,00	5,060,00	20,171,00	0,00	1,536,56
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	155,793,00	128,487,00	133,149,00	698,019,00	813,639,00	0,00	271,413,00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0,00	4,039,00	3,537,00	3,651,00	19,109,00	22,645,00	0,00	7,575,00
441	IMPOZIT PROFIT	0,00	245,365,00	0,00	19,131,00	276,805,00	50,571,00	0,00	19,131,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	1,832,631,03	833,721,73	1,383,597,14	5,815,799,68	7,371,136,01	0,00	3,387,967,36
4424	TVA DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1,465,95	1,465,95	0,00	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	2,068,659,46	2,068,659,46	10,007,508,27	10,007,508,27	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	3,452,256,60	3,452,256,60	17,377,178,33	17,377,178,33	0,00	1,610,75
4428	TVA NEEXIGIBILA	0,00	33,235,30	281,258,74	280,962,89	2,076,751,19	2,045,126,64	0,00	82,110,00
444	IMPOZIT PE SALARIU	0,00	47,545,00	37,574,00	38,698,00	206,723,00	241,288,00	0,00	132,237,81
446	ALTE IMPOZ. TAXE SI VAR.S.	0,00	0,00	510,00	4,160,00	136,444,81	4,207,00	0,00	2,632,00
447	FONDURI SPECIALE	0,00	852,00	1,285,00	1,426,00	4,882,00	6,662,00	0,00	1,175,78
448	ALTE DATORII SI CREANTE	0,04	0,00	2,589,00	1,171,09	5,697,00	6,872,82	0,00	326,07
456	ALTE DATORII CAP SOC	0,00	326,07	0,00	0,00	41,622,83	41,622,83	0,00	21,178,53
457	DIVIDENDE DE PLATA	0,00	21,178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	402,807,48	0,00	4,522,30	1,000,305,36	1,006,115,94	1,002,445,00	406,478,42	3,282,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	2,082,75	204,600,00	204,600,00	223,993,42	225,192,67	31,638,02	0,00
471	CHELT.INREG.IN AVANS	7,737,50	0,00	17,230,68	1,124,12	30,645,24	6,744,72	6,884,01	0,00
473	DECONT.IN CURS DE CLARIF	6,884,01	0,00	200,000,00	200,000,00	200,450,00	200,450,00	0,00	2,967,168,04
4752	IMPR.NERAMB.SUBV.INVEST	0,00	3,202,312,36	39,190,72	0,00	235,144,32	0,00	0,00	42,151,53
491	PROVIZ.DEPR.CREANTE CL	0,00	42,151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,806,106,47
		25,001,474,21	14,239,627,57	44,076,418,74	42,896,732,44	210,945,517,70	208,715,093,14	33,798,377,67	20,806,106,47
511	VALORI DE INCASAT	206,069,00	0,00	1,451,352,04	1,552,612,52	10,692,194,70	10,714,041,68	184,222,02	0,00
5121	CONTURI BANCI RON	920,047,45	0,00	19,979,894,06	19,876,973,15	138,065,899,04	138,708,033,62	277,912,87	0,00
5124	CONTURI BANCI IN VALUTA	8,794,05	0,00	19,473,91	5,335,04	937,049,93	924,812,73	21,031,25	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	47,928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,928,75	0,00
519	IMPR.PE TERMEN SCURT	0,00	19,757,984,77	1,700,969,49	1,910,128,18	6,582,788,87	8,624,472,96	78,200,00	21,799,668,86
5311	CASA IN LEI	119,111,53	0,00	2,392,103,51	2,434,095,77	14,590,603,60	14,631,515,13	36,990,00	0,00
532	ALTE VALORI	0,00	0,00	36,990,00	0,00	205,533,00	168,543,00	2,000,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	3,385,89	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	21,541,72	2,569,479,31	2,628,582,52	17,760,148,60	17,735,220,99	0,00	0,00

Balanta de Verificare Sintetica - Iunie 2012

09.08.2012 09:01

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj în luna		Rulaj cumulat		Debit	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
601	CH. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	4,830,317.01	4,830,317.01	27,358,384.56	27,358,384.56	0.00	0.00
602	CH. CU MATER CONSUMAB.	0.00	0.00	452,486.50	452,486.50	2,623,722.17	2,623,722.17	0.00	0.00
603	CH.PRIV.MAT.DE NAT.OB.INV	0.00	0.00	9,026.89	9,026.89	32,678.59	32,678.59	0.00	0.00
604	CH.PRIV.MAT.NESTOC.	0.00	0.00	3,888.27	3,888.27	24,667.42	24,667.42	0.00	0.00
605	CH.PRIV.ENERG. SI APA	0.00	0.00	178,730.57	178,730.57	1,329,443.12	1,329,443.12	0.00	0.00
607	CH.PRIV.MARFURILE	0.00	0.00	42,131.91	42,131.91	296,481.88	296,481.88	0.00	0.00
608	CH.PRIV.AMBALAJE	0.00	0.00	33,868.56	33,868.56	190,300.98	190,300.98	0.00	0.00
611	CH.INTRET.SI REP.TERTI	0.00	0.00	10,332.23	10,332.23	78,912.24	78,912.24	0.00	0.00
612	CH.CHIRII	0.00	0.00	32,569.00	32,569.00	113,510.02	113,510.02	0.00	0.00
613	CH.PRIME ASIG.	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
621	CHELTUIELI COLABORATORI	0.00	0.00	16,259.39	16,259.39	154,393.69	154,393.69	0.00	0.00
623	CH.PROTOCOL.RECL.PUBLICIT	0.00	0.00	187,053.45	187,053.45	1,036,984.35	1,036,984.35	0.00	0.00
624	CH.TRANS.P.BUNURI	0.00	0.00	16,070.65	16,070.65	166,021.12	166,021.12	0.00	0.00
625	CH.DEPL.DET.TRANS.	0.00	0.00	10,378.77	10,378.77	74,319.01	74,319.01	0.00	0.00
626	CH.PTTR	0.00	0.00	9,552.15	9,552.15	59,134.44	59,134.44	0.00	0.00
627	CH.SERV.BANC.SI ASIM.	0.00	0.00	269,293.55	269,293.55	1,550,259.13	1,550,259.13	0.00	0.00
628	ALTE CH.SERV.TERTI	0.00	0.00	14,606.47	14,606.47	55,579.68	55,579.68	0.00	0.00
635	CH.IMPOZ.TAXE.VARS.ASIM.	0.00	0.00	303,026.00	303,026.00	1,854,712.00	1,854,712.00	0.00	0.00
641	CH.CU SAL.PERS.	0.00	0.00	0.00	0.00	168,543.00	168,543.00	0.00	0.00
642	CH.CU TICHETELE DE MASA	0.00	0.00	115,514.96	115,514.96	605,745.37	605,745.37	0.00	0.00
645	CH.ASIG.SI PROT.SOC.	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	119,589.78	119,589.78	423,339.82	423,339.82	0.00	0.00
658	ALTE CH.EXPLOATARE	0.00	0.00	29,738.71	29,738.71	294,953.15	294,953.15	0.00	0.00
665	CH.DIF.CURS.VAL.	0.00	0.00	68,478.40	68,478.40	416,764.72	416,764.72	0.00	0.00
666	CH.DOBANZI	0.00	0.00	-2,872.64	-2,872.64	750,594.10	750,594.10	0.00	0.00
681	CH.EXP.LAMORTIZ.	0.00	0.00	19,131.00	19,131.00	50,571.00	50,571.00	0.00	0.00
691	CH CU IMPOZIT PE PROFIT	0.00	0.00	10,390,908.02	10,390,908.02	51,361,719.22	51,361,719.22	0.00	0.00
701	VENIT VZ.PROD.FINITE	0.00	0.00	4,685,409.48	4,685,409.48	28,582,954.43	28,582,954.43	0.00	0.00
704	VENIT LUCR.SERV.PREST.	0.00	0.00	152,321.87	152,321.87	1,007,897.96	1,007,897.96	0.00	0.00
706	VENIT CHIRII	0.00	0.00	46,295.01	46,295.01	357,160.38	357,160.38	0.00	0.00
707	VENIT VZ.MARFURI	0.00	0.00	3,711,920.71	3,711,920.71	13,481,361.12	13,481,361.12	0.00	0.00
708	VENIT ACT.DIVERSE	0.00	0.00	875.26	875.26	61,256.79	61,256.79	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	4,911,014.13	4,911,014.13	30,090,682.77	30,090,682.77	0.00	0.00
722	VENIT PROD.IMOB.CORP.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI EXPL.	0.00	0.00	1,634,551.89	1,634,551.89	2,249,383.57	2,249,383.57	0.00	0.00
765	VENIT DIF.CURS.VAL.	0.00	0.00	9,469.64	9,469.64	61,414.55	61,414.55	0.00	0.00
		1,301,950.78	19,779,526.49	28,150,262.32	28,407,727.18	188,836,217.74	191,506,640.11	651,670.78	21,799,668.86

Moara Cibin SA

Balanta de Verificare Sintetica - Iunie 2012

09.08.2012 09:01

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulai in luna		Rulai cumulat		09.08.2012	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Sold Final Credit
766	VENIT DOBANZI	0.00	0.00	37,002.05	37,002.05	40,623.82	40,623.82	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCOUNTURI	0.00	0.00	41.99	41.99	560.71	560.71	0.00	0.00
				15,188,902.03	15,188,902.03	75,942,313.10	75,942,313.10	0.00	0.00
		105,595,513.90	105,595,513.90	125,929,713.38	125,929,713.38	667,893,266.10	667,893,266.10	114,185,336.73	114,185,336.73



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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA
DESFASURATA IN SEM I 2012

In sem I 2012 activitatea economico financiara a societatii s-a desfasurat in concordanta cu programul de productie precum si cu bugetul de venituri si cheltuieli.

In aceasta perioada s-au prelucrat 25.080 to grau si 6.409 to porumb, obtinandu-se produse in valoare de 30.088.379 lei, astfel:

DENUMIRE PRODUS	30.06.2011		30.06.2012	
Faina tip 480	1.195	1.706.259	1.457	2.048.537
Faina tip 550	5.006	6.713.747	4.887	5.606.864
Faina tip 650	10.228	13.371.786	8.739	9.420.767
Faina tip 800	604	773.750	463	470.901
Faina tip 1250	1.632	1.998.790	1.541	1.481.190
Faina integrala	28	34.700	32	28.350
Faina grifca grau dur	416	644.047	369	474.148
Faina grifca	1.463	2.029.915	2.429	2.752.529
Gris	420	629.445	388	485.375
Tarate	6.443	2.369.700	6.339	2.598.369
Malai extra	2.392	2.784.533	1.773	2.305.286
Malai superior	1.216	1.216.595	910	1.028.871
Malai comun	3.180	1.626.829	2.483	1.241.786
Alte produse	157	170.791	158	145.406
TOTAL	34.380	36.070.887	31.968	30.088.379

Din situatia de mai sus se constata faptul ca productia fizica in sem I 2012 a scazut fata de sem I 2011 atat cantitativ cat si valoric. Din punct de vedere valoric scaderea se datoreaza in principal reducerii preturilor de achizitie la materiile prime grau si porumb, implicit si reducerii preturilor de livrare a produselor finite.

Evidenta sintetica si analitica a elementelor patrimoniale precum si intocmirea situatiilor financiare semestriale au fost facute cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr 82/1991 republicata, a OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene precum si a OMFP nr. 879/25.06.2012 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2012.

Soldul activelor circulante la 30.06.2012 a crescut cu suma de 8.294.139 fata de inceputul anului in principal datorita cresterii soldului creantelor de incasat.

Datoriile totale ale societatii au crescut la data de 30.06.2012 fata de inceputul anului cu suma de 9.043.733.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Structura veniturilor si cheltuielilor se prezinta astfel:

a) Venituri din exploatare	51.292.369 lei
Cheltuieli de exploatare	50.599.430 lei
Profit din exploatare	692.939 lei
b) Venituri financiare	102.599 lei
Cheltuieli financiare	711.718 lei
Pierdere financiara	609.119 lei
Venituri totale	51.394.968 lei
Cheltuieli totale	51.311.148 lei
Profit brut	83.820 lei
Impozit pe profit	50.571 lei
Profit net	33.249 lei

In sem I 2012 activitatea economic- financiara a fost corect evidentiata in contabilitate, cifrele inscrise in activul si pasivul bilantului contabil au la origine documentele primare intocmite conform legislatiei in vigoare.

Presedinte Consiliu de Administratie,

URRACHEA-MIRCEA



SC MOARA CIBIN SA SIBIU
Șos.Alba Iulia, nr.70, jud.Sibiu
Tel.0269/229651, Fax 0269/229650
O.R.C. J32/89/1991; C.U.I. RO785205

1438 / 30.08.2012

**CATRE,
COTIDIANUL BURSA-MICA PUBLICITATE**

Vă rugăm să publicați la rubrica „ Mica publicitate” anunțul de mai jos cu rugămintea de a ne comunica la nr.de fax 0269/229650 factura proformă în vederea achitării.

**COMUNICAT DE PRESA
Privind disponibilitatea raportului semestrial 2012**

S.C.Moara Cibin S.A. având sediul social în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia, nr.70, jud. Sibiu, O.R.C. J32/89/1991; C.U.I. RO 785205, tel.0269/229651; fax 0269/229650, anunță investitorii că Raportul aferent semestrului I 2012, întocmit potrivit prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și aprobat de conducerea societății este disponibil pentru cei interesați, în forma scrisă, la cerere, la sediul societății din Sibiu, șos.Alba Iulia, nr.70, jud.Sibiu și în format electronic pe website-ul societății: www.moaracibin.ro.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la nr. de tel.0269229651.

DIRECTOR GENERAL,
URECHE MIRCEA

Ureche Mircea

