

**SC.MOARA CIBIN SA
SIBIU**

**RAPORTARE TRIMESTRIALA
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

DATA RAPORTULUI : **22.11.2010**
DENUMIREA SOCIETATII : **SC.MOARA CIBIN SA**
SEDIUL SOCIAL : **SIBIU, SOS.ALBA IULIA, NR.70**
NUMAR TELEFON/FAX : **0269229651/0269229650**
CODUL UNIC DE INREGISTRARE : **RO785205**
NUMAR DE ORDINE IN REG.COMERTULUI : **J32/89/91**
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : **10.023.021 LEI**
PIATA REGLEM.PE CARE SE TRANZ.VAL.MOB.EMISE : **BURSA RASDAQ**

Evidenta analitica si sintetica a elementelor patrimoniale, precum si intocmirea situatiilor financiare au fost facute cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, a ordinului MF nr.3055/2009 precum si a Normelor MF privind intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2010.

Activitatea societatii este axata pe producerea si comercializarea produselor de morarit.

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

DENUMIREA INDICATORULUI	MODUL DE CALCUL	REZULTAT
1.Indicatorul lichiditatii curente	active curente / datorii curente 38.788.948 / 34.682.810	1,12
2.Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat / capital propriu x 100 4.843.499 / 58.697.344 x 100	8,25
	capital imprumutat / capital angajat x 100 4.843.499 / 63.540.843 x 100	7,62
3.Viteza de rotatie a debitelor – clientii	sold mediu clienti / cifra de afaceri x 365 23.200.956 / 45.449.201 x 365	186,33
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate 45.282.105 / 55.657.094	0,81

In perioada 01.01.10 – 30.09.10 s-a procesat o cantitate de 955 to grau dur, 36115 to grau consum si 8757 to porumb, din care s-au obtinut urmatoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE Kg	VALOARE lei
1.Faina de grau	29.038.315	23.002.533
2.Faina de porumb	8.834.260	5.551.843
3.Tarata	8.748.620	2.216.057
4.Faina de secara vrac	114.480	77.197

Veniturile si cheltuielile realizate in perioada 01.01.10.- 30.09.10 au fost urmatoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	51.765.005 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	50.038.935 lei
VENITURI FINANCIARE	3.304.759 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	3.949.834 lei
VENITURI TOTALE	55.069.764 lei
CHELTUIELI TOTALE	53.988.769 lei
PROFIT BRUT	1.080.995 lei
IMPOZIT PROFIT	226.665 lei
PROFIT NET	854.330 lei

Situatia patrimoniului la 30.09.10 se prezinta astfel:

Actiunile immobilizate se compun din:

- immobilizari necorporale	506.406 lei
- immobilizari corporale	53.300.950 lei
- immobilizari financiare	1.849.738 lei
TOTAL	55.657.094 lei

Actiunile circulante se compun din:

- stocuri	6.143.013 lei
- creante	30.984.523 lei
- casa si conturi in banca	1.661.412 lei
TOTAL	38.788.948 lei

Capitaluri proprii si datorii:

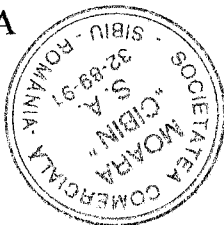
In perioada 01.01.10 – 30.09.10, capitalul social nu a suferit modificari astfel ca la data de 30.09.10 acesta era in suma de 10.023.021 lei.

Soldul datoriilor societatii se compune din:

- credite bancare	24.822.608 lei
- furnizori	7.804.648 lei
- datorii cu personalul si la bugetul de stat	391.427 lei
- alte datorii	6.507.099 lei
TOTAL	39.525.782 lei

Societatea nu are datorii restante fata de banci, furnizori, precum si fata de bugetul de stat si local.

DIRECTOR GENERAL
URECHE MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC
MANDREAN VIOREL