

**S.C. MOARA CIBIN S.A.**

**Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70**

**J 32/89/1991; CUI RO 785205**

*M.1810/12.XI.2020*

**RAPORT TRIMESTRIAL  
CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018**

**Raport trimestrul III/2020**

**Data raportului:**12.11.2020

**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 40.385.699 / 28.098.113	1,44
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 33.021.214 / 59.723.240 x100	55,29
	capital împrumutat/capital angajatx100 33.021.214/ 92.744.454 x100	35,60

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 274 21.860.162 / 79.931.303 x 274	74,94
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 79.931.303 / 84.154.589	0,95

In perioada 01.01.2020 – 30.09.2020 s-a procesat o cantitate de 46.647,84 to grâu consum, 11.698,51 to porumb și 450 to secară, din care s-au obținut urmatoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	34.515,28	32.545.589
2.Făină de porumb	6.194,91	8.284.367
3.Produse furajere	16.460,02	7.176.980
4.Alte produse	1.544,44	1.772.410

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2020-30.09.2020 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	87.181.605 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	83.840.411 lei
VENITURI FINANCIARE	253.388 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	1.654.758 lei
VENITURI TOTALE	87.434.993 lei
CHELTUIELI TOTALE	85.495.169 lei
PROFIT BRUT	1.939.824 lei
IMPOZIT PE PROFIT	363.489 lei
PROFIT NET	1.576.335 lei

Situația patrimoniului la data de 30.09.2020 se prezintă astfel:

**Activele imobilizate** se compun din:

- imobilizări necorporale	4.438.408 lei
- Imobilizări corporale	78.439.577 lei
- Imobilizări financiare	1.276.604 lei
<b>TOTAL</b>	<b>84.154.589 lei</b>

**Actiunile circulante** se compun din:

-Stocuri	16.628.919 lei
-Creanțe	23.265.302 lei
-Casa și conturi la bănci	491.478 lei
<b>TOTAL</b>	<b>40.385.699 lei</b>

**Capitaluri proprii și datorii:**

In perioada 01.01.2020 -30.09.2020, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 30.09.2020 acesta era în sumă de 10.710.221 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	34.853.521 lei
-Furnizori	24.987.596 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	1.278.212 lei
<b>TOTAL</b>	<b>61.119.329 lei</b>

**PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2020 NU AU FOST AUDITATE**

**Director general,**

Ing. Ureche Mircea



**Sef birou financiar-contabil,**

Ec. Ionus Carmen

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 GIE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1122\_A1.0.0 /25.11.2019 Tip situație financiară : BL

Exercițiu financiar modificat

Data începerii exercitiului financiar	01.01.2020
Data de sfârșit de trimestru	30.09.2020

Anul 2020 Trimestrul  T1  T2  T3  T4  
(Anul de început de exercitiu financiar >= 2017)

09 / 2020

Entitatea MOARA CIBIN SA

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate SIBIU  
Strada SOSEAUA ALBA IULIA Nr. 70 Bloc Scara Ap. Telefon 0269229651

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

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

Entități de interes public  
 Entități mijlocii si mari  
 Entități mici  
 Microentități

### Situatii financiare interimare

Situații financiare interimare încheiate la 30.09.2020, 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	59.723.240
Capital subscris	10.710.221
Profit/ pierdere	1.576.335

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ureche Mircea

Numele si prenumele

Ionus Carmen

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori ?  DA  NU

#### AUDITOR

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

Cod de identificare fiscala

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 30.09.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	30.09.2020
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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	80.164
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>4.406.405</b>	<b>4.438.408</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	49.909.736	49.564.543
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	18.796.350	22.612.657
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	53.833	40.814
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	2.005.708	1.949.798
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	4.862.977	3.083.573
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	1.188.192
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>77.089.894</b>	<b>78.439.577</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>1.276.604</b>	<b>1.276.604</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>82.772.903</b>	<b>84.154.589</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	14.681.116

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	763.356
4. Avansuri (ct. 4091)	29	462.172	1.184.447
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>11.916.868</b>	<b>16.628.919</b>
<b>II. CREANȚE</b> (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	18.130.454
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	5.134.848
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct.463)	35a		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	<b>36</b>	<b>30.417.885</b>	<b>23.265.302</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.206.644	491.478
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>43.541.397</b>	<b>40.385.699</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)	42	52.969	220.651
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	43.484	213.920
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	9.485	6.731
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
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	1.832.307
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	3.420.634	3.615.531
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	18.618.054	21.049.330
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	233.498	122.735
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	1.278.212
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>24.947.943</b>	<b>28.098.115</b>

<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	17.957.980	11.822.546
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>55</b>	100.740.368	95.983.866
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	33.021.214
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		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>	38.844.833	33.021.214
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	<b>69</b>	4.427.588	3.918.370
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	3.239.412
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	<b>72</b>		
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)( <b>rd.76+77</b> )	<b>75</b>		
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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	<b>78</b>		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>	4.427.588	3.918.370
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
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		

<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	10.710.221	10.710.221
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>86</b>	4.969.955	4.969.955
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>87</b>	27.571.204	27.571.204
<b>IV. REZERVE</b>			
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	12.188.869
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>91</b>	11.317.700	14.005.592
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	889.933	889.933
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	3.138.109	1.576.335
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	450.217	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>100</b>	58.146.905	59.723.240
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>103</b>	58.146.905	59.723.240

Suma de control F10 : 1654034329 / 2924960050

\*) Conturi de repartizat după 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 imobilizate, 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 Intocmirea 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

Ureche Mircea

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Ionuș Carmen

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura  \_\_\_\_\_**AUDITOR**

Nume și prenume persoană fizică/ Denumire firmă

Formular  
VALIDAT



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.09.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	83.190.992	79.931.303
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	63.408.181	61.671.921
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	20.420.943	18.962.507
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	638.132	703.125
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	6.173.902	6.630.168
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	1.418.159	620.134
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		509.219
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>90.783.053</b>	<b>87.181.605</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	52.339.412	51.331.230
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	425.810	428.868
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.257.346	2.332.834
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	16.639.273	15.363.178
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	10.833	15.138
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	6.058.184	6.586.670
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	5.679.330	6.231.398
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	378.854	355.272
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	3.102.635	3.277.848
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	3.102.635	3.277.848
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	229.109	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	229.109	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>5.072.862</b>	<b>4.534.921</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.161.444	3.758.321
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	650.252	672.762
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	261.166	103.838
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>86.113.798</b>	<b>83.840.411</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	4.669.255	3.341.194
- 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	15	30
- 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	93.599	253.358
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>93.614</b>	<b>253.388</b>
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	1.476.166	1.335.441
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	129.859	319.317
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>1.606.025</b>	<b>1.654.758</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.512.411	1.401.370

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	90.876.667	87.434.993
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	87.719.823	85.495.169
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.156.844	1.939.824
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	508.881	363.489
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	2.647.963	1.576.335
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 1270925721 / 2924960050

\*] 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

Ureche Mircea

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Ionus Carmen

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_



Formular  
VALIDAT

**AUDITOR**

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma