

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

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

**J 32/89/1991; CUI R0 785205**

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

**Raport trimestrul III/2019**

**Data raportului:**14.11.2019

**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 ECONOMICO-FINANCIARI**

**DENUMIREA INDICATORULUI  
REZULTAT**

**MODUL DE CALCUL**

1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 48.703.253 / 31.044.333	1,56
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 36.133.265 / 57.656.759 x100	62,66
	capital împrumutat/capital angajatx100 36.133.265 / 93.790.024 x100	38,52

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți sold mediu clienți/cifra de afaceri x 273  
28.054.584 / 83.190.992 x 90 92,06

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate cifra de afaceri/active imobilizate  
83.190.992 / 80.510.318 1,03

In perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 s-a procesat o cantitate de 46.725,56 to grâu consum, 12.409,78 to porumb și 393,19 to secară, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	35.422,52	32.892.302
2.Făină de porumb	5.807,54	7.727.728
3.Produse furajere	16.869,22	7.427.261
4.Alte produse	1.476,04	1.756.656

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2019-30.09.2019 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	90.783.053 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	86.113.798 lei
VENITURI FINANCIARE	93.614 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	1.606.025 lei
VENITURI TOTALE	90.876.667 lei
CHELTUIELI TOTALE	87.719.823 lei
PROFIT BRUT	3.156.844 lei
IMPOZIT PE PROFIT	508.881 lei
PROFIT NET	2.647.963 lei

Situația patrimoniului la data de 30.09.2019 se prezintă astfel:

**Activele imobilizate** se compun din:

- imobilizări necorporale	4.361.130 lei
- Imobilizări corporale	74.872.584 lei
- Imobilizări financiare	1.276.604 lei
<b>TOTAL</b>	<b>80.510.318 lei</b>

**Activele circulante** se compun din:

-Stocuri	9.295.867 lei
-Creanțe	38.430.775 lei
-Casa și conturi la bănci	976.611 lei
<b>TOTAL</b>	<b>48.703.253 lei</b>

**Capitaluri proprii și datorii:**

In perioada 01.01.2019 -30.09.2019, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 30.09.2019 acesta era în sumă de 10.710.221 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	37.396.677 lei
-Furnizori	28.515.838 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	1.265.083 lei
<b>TOTAL</b>	<b>67.177.598 lei</b>

***PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2019 NU AU FOST AUDITATE***

**Director general,**  
Ing. Ureche Mircea

**Sef birou financiar-contabil,**  
Ec. Ionus Carmen

SC MOARA CIBIN SA  
 SOS ALBA IULIA, NR 70  
 RO785205  
 J32/89/1991

**BILANT 30 SEPTEMBRIE 2019**

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>30.sep.19</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	4.361.130
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	74.872.584
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	1.276.604
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>80.510.318</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	
I. STOCURI	9.295.867
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	38.430.775
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	976.611
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>48.703.253</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>218.114</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>	<b>31.044.333</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	<b>17.187.674</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>97.708.394</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>	<b>36.133.265</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>4.597.328</b>
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	4.597.328
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	-
Fond comercial negativ (ct.2075)	

<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
I. CAPITAL		10.710.221
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		4.969.955
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27.571.204
IV. REZERVE		10.867.483
Acțiuni proprii (ct. 109)		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)		
	SOLD C (ct. 117)	889.933
	SOLD D (ct. 117)	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR		
	SOLD C (ct. 121)	2.647.963
	SOLD D (ct. 121)	
Repartizarea profitului (ct. 129)		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>		<b>57.656.759</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)		
<b>CAPITALURI - TOTAL</b>		<b>57.656.759</b>

Director General,  
Ureche Mircea

Director Economic,  
Ionus Carmen

## CONT DE PROFIT SI PIERDERE

30-Sep-19

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	30-Sep-19
A	B	1
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)</b>	<b>01</b>	<b>83.190.992</b>
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	63.408.181
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	20.420.943
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	638.132
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	-
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>		
Sold C	07	6.173.902
Sold D	08	
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)</b>	09	
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10	
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11	
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12	
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	13	1.418.159
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>90.783.053</b>
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	52.339.412
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	425.810
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.257.346
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	16.639.273
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	10.833
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	<b>22</b>	

		<b>6.058.184</b>
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	5.679.330
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	378.854
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	<b>25</b>	<b>3.102.635</b>
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	3.102.635
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>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.161.444
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
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
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>	<b>-</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>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>		
<b>- Profit (rd. 16 - 42)</b>	<b>43</b>	<b>4.669.255</b>
<b>- Pierdere (rd. 42 - 16)</b>	<b>44</b>	<b>-</b>
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

- 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
- 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>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>	
- Cheltuieli (ct.686)	54	
- Venituri (ct.786)	55	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.476.166
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	129.859
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>1.606.025</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>		
- Profit (rd. 52 - 59)	60	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.512.411
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>90.876.667</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>87.719.823</b>
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>		
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.156.844
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	-
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	508.881
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>		
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	2.647.963
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	-

Director General,  
Ureche Mircea

Director Economic,  
Ionuș Carmen



