

RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Raport trimestrul I/2012

Data raportului:15.05.2012

Denumirea societății comerciale: S.C. MOARA CIBIN SA

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

Numărul de telefon/fax: 0269/229651

Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului:785205

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.

Evidența analitică și sintetică a elementelor patrimoniale, precum și întocmirea situațiilor financiare au fost făcute cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991 republicată, a ordinului MF nr.3055/2009 precum și a Normelor MF privind întocmirea situațiilor financiare.

Activitatea societății este axată pe producerea și comercializarea produselor de morărit.

INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

DENUMIREA INDICATORULUI	MODUL DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 34.001.702/16.761.090	2,03
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 22.211.575/51.256.218x100	43,33
	capital împrumutat/capital angajatx100 22.211.575/73.467.793 x100	30,23
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 91 24.691.682/20.594.321 x 91	109,11

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate cifra de afaceri/active imobilizate
 20.594.321/59.294.141 0,35

In perioada 01.01.2012 – 31.03.2012 s-a procesat o cantitate de 525 to grâu dur, 11.596 to grâu consum și 2.830 to porumb, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	9.500,86 to	10.822.957,42
2.Făină de porumb	2.695,63 to	2.330.831,00
3.Tărâțe	2.798,10 to	1.224.270,00

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2012-31.03.2012 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	23.734.894 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	23.240.312 lei
VENITURI FINANCIARE	32.140 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	425.010 lei
VENITURI TOTALE	23.767.034 lei
CHELTUIELI TOTALE	23.665.322 lei
PROFIT BRUT	101.712 lei
IMPOZIT PROFIT	31.440 lei
PROFIT NET	70.272 lei

Situația patrimoniului la data de 31.03.2012 se prezintă astfel:

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale	310.788 lei
- Imobilizări corporale	58.066.813 lei
- Imobilizări financiare	916.540 lei
TOTAL	59.294.141 lei

Activele circulante se compun din:

-Stocuri	3.607.682 lei
-Creanțe	29.673.200 lei
-Casa și conturi la bănci	720.820 lei
TOTAL	34.001.702 lei

Capitaluri proprii și datorii:

In perioada 01.01.2012 -31.03.2012, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 31.03.2012 acesta era în sumă de 10.024.572 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:	
-Credite bancare	26.713.862 lei
-Furnizori	8.760.115 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	3.088.965 lei
-Alte datorii	409.723 lei
TOTAL	38.972.665 lei

Societatea nu are datorii restante față de banci, furnizori sau față de bugetul de stat și local.

Director general,
Ing. Ureche Mircea



Director economic,
Ec. Mândrean Viorel

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

Bifati numai daca este cazul : Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea SC MOARA CIBIN SA

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

Numar din registrul comertului	J32 89 1991	Cod unic de inregistrare	785205
--------------------------------	-------------	--------------------------	--------

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2012	Sold la 31.03.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	319.597	310.788
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	57.782.241	58.066.813
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	59.294.141
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	3.607.682
II. CREAŢE (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	29.673.200
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.280.409	720.820
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	29.739.399	34.001.702
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	7.738	17.780
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	16.761.090
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	17.663.438	17.258.392
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	76.681.816	76.552.533
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	22.211.575
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	3.202.312	3.084.740
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	3.202.312	3.084.740
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioada 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	2.031.273
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	25.564.267	25.482.283
IV. REZERVE (ct.106)	28	10.795.171	10.795.171
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	2.981.321
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	2.147.783	70.272
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	128.674	128.674
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	51.267.929	51.256.218
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	51.267.929	51.256.218

Suma de control F10 : 966267261 / 1354464704

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

**) Soldurile 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 si prenumele

URECHE MIRCEA

Numele si prenumele

MANDREAN VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2011-31.03.2011	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2012 31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	26.967.862	20.594.321
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.366.203	14.755.531
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	5.601.659	5.838.790
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	3.278.334	2.613.729
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	140.519	526.844
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	30.386.715	23.734.894
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	22.092.753	14.131.293
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	217.991	188.551
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	629.281	736.431
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.816.614	4.688.407
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	1.364.077	1.322.831
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.062.758	1.029.731
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	301.319	293.100
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	666.368	250.553
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	666.368	250.553
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.322.937	1.922.246
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.221.201	1.652.179
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	64.511	25.234

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	37.225	244.833
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	30.110.021	23.240.312
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	276.694	494.582
- 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	29.359	2.155
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.094.028	29.985
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.123.387	32.140
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	231.739	204.433
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.637	220.577
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	234.376	425.010
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	889.011	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	392.870
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.165.705	101.712
- 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	31.510.102	23.767.034
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	30.344.397	23.665.322

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.165.705	101.712
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	170.209	31.440
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	995.496	70.272
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 388127168 / 1354464704

*) Conturi de repartizat dupa 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 colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

URECHE MIRCEA

Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Balanta de Verificare Sintetica - Martie 2012

17.05.2012 10:21

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	0.00	0.00	94,901.36	12,916.85	0.00	25,482,282.53
106	REZERVE	0.00	10,795,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795,170.66
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	833,537.79	0.00	0.00	2,147,782.75	0.00	0.00	2,981,320.54
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	2,147,782.75	8,536,532.13	8,749,024.87	25,827,314.80	23,749,804.04	0.00	70,271.99
129	REPARTIZARE PROFIT	128,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,674.00	0.00
162	CREDITE BANCARE PE T.LUNG	0.00	3,542,154.00	91,967.40	337,730.95	274,100.40	360,920.75	0.00	3,628,974.35
		128,674.00	54,938,756.63	8,628,499.53	9,086,755.82	26,196,316.56	26,271,424.39	128,674.00	55,013,864.46
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	1,237.26	0.00	4,443.84	0.00	366,957.67	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI	29,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,901.36	28,911,998.64	0.00
212	CONSTRUCII	14,774,591.63	0.00	0.00	0.00	13,197.64	263,316.54	14,524,472.73	0.00
213	INST.TEHN.MIJL.TRANSFORT	29,159,924.18	0.00	91,359.29	0.00	93,992.30	43,947.29	29,209,969.19	0.00
214	MOBILIER,AP.BIROTICA	112,083.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,083.09	0.00
231	IMOBILIZARI CORP.IN CURS	863,549.76	0.00	508,302.49	0.00	684,261.30	0.00	1,547,811.06	0.00
232	AVS IMOB CORPORALE	0.00	0.08	0.00	2,000.00	21,210.62	2,000.00	19,210.54	0.00
261	ACT DETINUTE ENTITATI AFI	910,153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,153.09	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	6,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.90	0.00
280	AMORTIZ.IMOBILIZ.NECORP.	0.00	502,780.88	0.00	0.00	0.00	13,252.12	0.00	516,033.00
281	AMORTIZ.IMOBILIZ.CORP	0.00	16,134,807.60	0.00	0.00	115,415.74	239,340.34	0.00	16,258,732.20
		75,655,966.10	16,637,588.56	600,899.04	2,000.00	932,521.44	656,757.65	76,068,906.53	16,774,765.20
301	MATERII PRIME	905,506.38	0.00	5,241,470.10	4,820,415.20	13,539,995.29	13,678,790.97	766,710.70	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	318,795.76	0.00	525,193.38	555,183.55	1,397,580.95	1,330,223.87	386,152.84	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	786,582.76	0.00	33,925.28	26,240.94	58,901.81	43,008.19	802,476.38	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	1,106,180.94	0.00	5,403,714.14	5,213,418.91	14,463,966.68	14,737,785.36	832,362.26	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	347,491.75	0.00	-172,538.19	1,006,492.69	1,023,308.68	1,006,492.69	364,307.74	0.00
371	MARFURI	1,099.34	0.00	2,708,692.16	2,621,516.80	6,704,252.87	6,564,899.57	140,452.64	0.00
378	DIF.PRET LA MARFURI	0.00	14.65	308,182.98	311,417.27	720,170.11	724,658.78	0.00	4,503.32
381	AMBALAJE	41,791.88	0.00	49,250.10	59,403.51	161,007.85	168,053.51	34,746.22	0.00
		3,507,448.81	14.65	14,097,889.95	14,614,088.87	38,069,184.24	38,253,912.94	3,327,208.78	4,503.32
401	FURNIZORI	0.00	8,497,722.79	8,725,628.40	9,485,492.08	28,789,588.83	29,046,598.63	0.00	8,754,732.59
404	FURN PT.IMOBILIZARI	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
408	FURN FACT NESOSITE	0.13	0.00	6,421,032.09	6,423,009.35	16,195,878.75	16,196,261.39	0.00	382.51
409	FURNIZORI DEBITORI	178,783.58	0.00	1,129,148.74	1,336,674.17	7,037,930.56	6,892,527.91	324,186.23	0.00

Balanta de Verificare Sintetica - Martie 2012

17.05.2012 10:21

Cont	Nume Cont	Sold Initial de an		Rulaj în luna		Rulaj cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111	CLIENTI	22,894,298.73	0.00	8,796,034.57	6,553,219.95	25,399,777.20	21,805,011.44	26,489,064.49	0.00
4118	CLIENTI INCERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	EFACTE DE PRIMIT	1,497,368.30	0.00	1,851,274.79	1,870,032.32	6,069,468.11	5,770,122.38	1,796,734.03	0.00
419	CLIENTI CREDITORI	0.00	0.00	7,351.00	0.00	7,351.00	100,829.55	0.00	93,478.55
421	PERSONAL SALARIIL DATORATE	0.00	141,686.00	305,903.00	341,554.00	927,345.00	930,245.00	0.00	144,586.00
423	PERSONAL AJUT. DATORATE	0.00	1,323.00	5,184.00	3,490.00	5,184.00	7,351.00	0.00	3,490.00
425	AVANSURIL ACORD. PERSONAL	0.00	0.00	93,346.00	93,346.00	276,733.00	276,733.00	0.00	0.00
427	RETINERI SAL.DAT. TERTELOR	0.00	0.00	4,854.58	4,928.00	14,630.74	15,108.00	0.00	6,861.47
428	ALTE DATORII SI CREANTE	13,574.44	0.00	600.00	4,917.00	2,730.00	6,321.00	9,983.44	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	155,793.00	3,490.00	149,257.00	291,250.00	406,482.00	0.00	271,025.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	4,039.00	0.00	4,098.00	7,914.00	11,533.00	0.00	7,658.00
441	IMPOZIT PROFIT	0.00	245,365.00	31,000.00	31,440.00	41,129.00	31,440.00	0.00	235,676.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	1,832,631.03	904,812.68	1,414,618.88	2,752,473.18	3,534,281.62	0.00	2,614,439.47
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	57.68	57.68	1,459.18	1,459.18	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1,526,504.05	1,526,561.73	4,507,454.00	4,507,454.00	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	2,941,122.93	2,941,122.93	8,041,677.94	8,041,677.94	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	609,109.28	612,938.21	1,155,872.42	1,161,847.54	0.00	39,210.42
444	IMPOZIT PE SALARI	0.00	47,545.00	0.00	45,591.00	85,296.00	121,604.00	0.00	83,853.00
446	ALTE IMPOZ. TAXE SI VARS.	0.00	0.00	47.00	47.00	9,436.00	47.00	9,389.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE	0.00	852.00	1,080.00	1,232.00	1,080.00	2,745.00	0.00	2,517.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE	0.04	0.00	0.00	307.94	4,085.00	3,107.94	977.10	0.00
456	ALTE DATORII CAP SOC	0.00	326.07	41,622.83	41,622.83	41,622.83	41,622.83	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	402,807.48	0.00	246.00	246.00	1,000,246.00	792.00	1,402,261.48	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2,082.75	6,214.00	3,465.00	7,932.75	10,216.67	0.00	4,366.67
471	CHELT. INREG. IN AVANS	7,737.50	0.00	1,231.79	1,124.12	13,414.56	3,372.36	17,779.70	0.00
473	DECONT. IN CURS DE CLARIF	6,884.01	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	6,884.01	0.00
4752	IMPR. NERAMB SUBV INVEST	0.00	3,202,312.36	39,190.72	0.00	117,572.16	0.00	0.00	3,084,740.20
491	PROVIZ. DEPR. CREANTE CL	0.00	42,151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,151.53
		25,001,474.21	14,239,627.57	33,446,536.13	32,890,843.19	102,806,982.21	98,927,242.38	30,057,259.48	15,415,673.01
5111	VALORI DE INCASAT	206,069.00	0.00	1,715,595.94	1,828,398.88	5,325,342.29	5,299,505.64	231,905.65	0.00
5121	CONTURI BANCII RON	920,047.45	0.00	19,760,534.80	19,813,132.01	76,211,858.18	76,820,039.71	311,865.92	0.00
5124	CONTURI BANCII IN VALUTA	8,794.05	0.00	0.00	3,725.10	285,516.50	290,430.20	3,880.35	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	1,190,011.94	1,188,250.38	2,357,284.36	5,684,186.81	0.00	23,084,887.22
5311	CASA IN LEI	119,111.53	0.00	2,602,220.83	2,625,818.64	7,289,055.64	7,284,928.23	123,238.94	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	35,541.00	35,541.00	99,486.00	99,486.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	21,541.72	3,316,141.06	3,325,316.33	9,231,135.43	9,218,768.90	0.00	9,175.19

Moara Cibin SA

Balanta de Verificare Sintetica - Martie 2012

17.05.2012 10:21

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj în luna		Rulaj cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		0.00	0.00	12,966,006.68	12,966,006.68	35,617,271.71	35,617,271.71	0.00	0.00
		105,595,513.90	105,595,513.90	106,916,409.03	106,916,409.03	328,120,717.29	328,120,717.29	110,302,868.40	110,302,868.40

Ady



cc dls