

S.C. MOARA CIBIN S.A.

Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70

J 32/89/1991; CUI RO 785205

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Raport trimestrul I/2020

Data raportului: 15.05.2020

Denumirea societății comerciale: S.C. MOARA CIBIN S.A.

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

Numărul de telefon/fax: 0269/229651

Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: RO 785205

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

Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991

**Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București, Segment ATS, Categorie AeRO**

Capital social subscris și vărsat : 10.710.221,00 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. 1.802/2014 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 REZULTAT

MODUL DE CALCUL

1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 40.951.044 / 24.774.914	1,65
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 37.294.888 / 58.203.544 x100	64,08
	capital împrumutat/capital angajatx100 37.294.888 / 95.498.432 x100	39,05

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 90 22.029.506 / 27.082.842 x 90	73,21
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 27.082.842 / 83.026.367	0,33

In perioada 01.01.2020 – 31.03.2020 s-a procesat o cantitate de 16.528,67 to grâu consum, 4.195,22 to porumb și 205 to secară, din care s-au obținut urmatoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	12.347,28	11.727.609
2.Făină de porumb	2.553,85	3.386.007
3.Produse furajere	5.474,94	2.368.133
4.Alte produse	509,40	583.103

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2020-31.03.2020 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	29.345.652 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	28.694.642 lei
VENITURI FINANCIARE	92.613 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	561.415 lei
VENITURI TOTALE	29.438.265 lei
CHELTUIELI TOTALE	29.256.057 lei
PROFIT BRUT	182.208 lei
IMPOZIT PE PROFIT	125.569 lei
PROFIT NET	56.639 lei

Situația patrimoniului la data de 31.03.2020 se prezintă astfel:

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale	4.406.478 lei
- Imobilizări corporale	77.343.285 lei
- Imobilizări financiare	1.276.604 lei
TOTAL	83.026.367 lei

Activele circulante se compun din:

-Stocuri	12.182.688 lei
-Creanțe	27.675.092 lei
-Casa și conturi la bănci	1.093.264 lei
TOTAL	40.951.044 lei

Capitaluri proprii și datorii:

In perioada 01.01.2020 -31.03.2020, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 31.03.2020 acesta era în sumă de 10.710.221 lei.

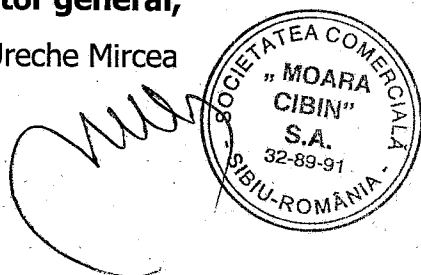
Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	38.558.300 lei
-Furnizori	21.536.230 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	1.975.272 lei
TOTAL	62.069.802 lei

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2020 NU AU FOST AUDITATE

Director general,

Ing. Ureche Mircea



Sef birou financiar-contabil,

Ec. Ionus Carmen

Bifati numai dacă este cazul:	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic		
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		
Anul	2020	Trimestrul	<input checked="" type="radio"/> T1 <input type="radio"/> T2 <input type="radio"/> T3 <input type="radio"/> T4

(Anul de început de exercitiu financiar >= 2017)

03 / 2020

<input type="checkbox"/> Exercițiul financiar modificat	
Data începerii exercitiului financiar	01.01.2020
Data de sfârșit de trimestru	31.03.2020

Entitatea MOARA CIBIN SA

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

Cod unic de înregistrare	7 8 5 2 0 5	Forma de proprietate	Suma de control	10.710.221
--------------------------	-------------	----------------------	-----------------	------------

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

<input type="radio"/> Entități de interes public
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii și mari
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

Situații financiare interimare

Situații financiare interimare încheiate la 31.03.2020, întocmite potrivit OMFP nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori :

Capitaluri - total	58.203.544
Capital subscris	10.710.221
Profit/ pierdere	56.639

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
MIRCEA UNGURESCU

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Numele și prenumele

CARMEN IONUS

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume persoană fizică/ Denumire firmă

AV EXPERT SOLUTION SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

2826

Cod de identificare fiscală

3 3 4 0 1 5 0 5

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.03.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.03.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	48.161	48.234
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	4.358.244	4.358.244
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	4.406.405	4.406.478
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	49.909.736	49.750.671
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	18.796.350	18.038.879
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	53.833	47.158
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	2.005.708	1.987.071
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	4.862.977	6.499.609
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	1.461.290	1.019.897
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	77.089.894	77.343.285
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	1.269.750	1.269.750
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	6.854	6.854
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	1.276.604	1.276.604
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	82.772.903	83.026.367
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	10.635.838	11.088.182

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	818.858	629.143
4. Avansuri (ct. 4091)	29	462.172	465.363
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	11.916.868	12.182.688
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	25.589.869	22.539.257
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	4.828.016	5.135.835
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct.463)	35a		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	36	30.417.885	27.675.092
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.206.644	1.093.264
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	43.541.397	40.951.044
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	52.969	553.784
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	43.484	544.293
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	9.485	9.491
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	1.263.412	1.263.412
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	3.420.634	3.825.825
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	18.618.054	17.142.114
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	233.498	368.291
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	200.000	200.000
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.212.345	1.975.272
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	24.947.943	24.774.914

E. ACTIVE CIRCULANȚE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	17.957.980	16.041.465
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	100.740.368	99.077.323
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	38.844.833	37.294.888
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64	38.844.833	37.294.888
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	4.427.588	4.257.849
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	678.958	678.958
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	3.748.630	3.578.891
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	4.427.588	4.257.849
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	10.710.221	10.710.221
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		

TOTAL (rd. 80 la 84)		85	10.710.221	10.710.221
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		86	4.969.955	4.969.955
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87	27.571.204	27.571.204
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	1.816.723	1.816.723
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	9.500.977	9.500.977
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	11.317.700	11.317.700
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	889.933	3.577.825
	SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	97	3.138.109	56.639
	SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		99	450.217	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	58.146.905	58.203.544
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		103	58.146.905	58.203.544

Suma de control F10 : 1655394957 / 2067191858

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

-col.1- data de început a exercitiului financiar curent sau, în cazul societăților care au ales o durată a exercitiului financiar diferită de anul calendaristic, data de început a exercitiului financiar curent astfel ales

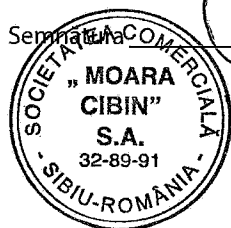
-col.2- data sfârșitului trimestrului de raportare pentru care au fost propuse dividende interimare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIRCEA URECHE

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CARMEN IONUS

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

AUDITOR

Nume și prenume persoana fizică/ Denumire firma

AV EXPERT SOLUTION SRL

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2020 - 31.03.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	25.682.481	27.082.842
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.734.205	22.171.780
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.140.674	5.150.106
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	192.398	239.044
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	2.035.045	2.071.668
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	526.984	191.142
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	169.740	169.740
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	28.244.510	29.345.652
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	18.116.710	18.554.979
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	128.429	178.210
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	776.116	876.343
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	3.917.905	4.130.679
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		15.138
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.964.644	2.301.018
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.849.077	2.186.680
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	115.567	114.338
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.037.420	1.077.519
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.037.420	1.077.519
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.582.211	1.591.032
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.277.702	1.345.282
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	220.407	222.523
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	84.102	23.227
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	27.523.435	28.694.642
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	721.075	651.010
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	5	6
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	41.995	92.607
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	42.000	92.613
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	493.400	488.070
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	28.020	73.345
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	521.420	561.415
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	479.420	468.802

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	28.286.510	29.438.265
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	28.044.855	29.256.057
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	241.655	182.208
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	11.081	125.569
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	230.574	56.639
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 411796901 / 2067191858

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - 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”.

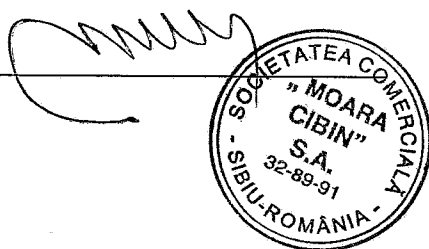
- col.1 - perioada raportată cuprinde veniturile și cheltuielile cumulate de la începutul exercițiului financiar precedent celui de raportare, până la sfârșitul trimestrului corespunzător exercițiului financiar precedent celui de raportare
-col.2 - perioada raportată cuprinde veniturile și cheltuielile cumulate de la începutul exercițiului financiar curent până la sfârșitul trimestrului de raportare pentru care au fost propuse dividende interimare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRCEA URECHE

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CARMEN IONUS

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

AUDITOR

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma

AV EXPERT SOLUTION SRL