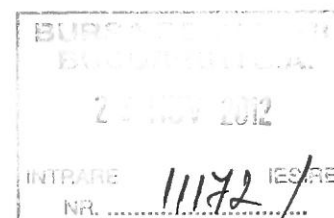


SC MOARA CIBIN SA
ȘOS.ALBA IULIA, NR.70
SIBIU
TEL.0269/229651, FAX 0269/229650
RO785205

1743 / 22 XI 2012



CATRE,
B.V.B. BUCUREȘTI, PIAȚA RASDAQ

Prin prezenta vă înaintăm următoarele:

- Raportul trimestrial la 30.09.2012 conform Reg.1/2006
- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
- Contul de profit și pierdere
- Balanța de verificare la data de 30.09.2012
- Anunt disponibilitate raport trimestrul III

DIRECTOR GENERAL,
URECHE MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC,
MÂNDREAN VIOREL

S.C. MOARA CIBIN S.A.
SIBIU

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

Raport trimestrul III/2012

Data raportului: 15.11.2012

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 0,1 lei.

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 54.378.828/33.269.337	1,63
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 27.739.671/50.984.627 x 100	54,41
	capital împrumutat/capital angajat x 100 27.739.671/78.724.298 x 100	35,24
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 274 29.444.049/76.904.560 x 274	104,91

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate cifra de afaceri/active imobilizate
76.904.560/60.454.817 1,27

În perioada 01.01.2012 – 30.09.2012 s-a procesat o cantitate de 856 to grâu dur, 40.525 to grâu consum și 8.176 to porumb, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	31.928,10 to	35.537.967,00
2.Făină de porumb	8.176,71 to	7.282.193,00
3.Tărâțe	9.804,89 to	4.024.158,30

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2012-30.09.2012 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	84.730.849 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	83.675.256 lei
VENITURI FINANCIARE	164.684 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	1.072.844 lei
VENITURI TOTALE	84.895.533 lei
CHELTUIELI TOTALE	84.748.100 lei
PROFIT BRUT	147.433 lei
IMPOZIT PROFIT	82.396 lei
PROFIT NET	65.037 lei

Situația patrimoniului la data de 30.09.2012 se prezintă astfel:

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale	254.194 lei
- Imobilizări corporale	59.283.374 lei
- Imobilizări financiare	917.249 lei
TOTAL	60.454.817 lei

Activele circulante se compun din:

-Stocuri	12.690.497 lei
-Creanțe	40.121.842 lei
-Casa și conturi la bănci	1.566.489 lei
TOTAL	54.378.828 lei

Capitaluri proprii și datorii:

În perioada 01.01.2012 -30.09.2012, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 30.09.2012 acesta era în sumă de 10.024.572 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:	
-Credite bancare	27.739.671 lei
-Furnizori	24.866.708 lei
-Clienți creditori	3.836.515 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	4.143.115 lei
-Alte datorii	422.999 lei
TOTAL	61.009.008 lei

Societatea nu are datorii restante față de banci sau furnizori.

Director general,
Ing. Ureche Mircea




Director economic,
Ec. Mândrean Viorel



Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea SC MOARA CIBIN SA

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate SIBIU
 Strada SOS 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 clasă CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012

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

Indicatori :

Capitaluri - total

50.984.627

Profit/ pierdere

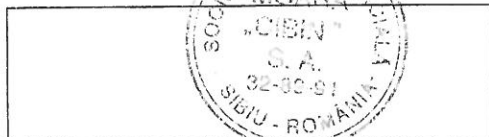
65.037

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 30.09.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	319.597	254.194
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	57.782.241	59.283.374
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	916.540	917.249
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	59.018.378	60.454.817
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	12.690.497
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+428+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	40.121.842
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	1.566.489
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	29.739.399	54.378.828
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	7.738	9.586
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	33.269.337
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	17.663.438	21.119.077
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	76.681.816	81.573.894
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	27.739.671
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	-	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	3.202.312	2.849.596
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	3.202.312	2.849.596
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de luat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de luat 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 regel (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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	2.147.783	65.037
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	50.984.627
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	51.267.929	50.984.627

Suma de control F10 : 1038710651 / 2288509765

*) 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,

Numele si prenumele

URECHE MIRCEA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANDREAN VIOREL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	80.656.716	76.904.560
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	63.430.068	54.084.670
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	17.232.851	22.872.651
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	6.203	52.761
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)			
Sold C	07	9.236.732	5.444.535
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	664.553	2.372.737
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	90.558.001	84.730.849
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	63.234.605	49.124.575
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	696.621	577.622
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.771.215	2.019.466
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	12.640.736	19.744.200
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.117.553	4.060.375
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.183.083	3.111.617
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	934.470	948.758
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.029.897	1.742.849
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.029.897	1.742.849
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	5.191.608	6.406.169
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.698.932	5.413.776
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	186.231	206.882

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	306.445	785.511
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	89.682.235	83.675.256
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	875.766	1.055.593
- 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	39.056	45.887
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.061.899	118.797
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.100.955	164.684
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	657.561	629.624
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.783.362	443.220
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.440.923	1.072.844
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	339.968	908.160
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	535.798	147.433
- 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	92.658.956	84.895.533
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	92.123.158	84.748.100

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	535.798	147.433
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	180.338	82.396
19. Alte impozite neprezentate 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	355.460	65.037
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1249734076 / 2288509765

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

URECHE MIRCEA

Numele și prenumele

MANDREAN VIOREL

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Balanta de Verificare Sintetica - Septembrie 2012

14.11.2012 07:55

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	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	25,564,267.04	0.00	0.00	378,486.05	12,916.85	0.00	25,198,697.84
106	REZERVA	0.00	10,795,170.66	0.00	0.00	0.00	2,448,824.79	0.00	13,243,995.45
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	833,537.79	0.00	0.00	833,537.79	421,052.43	0.00	421,052.43
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	2,147,782.75	9,594,548.00	9,910,943.61	86,978,278.83	84,895,533.33	0.00	65,037.25
129	REPARTIZARE PROFIT	128,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,674.00	0.00	0.00
162	CREDITE BANCARE PE T.LUNG	0.00	3,542,154.00	96,457.02	435,247.68	998,186.82	2,153,580.44	0.00	4,697,547.62
		128,674.00	54,938,756.63	9,691,005.02	10,346,191.29	89,188,489.49	90,060,581.84	0.00	55,682,174.98
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	805.00	0.00	27,877.74	0.00	390,391.57	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI	29,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,829.36	28,635,070.64	0.00
212	CONSTRUCTII	14,774,591.63	0.00	0.00	0.00	13,197.64	440,297.59	14,347,491.68	0.00
213	INST. TEHN.MIJL. TRANSPORT	29,159,924.18	0.00	0.00	0.00	227,365.59	744,813.96	28,642,475.81	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	474,317.13	0.00	4,069,799.09	582,235.01	4,351,113.84	0.00
232	AVS IMOB CORPORALE	0.00	0.08	398,148.61	250,258.06	824,259.00	376,188.85	448,070.07	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	709.00	0.00	7,095.90	0.00
280	AMORTIZ.IMOBILIZ NECORP.	0.00	502,780.88	0.00	0.00	0.00	93,279.92	0.00	596,060.80
281	AMORTIZ.IMOBILIZ.CORP	0.00	16,134,807.60	0.00	0.00	536,014.42	1,651,608.63	0.00	17,250,401.81
		75,655,966.10	16,637,588.56	873,270.74	250,258.06	5,701,472.48	4,265,034.51	78,301,278.12	17,846,462.61
301	MATERII PRIME	905,506.38	0.00	12,831,090.05	6,977,931.89	60,460,124.48	52,291,025.53	9,074,605.33	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	318,795.76	0.00	413,043.01	451,551.74	3,961,335.71	4,017,037.17	263,094.30	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	786,582.76	0.00	45,708.88	32,437.43	258,695.91	217,338.08	827,940.59	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	5,190,454.66	5,266,922.52	47,173,697.03	47,748,061.02	531,816.95	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	-6,664,636.28	230,825.21	4,736,076.50	3,674,961.46	1,408,606.79	0.00
371	MARFURI	1,099.34	0.00	2,330,365.97	2,336,559.46	25,682,528.60	25,656,560.69	27,067.25	0.00
378	DIF.PRET LA MARFURI	0.00	0.00	520,644.89	522,051.41	2,783,758.35	2,789,534.51	0.00	5,790.81
381	AMBALAJE	41,791.88	0.00	64,258.00	72,498.29	514,507.15	521,471.79	34,827.24	0.00
		3,507,448.81	14.65	14,730,929.18	15,890,777.95	145,570,723.73	136,915,990.25	12,167,958.45	5,790.81
401	FURNIZORI	0.00	8,497,722.79	7,697,731.72	10,102,321.01	85,194,873.67	101,558,859.03	0.00	24,861,708.15
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	14,409,336.16	14,226,197.97	70,414,738.68	69,986,550.97	428,187.84	0.00
409	FURNIZORI DEBITORI	178,783.58	0.00	2,214,923.74	1,757,551.10	12,179,047.82	11,488,019.81	869,811.59	0.00

Balanta de Verificare Sintetica - Septembrie 2012

14.11.2012 07:55

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	14,169,660.20	9,477,935.13	103,466,504.74	90,367,003.99	35,993,799.48	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	2,762,167.17	2,400,014.39	19,303,925.34	18,133,496.76	2,667,816.88	0.00
419	CLIENTI CREDITORI	0.00	0.00	158,161.60	3,475,563.52	691,198.90	4,527,713.90	0.00	3,836,515.00
421	PERSONAL SALARIU DATORATE	0.00	0.00	319,489.00	311,826.00	2,822,777.00	2,807,748.00	0.00	126,657.00
423	PERSONAL AJUT. DATORATE	0.00	0.00	4,380.00	1,973.00	22,699.00	23,349.00	0.00	1,973.00
425	AVANSURI ACORD. PERSONAL	0.00	0.00	92,292.00	92,292.00	831,405.00	831,405.00	0.00	0.00
427	RETINERI SAL. DAT. TERILOR	0.00	0.00	5,382.58	5,570.00	43,023.22	44,888.00	0.00	8,248.99
428	ALTE DATORII SI CREANTE	13,574.44	0.00	1,050.00	4,527.00	8,000.00	33,719.00	0.00	12,144.56
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	278,978.00	137,113.00	1,258,251.00	1,234,532.00	0.00	132,074.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	0.00	7,712.00	3,751.00	34,396.00	34,108.00	0.00	3,751.00
441	IMPOZIT PROFIT	0.00	0.00	4,025.00	31,825.00	295,936.00	82,396.00	0.00	31,825.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	1,861,035.00	2,257,418.24	10,843,821.68	12,797,609.62	0.00	3,786,418.97
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	1,967,888.58	1,967,888.58	19,210,520.99	19,210,520.99	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	4,225,306.82	4,225,306.82	32,006,556.42	32,006,556.42	0.00	0.00
4428	TVA NEEKIGIBILA	0.00	0.00	343,948.46	345,186.82	3,162,747.91	3,134,145.26	0.00	4,632.65
444	IMPOZIT PE SALARII	0.00	0.00	84,634.00	39,999.00	373,467.00	365,921.00	0.00	39,999.00
446	ALTE IMPOZ. TAXE SI VARS.	0.00	0.00	127,070.00	0.00	279,350.81	152,280.81	127,070.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE	0.00	0.00	2,563.00	23.00	10,077.00	9,248.00	0.00	23.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE	0.04	0.00	14,165.00	0.00	21,973.00	21,973.55	0.00	0.51
456	ALTE DATORII CAP SOC	0.00	0.00	0.00	0.00	41,622.83	41,622.83	0.00	326.07
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,178.53
461	DEBITORI DIVERSI	402,807.48	0.00	601,446.00	2,646.00	1,617,813.95	1,417,234.81	603,386.62	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2,082.75	7,673.00	7,673.00	475,502.32	874,913.95	0.00	401,494.38
471	CHELT. INREG. IN AVANS	7,737.50	0.00	0.00	1,124.12	11,966.56	10,117.08	9,586.98	0.00
473	DECONT. IN CURS DE CLARIF	6,884.01	0.00	0.00	0.00	200,450.00	200,450.00	6,884.01	0.00
4752	IMPR. NERAMB SUBV INVEST	0.00	0.00	39,190.72	0.00	352,716.48	0.00	0.00	2,849,595.88
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	51,400,209.75	50,875,725.70	365,176,829.27	371,397,849.73	40,706,543.40	36,165,717.22
511	VALORI DE INCASAT	206,069.00	0.00	2,182,709.27	2,199,368.96	17,012,618.24	16,927,334.61	291,352.63	0.00
5121	CONTURI BANCI RON	920,047.45	0.00	45,603,282.99	45,090,659.27	240,073,889.77	239,988,557.73	1,005,379.49	0.00
5124	CONTURI BANCI IN VALUTA	8,794.05	0.00	0.00	0.00	2,475,637.83	2,468,110.61	16,321.27	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	0.00	1,937,688.38	1,783,605.62	15,154,566.96	18,438,705.69	0.00	23,042,123.50
5311	CASA IN LEI	119,111.53	0.00	2,841,925.26	2,846,835.64	23,504,695.99	23,420,300.51	203,507.01	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	32,940.00	32,940.00	304,542.00	304,542.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	7,200.00	2,000.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	21,541.72	3,543,384.61	3,520,982.71	30,805,037.03	30,783,495.31	0.00	0.00

Balanta de Verificare Sintetica - Septembrie 2012

14.11.2012 07:55

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj în luna		Rulaj cumul		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
601	CH. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	6,051,950.37	6,051,950.37	45,152,747.47	45,152,747.47	0.00	0.00
602	CH. CU MATER CONSUMAB.	0.00	0.00	448,861.54	448,861.54	3,971,827.51	3,971,827.51	0.00	0.00
603	CH.PRIV.MAT.DE NAT.OB.INV	0.00	0.00	5,968.43	5,968.43	42,682.11	42,682.11	0.00	0.00
604	CH.PRIV.MAT.NESTOC.	0.00	0.00	5,319.56	5,319.56	40,761.58	40,761.58	0.00	0.00
605	CH.PRIV.ENERG. SI APA	0.00	0.00	235,294.65	235,294.65	2,019,465.52	2,019,465.52	0.00	0.00
607	CH. PRIV. MARFURILE	0.00	0.00	1,471,966.11	1,471,966.11	19,744,200.29	19,744,200.29	0.00	0.00
608	CH.PRIV.AMBALAJE	0.00	0.00	69,067.70	69,067.70	494,178.05	494,178.05	0.00	0.00
611	CH.INTRET. SI REP.TERTI	0.00	0.00	24,808.51	24,808.51	283,861.79	283,861.79	0.00	0.00
612	CH.CHIRII	0.00	0.00	32,539.52	32,539.52	133,461.60	133,461.60	0.00	0.00
613	CH.PRIME ASIG.	0.00	0.00	4,155.82	4,155.82	141,789.13	141,789.13	0.00	0.00
621	CHELTUIELI COLABORATORI	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
623	CH.PROTOCOL.RECL.PUBLICIT	0.00	0.00	53,526.78	53,526.78	301,288.94	301,288.94	0.00	0.00
624	CH.TRANSP.BUNURI	0.00	0.00	175,332.08	175,332.08	1,570,970.13	1,570,970.13	0.00	0.00
625	CH.DEPL. DET. TRANS.	0.00	0.00	30,979.87	30,979.87	268,679.67	268,679.67	0.00	0.00
626	CH.PTTR	0.00	0.00	8,789.63	8,789.63	97,160.10	97,160.10	0.00	0.00
627	CH.SERV.BANC.SI ASIM.	0.00	0.00	48,546.12	48,546.12	134,056.45	134,056.45	0.00	0.00
628	ALTE CH.SERV.TERTI	0.00	0.00	352,656.75	352,656.75	2,447,507.97	2,447,507.97	0.00	0.00
635	CH.IMPOZ.TAXE.VARS.ASIM.	0.00	0.00	14,399.46	14,399.46	206,881.60	206,881.60	0.00	0.00
641	CH.CU SAL.PERS.	0.00	0.00	311,153.00	311,153.00	2,807,075.00	2,807,075.00	0.00	0.00
642	CH.CU TICHETELE DE MASA	0.00	0.00	32,940.00	32,940.00	304,542.00	304,542.00	0.00	0.00
645	CH.ASIG.SI PROT.SOC.	0.00	0.00	107,117.90	107,117.90	948,758.18	948,758.18	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
658	ALTE CH.EXPLOATARE	0.00	0.00	5,785.58	5,785.58	785,510.68	785,510.68	0.00	0.00
665	CH. DIF. CURS VAL.	0.00	0.00	1,483.33	1,483.33	443,136.66	443,136.66	0.00	0.00
666	CH.DOBANZI	0.00	0.00	65,480.29	65,480.29	629,623.77	629,623.77	0.00	0.00
681	CH.EXPL.AMORTIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,848.88	1,742,848.88	0.00	0.00
691	CH CU IMPOZIT PE PROFIT	0.00	0.00	31,825.00	31,825.00	82,396.00	82,396.00	0.00	0.00
		1,301,950.78	19,779,526.49	56,141,930.51	55,474,392.20	329,340,187.82	332,338,246.46	1,566,489.15	23,042,123.50
701	VENIT VZ.PROD. FINITE	0.00	0.00	6,599,281.92	6,599,281.92	48,882,983.81	48,882,983.81	0.00	0.00
704	VENIT LUCR.SERV.PREST.	0.00	0.00	235,968.26	235,968.26	1,636,498.40	1,636,498.40	0.00	0.00
706	VENIT CHIRII	0.00	0.00	49,267.67	49,267.67	501,178.54	501,178.54	0.00	0.00
707	VENIT VZ.MARFURI	0.00	0.00	2,156,769.26	2,156,769.26	22,872,651.32	22,872,651.32	0.00	0.00
708	VENIT ACT.DIVERSE	0.00	0.00	1,858.36	1,858.36	64,008.82	64,008.82	0.00	0.00
7091	REDUC.COM.ACORDATE ALTI	0.00	0.00	-16,353.44	-16,353.44	-52,761.39	-52,761.39	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	5,190,454.66	5,190,454.66	47,179,072.03	47,179,072.03	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	40,777.23	40,777.23	2,372,737.35	2,372,737.35	0.00	0.00

Balanta de Verificare Sintetica - Septembrie 2012

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj în luna		Rulaj cumulat		14.11.2012	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765	VENIT DIF. CURS VAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	118,236.15	118,236.15	0.00	0.00
766	VENIT DOBANZI	0.00	0.00	3,615.21	3,615.21	45,887.66	45,887.66	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCONTURI	0.00	0.00	0.00	0.00	560.71	560.71	0.00	0.00
		0.00	0.00	14,261,639.13	14,261,639.13	123,630,070.40	123,630,070.40	0.00	0.00
		105,595,513.90	105,595,513.90	156,693,532.33	156,693,532.33	1,143,438,269.27	1,143,438,269.27	132,742,269.12	132,742,269.12





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

1744 / 22 XI 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 pe trimestrul III 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 trimestrului III 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

