



# S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre  
Nr. O.R.C. Gorj -J 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217  
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania  
[www.macofilsa.ro](http://www.macofilsa.ro)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)  
Capital social: : 14.815.345,90 lei

Tel: +040-0253/212690  
+040-0253/212691  
+040-0253/212167  
Fax: +040-0253/215852  
Mobil: +040-0744/558897

**Raportul semestrial** : conform Anexei nr.14 la Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

**Data raportului:** 10.08.2022

**Denumirea emitentului** : MACOFIL SA

**Sediul social** : Str. Barsesti, nr. 217, Loc. Targu Jiu, Jud. Gorj

**Numărul de telefon/fax** : 0253212690/0253215852

**Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului** : RO 2157789

**Număr de ordine în registrul comerțului Gorj** : J18/80/1991

**Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise** : AERO

**Capitalul social subscris și vărsat** : 14.815.345,90 lei

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent** : MACO

## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE** **pentru Semestrul I /2022**

MACOFIL S.A., cu sediul în TÂRGU JIU, str. Barsești, nr.217, având nr. de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului J18/80/1991 și codul de identificare fiscală RO 2157789, cu un capital social în valoare de 14.815.345,90 lei, împărțit în 3.613.499 acțiuni ( 4,10 lei\ acțiune ), având ca obiect de activitate, producerea și comercializarea materialelor folosite în construcții ( elemente ceramice - „cărămidă”, prefabricate din beton - „stâlpi electrici”, „tuburi de canalizare”, „pavele pentru pavaje de diferite forme și culori”, „mortare și betoane în stare proaspătă”, „elemente pentru poduri si podete”, „etc.”, precum și agregate de balastieră), a realizat, în semestrul I al anului 2022, o cifră de afaceri de 36.298.826 lei, mai mare cu 9.708.014 lei față de aceeași perioadă din anul precedent. Rezultatul contabil (profit net) a fost de 8.914.926 lei, în comparație cu profitul de 4.927.556 lei înregistrat în semestrul I din anul 2021 .

### **Situația contului de profit si pierdere se prezintă astfel:**

- venituri din exploatare	=	38.582.023 lei
- cheltuieli de exploatare	=	25.259.765 lei
- rezultat din exploatare ( profit )	=	13.322.258 lei
- venituri financiare	=	292.720 lei
- cheltuieli financiare	=	3.164.756 lei
- rezultat financiar ( pierdere )	=	-2.872.036 lei
- PROFIT BRUT	=	10.450.222 lei
- PROFIT NET	=	8.914.926 lei

**Elementele patrimoniale** au avut următoarea evoluție față de aceeași perioadă a anului trecut, astfel:

- **activele imobilizate** au crescut de la valoarea de 48.247.367 lei la 48.919.257 lei ;
- **activele circulante** au crescut de la 31.759.994 lei la 49.454.554 lei ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an**, au scăzut de la 14.049.651 lei la 13.302.968 lei, datorită achitării unei parti din creditele pentru investiții ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an**, au crescut de la 7.432.491 lei la 7.717.006 lei ;
- **capitalurile proprii** au cunoscut o crestere de la valoarea de 58.408.629 lei, la suma de 76.947.225 lei.
- **disponibilitatile banesti** au crescut de la 20.478.100 lei la 28.218.839 lei.

Numărul mediu de salariați de la MACOFIL S.A., a fost de 175 persoane.

Nu au fost inregistrate si nu se prevad, in urmatoarea perioada, elemente , evenimente sau factori de incertitudine , care sa afecteze lichiditatea societatii.

In primul semestru al anului 2022, s-au inregistrat tranzactii cu actiunile societatii . Nu s-au inregistrat restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul local, conform certificatelor de atestare fiscala, care atesta achitarea sumelor datorate.

Ponderea produselor pe categorii în producția semestrului I 2022 se prezintă astfel:

- Produse ceramice = 62%
- Prefabricate = 35%
- Agregate de balastieră = 3%

**Situatiile economico-financiare la semestrul I 2022, nu au fost auditate. Auditarea se va efectua la sfarsitul anului.**

**Consiliul de Administrație** este compus din:

- Med. ZAMFIR SIMONA IOANA - Președinte
- Prof. PĂTRUȚ ELISAVETA - Membru
- MOCINICĂ IONEL - Membru
- STOICA DOINEL - Membru
- GALANI ANDREEA IOANA - Membru

**Conducerea executivă** este asigurată de:

- Ing. ZAMFIR SIMONA IOANA - Director General
- Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL - Director Economic
- Ing. LUPULESCU CONSTANTIN-LEODOR - Director Tehnic
- Jur. DINCA ADRIAN - Director Comercial
- Jur. ZAMFIR TEODOR DORIN - Director Marketing

**PRESEDINTE C.A.**

ZAMFIR SIMONA IOANA



# S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre  
Nr. O.R.C. Gorj -J 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217  
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania  
[www.macofilsa.ro](http://www.macofilsa.ro)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)  
Capital social: : 14.815.345,90 lei

Tel: +040-0253/212690  
+040-0253/212691  
+040-0253/212167  
Fax: +040-0253/215852  
Mobil: +040-0744/558897

## **DECLARATIE**

*Conform art. 223 litera B, Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr.5/2018*

*Subsemnata Zamfir Simona Ioana – Presedinte al Consiliului de Administratie al SC MACOFIL SA, cu sediul in Targu Jiu , str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, tel/fax 0253215852, Cod unic de inregistrare: RO2157789, Nr. de ordine la Registrul Comertului Gorj : J18/80/1991, Capital social subscris si varsat: 14.815.345,90 lei, societate pe actiuni admisa la tranzactionare pe AeRO – piata de actiuni a BVB, declar pe propria raspundere ca, dupa cunostintele mele :*

*-Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2022, au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile;*

*-Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2022, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea, a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii noastre;*

*-Raportul semestrial pentru anul 2022, al Consiliului de Administratie, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;*

*Data*

*10.08.2022*

**PRESEDINTE C.A.**

ZAMFIR SIMONA IOANA



# S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre  
Nr. O.R.C. Gorj -J 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217  
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania  
[www.macofilsa.ro](http://www.macofilsa.ro)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)  
Capital social: : 14.815.345,90 lei

Tel: +040-0253/212690  
+040-0253/212691  
+040-0253/212167  
Fax: +040-0253/215852  
Mobil: +040-0744/558897

## COMUNICAT DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRU I 2022,

*SC MACOFIL SA, cu sediul in Targu Jiu , str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, tel/fax 0253215852, Cod unic de inregistrare: RO2157789, Nr. de ordine la Registrul Comertului Gorj : J18/80/1991, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASFnr.5/2018, art.125 alin.2, tinand cont de prevederile art.61-68 din Legea nr.24/2017, informeaza publicul, ca **Raportul semestrial pentru anul 2022 impreuna cu Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2022, sunt disponibile spre consultare si analiza pe pagina web a societatii : [www macofilsa.ro](http://www.macofilsa.ro), precum si pe pagina web a BVB: [www bvb.ro](http://www.bvb.ro), dar si la sediul nostru din Targu Jiu , str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj.***

***Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I anul 2022, intocmit conform Anexei nr.14 la Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2022, au fost transmise catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu legislatia in vigoare, aplicabila.***

*Situatiile economico-financiare la semestrul I 2022, nu au fost auditate. Auditarea se va efectua la sfarsitul anului.*

*Data*  
**10.08.2022**

**PRESEDINTE C.A.**  
**ZAMFIR SIMONA IOANA**

MINISTERUL FINANTELOR  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.08.08 08:58:37 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 419227012 din 08.08.2022**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERN-419227012-2022** din data de **08.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **2157789**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An
  Semestru
Anul **2022**

Suma de control 14.815.346

Entitatea MACOFIL SA

Adresa

Județ Gorj Sector Localitate Targu Jiu

Strada Barsesti Nr. 217 Bloc Scara Ap. Telefon 02532157789

Număr din registrul comerțului j18/80/1991

Cod unic de inregistrare 2 1 5 7 7 8 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	76.947.225
Capital subscris	14.815.346
Profit/ pierdere	8.914.926

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

UDRESCU  
GABRIEL-  
DANIEL

Semnat digital de  
UDRESCU GABRIEL-  
DANIEL  
Data: 2022.08.08 08:56:11  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	50.880	25.440
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	47.795.175	48.879.182
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	14.635	14.635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	47.860.690	48.919.257
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	10.217.856	10.986.675
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	6.925.320	10.249.040
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.925.320	10.249.040
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	23.164.003	28.218.839
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	40.307.179	49.454.554
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	13.883	42.732
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		42.732
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	13.883	
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	6.413.149	7.717.006
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	33.894.030	41.455.131
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	81.768.603	90.374.388
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	13.143.149	13.302.968
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	124.195	449.344
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	124.195	449.344

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		325.149
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	124.195	124.195
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	14.815.346	14.815.346
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	14.815.346	14.815.346
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	11.904.362	11.904.362
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	9.734.333	9.734.333
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	7.925.499	7.925.499
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	10.130.153	23.652.759
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	15.020.186	8.914.926
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.028.620	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	68.501.259	76.947.225
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	68.501.259	76.947.225

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	26.590.812	36.298.826
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	23.399.915	33.171.785
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	26.328.036	35.989.367
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	419.008	507.052
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	156.232	197.593
— 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	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	258.626	2.060.720
Sold D	08	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		-37.882
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	15.236	260.359
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	15.236	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	26.864.674	38.582.023
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.166.208	11.526.007
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.219.087	1.392.899
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	1.211.298	1.507.867
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.200.733	1.499.778
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	281.698	399.302
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	5.938	120.879
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	4.311.668	4.342.813
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	4.163.704	4.206.452
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	147.964	136.361
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	950.654	1.040.799

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	950.654	1.040.799
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	14.025	6.319
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	83.287	262.132
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	69.262	255.813
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	5.208.896	5.164.638
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	3.046.233	3.888.289
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*)	34	33	620.142	619.288
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	1.486.774	589.632
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	55.747	67.429
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	19.357.596	25.259.765
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	7.507.078	13.322.258
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	95.983	229.783
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	194	62.937
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	96.177	292.720
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	225.729	312.246
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	1.576.683	2.852.510
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	1.802.412	3.164.756
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	1.706.235	2.872.036
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	26.960.851	38.874.743
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	21.160.008	28.424.521
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	5.800.843	10.450.222
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	873.287	1.535.296
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	4.927.556	8.914.926
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	8.914.926	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	216.675	154.791	61.884
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	216.675	154.791	61.884
- peste 30 de zile	06	06	106.076	93.282	12.794
- peste 90 de zile	07	07	73.104	24.246	48.858
- peste 1 an	08	08	37.495	37.263	232
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	216	175	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	220	190	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	24		23	279.586	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.648.720
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	33.416
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.615.304
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	46.830
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	14.635	14.635
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54	14.635	14.635
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	14.635	14.635
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	68	57	5.802.242	11.572.319
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	507.405	1.648.720
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	175	2.443
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	199.648	398.394
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	45.557	39.022
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	154.091	186.751
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		172.621
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	179.086	243.994
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	50.033	235.919
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	35.163	232.409
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	14.870	3.510
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	17.592	12.099
- în lei (ct. 5311)	99	85	17.592	12.099
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	20.445.638	27.973.230
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	20.445.556	20.892.203
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	82	7.081.027
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		230.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		230.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	8.063.157	9.917.106
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	18.548	41.232
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	18.548	41.232
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	201.462	1.046.147
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	201.462	1.046.147
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	5.681.284	5.387.368
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	435.534	406.877
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.580.093	2.567.348
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	169.812	153.430
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.393.806	2.404.993
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	16.475	8.925
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		3.108
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		3.108
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	146.236	465.026		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	9.598	15.682		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	136.638	449.344		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	131.904	188.981		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	14.815.346	X	14.815.346	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.454.368	9,82	1.238.889	8,36
- deținut de persoane fizice	170	151	10.786.551	72,81	11.002.030	74,26
- deținut de alte entități	171	152	2.574.427	17,38	2.574.427	17,38

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	361.350	542.025
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.  
6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

## Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)F10S.R30	14.815.345,9
2	104 SC(+)F10S.R35	11.904.362,42
3	105 SC(+)F10S.R36	9.734.333,44
4	106 SC(+)F10S.R37	7.925.498,8
5	117 SC(+)F10S.R41	23.652.758,91
6	121 SC(+)F10S.R43	8.914.926,26
7	162 SC(+)F10S.R16	11.552.210,71
8	167 SC(+)F10S.R16	1.046.147,33
9	168 SC(+)F10S.R16	41.231,74
10	208 SD(+)F10S.R01	182.373,07
11	211 SD(+)F10S.R02	7.993.672,82
12	212 SD(+)F10S.R02	11.149.656,03
13	213 SD(+)F10S.R02	56.823.268,66
14	214 SD(+)F10S.R02	89.100,1
15	231 SD(+)F10S.R02	60.064,21
16	267 SD(+)F10S.R03	14.634,8
17	280 SC(-)F10S.R01	156.933,08
18	281 SC(-)F10S.R02	27.236.580,22
19	301 SD(+)F10S.R05	939.879,51
20	302 SD(+)F10S.R05	1.055.050,9
21	303 SD(+)F10S.R05	19.596,55
22	341 SD(+)F10S.R05	896.302,46
23	345 SD(+)F10S.R05	6.687.397,61
24	346 SD(+)F10S.R05	19.166,4
25	371 SD(+)F10S.R05	30.159,64
26	378 SC(-)F10S.R05	6.592,73
27	381 SD(+)F10S.R05	183.205,04
28	401 SC(+)F10S.R13	1.672.471,86
29	401 SC(+)F10S.R16	37.262,89
30	404 SC(+)F10S.R13	61.652
31	404 SC(+)F10S.R16	231,64
32	408 SC(+)F10S.R13	823.878,42
33	408 SC(+)F10S.R16	0
34	4091 SD(+)F10S.R05	1.162.508,65
35	411 SD(+)F10S.R301	10.409.809,91
36	419 SC(+)F10S.R13	2.165.988,68
37	419 SC(+)F10S.R16	625.882,66
38	421 SC(+)F10S.R13	285.048

39	427 SC(+)F10S.R13	72.189,72	-
40	4281 SC(+)F10S.R13	49.639	-
41	4282 SD(+)F10S.R301	2.443	-
42	431 SC(+)F10S.R13	153.430	-
43	436 SC(+)F10S.R13	15.979	-
44	4382 SD(+)F10S.R301	39.022	-
45	441 SC(+)F10S.R13	1.277.689	-
46	4423 SC(+)F10S.R13	901.853,49	-
47	4428 SD(+)F10S.R301	186.751,08	-
48	445 SD(+)F10S.R301	172.620,87	-
49	446 SC(+)F10S.R13	209.472	-
50	447 SC(+)F10S.R13	8.925	-
51	455 SC(+)F10S.R13	3.108,37	-
52	457 SC(+)F10S.R13	15.682,06	-
53	461 SD(+)F10S.R301	189.677,53	-
54	471 SD(+)F10S.R11	42.731,84	-
55	472 SC(+)F10S.R23	325.149,47	-
56	472 SC(+)F10S.R24	124.194,93	-
57	491 SC(-)F10S.R301	751.284,74	-
58	5112 SD(+)F10S.R08	230.000	-
59	512 SD(+)F10S.R08	27.973.230,13	-
60	531 SD(+)F10S.R08	12.098,77	-
61	542 SD(+)F10S.R08	3.509,89	-
62	601 RD(+)F20.R17	5.595.401,32	-
63	602 RD(+)F20.R17	5.930.606,42	-
64	603 RD(+)F20.R18	38.543,69	-
65	604 RD(+)F20.R18	1.115.206,43	-
66	605 RD(+)F20.R19	1.507.867,3	-
67	6051 RD(+)F20.R302	0	-
68	607 RD(+)F20.R20	399.301,79	-
69	608 RD(+)F20.R18	239.148,74	-
70	609 RD(+)F20.R21	120.878,58	-
71	611 RD(+)F20.R32	99.682,76	-
72	612 RD(+)F20.R32	377.566,58	-
73	613 RD(+)F20.R32	131.340,8	-
74	621 RD(+)F20.R32	188.981	-
75	622 RD(+)F20.R32	510	-
76	623 RD(+)F20.R32	9.858,99	-
77	624 RD(+)F20.R32	2.231.111,61	-
78	625 RD(+)F20.R32	4.464,1	-
79	626 RD(+)F20.R32	9.486,38	-
80	627 RD(+)F20.R32	117.398,16	-
81	628 RD(+)F20.R32	717.887,79	-
82	635 RD(+)F20.R33	619.288,08	-

83	641 RD(+)F20.R23	4.204.517	-
84	642 RD(+)F20.R23	1.935,1	-
85	645 RD(+)F20.R24	37.507,49	-
86	646 RD(+)F20.R24	98.854	-
87	652 RD(+)F20.R34	589.631,63	-
88	6581 RD(+)F20.R37	1.566	-
89	6582 RD(+)F20.R37	65.713,1	-
90	6588 RD(+)F20.R37	149,53	-
91	665 RD(+)F20.R58	13.289,09	-
92	666 RD(+)F20.R56	312.246,02	-
93	667 RD(+)F20.R58	2.859.233,71	-
94	668 RD(+)F20.R58	-20.013,09	-
95	6811 RD(+)F20.R26	1.040.798,59	-
96	6814 RD(+)F20.R29	262.132,32	-
97	691 RD(+)F20.R66	1.535.296	-
98	701 RC(+)F20.R02	33.014.083,89	-
99	703 RC(+)F20.R02	105.948	-
100	704 RC(+)F20.R02	1.149.605,15	-
101	706 RC(+)F20.R02	28.000	-
102	707 RC(+)F20.R03	507.051,94	-
103	708 RC(+)F20.R02	1.691.729,66	-
104	709 RC(+)F20.R04	197.592,55	-
105	711 SC(+)F20.R07	2.060.720	-
106	711 SD(+)F20.R08	0	-
107	7416 RC(-)F20.R12	37.881,77	-
108	758 RC(+)F20.R13	260.359,13	-
109	765 RC(+)F20.R50	62.937,4	-
110	766 RC(+)F20.R47	229.783,45	-
111	7814 RC(+)F20.R30	255.812,97	-
112			-

+ Salt

**ACTIVE IMOBILIZATE**  
**30.06.2022**

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTĂ			AJUSTĂRI DE VALOARE				
	Sold la 01.01.2022	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la 30.06.2022	Sold la 01.01.2022	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la 30.06.2022
0								
CHELT. CONSTITUIRE								
ALTE IMOBILIZ. NECORP.	182.373			182.373	131.493	25.440		156.933
<b>TOTAL IMPOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	<b>182.373</b>			<b>182.373</b>	<b>131.493</b>	<b>25.440</b>		<b>156.933</b>
TERENURI	7.993.673			7.993.673				
CONSTRUCȚII	11.149.656			11.149.656	6.643.048	161.280		6.804.328
INSTAL.TEHN.ȘI MAȘINI UNELTE	55.044.226	2.135.486	356.443	56.823.269	19.841.871	850.288	311.655	20.380.504
ALTE INSTALAȚII,UTILAJE ȘI MOBILIER	73.591	15.509		89.100	47.956	3.790		51.746
IMOBILIZ. ÎN CURS	39.319	39.611	18.866	60.064				
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	<b>74.300.465</b>	<b>2.190.606</b>	<b>375.309</b>	<b>76.115.762</b>	<b>26.532.875</b>	<b>1.015.358</b>	<b>311.655</b>	<b>27.236.578</b>
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI</b>	<b>74.482.838</b>	<b>2.190.606</b>	<b>375.309</b>	<b>76.298.135</b>	<b>26.664.368</b>	<b>1.040.798</b>	<b>311.655</b>	<b>27.393.511</b>

**ADMINISTRATOR,**  
*ZAMFIR SIMONA IOANA*

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
*EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL*

**PROVIZIOANE**  
**30.06.2022**

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2021	Transferuri		Sold la 30.06.2021
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Proviz.pt. creante	744.965	262.132	255.812	751.285
2.Proviz.pt.deprecierea ob.de inventar				
TOTAL	744.965	262.132	255.812	751.285

**ADMINISTRATOR,**

ZAMFIR SIMONA IOANA

**DIRECTOR ECONOMIC,**

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL



**REPARTIZAREA PROFITULUI**  
**La 30.06.2022**

- lei -

<b>DESTINATIA</b>	<b>SUMA</b>
Profit net de repartizat	8.914.926
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- acoperire pierdere din anii anteriori	
- dividende	
- alte repartizari	
Profit nerepartizat	8.914.926

**ADMINISTRATOR,**  
ZAMFIR SIMONA IOANA

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**  
**30.06.2022**

<b>DENUMIREA INDICATORULUI</b>	lei	
	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	26.590.812	36.298.826
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5)	18.426.207	22.380.399
3. Cheltuielile activității de bază	11.169.201	12.131.351
4. Cheltuielile activităților auxiliare	1.598.057	2.088.834
5. Cheltuieli indirecte de producție	5.658.949	8.160.214
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	8.164.605	13.918.427
7. Cheltuieli de desfacere	281.698	399.302
8. Cheltuieli generale de administrație	391.065	457.226
9. Alte venituri din exploatare	15.236	260.359
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	7.507.078	13.322.258

**ADMINISTRATOR,**  
ZAMFIR SIMONA IOANA

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

**SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR**  
**LA 30.06.2022**

**Situația creanțelor**

- - lei-

Creanțe	Nr. rd.	Sold la 30.06.2022 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3
Creanțe legate de participații(ct. 2671)	1	0	0	0
Împrumuturi acordate pe termen lung (ct. 2672+2673)	2	0	0	0
Alte creanțe imobilizate(ct. 2677+2678)	3	14.635	0	14.635
<b>I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>4</b>	<b>14.635</b>	<b>0</b>	<b>14.635</b>
Clienți (ct. 4111***+411+4118+413+418-491)	5	10.409.810	9.577.882	831.928
Din care : - clienți		9.808.816	9.577.882	230.934
- clienți incerti		600.994	0	600.994
- efecte de primit		0	0	0
- clienți, facturi de întocmit		0	0	0
- provizioane pt.deprecierea creanțelor		0	0	0
Creanțe – personal și asigurari sociale ( ct. 425+4282+4316*+437*+4382)	6	41.465	41.465	0
Din care: - avasuri acordate personalului(ct. 425)		0	0	0
- alte creanțe în legătură cu personalul(ct.4282)		2.443	2.443	0
Impozit pe profit (ct.441*)	7	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	8	0	0	0
Alte creanțe cu statul și institutii publice (ct. 4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463)	9	359.372	359.372	0
Decontări cu grupul și alte creanțe (ct.451*+456*)	10	0	0	0
Decontari din operații în participare (ct.4581)	11	0	0	0
Debitori diverși(ct.461)	12	189.678	189.678	0
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 12)</b>	<b>13</b>	<b>11.000.325</b>	<b>10.168.397</b>	<b>831.928</b>
<b>III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS(ct. 471)</b>	<b>14</b>	<b>42.732</b>	<b>42.732</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CREANȚE(rd. 04+13+14 )</b>	<b>15</b>	<b>11.057.692</b>	<b>10.211.129</b>	<b>846.563</b>

## Situția datoriilor - lei-

Datorii*)	Nr. rd.	Sold la 30.06.2022 (Col.2+3+4)	Termen de exigibilitate a pasivului		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0		1	2	3	4
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni(ct. 161+1681)	16	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și mediu (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) – total, din	17	11.552.211	0	0	11.552.211
- interne – total, din care:	18	11.552.211	0	0	11.552.211
- cu garanția statului	19	0	0	0	0
- externe – total, din care: mii dolari S.U.A	20	0	0	0	0
Mii lei	21	0	0	0	0
- cu garanția statului: mii dolari S.U.A	22	0	0	0	0
Mii lei	23	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și mediu neajunse la scadență (ct. 1622) – total, din care:	24	0	0	0	0
- interne – total, din care:	25	0	0	0	0
- cu garanția statului	26	0	0	0	0
- externe – total, din care: mii dolari S.U.A	27	0	0	0	0
mii lei	28	0	0	0	0
- cu garanția statului: mii S.U.A	29	0	0	0	0
mii lei	30	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt(ct. 519+512**+5129***)	31	0	0	0	0
Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) – total, din care:	32	41.232	0	41.232	0
- interne	33	41.232	0	41.232	0
- externe mii dolari S.U.A	34	0	0	0	0
mii lei	35	0	0	0	0
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 166+167+168 )	36	1.046.147	0	1.046.147	0
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd. 17+24+31+32+36)	37	12.639.590	0	1.087.379	11.552.211
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	38	2.595.497	2.558.002	37.495	0
Clienți – creditori (ct. 419)	39	2.791.871	2.165.989	625.882	0
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.421+423+424+426+427+428+431+436+437+438)	40	576.286	576.286	0	0
Din care :- datorii către personal ct.421+423+426		285.048	285.048	0	0
- rețineri salarii terți ct.427		72.190	72.190	0	0
- alte datorii cu personalul ct.4281		49.639	49.639	0	0
- contrib.unit.fd.risc și accident.ct.431.1		0	0	0	0
- contrib.asig.soc.angajator ct.4311		0	0	0	0
- contrib. asig. soc.salariați ct.4315		143.379	143.379	0	0
- contrib.asig.sănătate angajatori ct.4313		0	0	0	0
- contrib.asig.sănătate salariați ct.4316.1		0	0	0	0
- contrib.angajator pt.concedii și indemnizații ct.4316		0	0	0	0
- contrib.unit. fd.șomaj ct.4371		0	0	0	0
- contrib sal fd șomaj ct 4372		0	0	0	0
- contrib. Asiguratorie pt. Munca-ct 436		15.979	15.979	0	0
Impozit pe profit(ct. 441**)	41	1.277.689	1.277.689	0	0
Taxa pe valoare adăugată (ct. 4423)	42	901.853	901.853	0	0
Alte datorii față de stat și instituții publice (ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485)	43	218.397	218.397	0	0
Din care :-T.V.A. neexigibil ct.4428		0	0	0	0
- Impozit salarii ct.444		0	0	0	0
- Alte impozite și taxe ct. 446		209.472	209.472	0	0
- Fonduri speciale ct.447		8.925	8.925	0	0
- Alte dat.buget(majorări,penalit. (ct.4481)		0	0	0	0
Decontări cu grupul și alte datorii (ct. 451**+455+456**+457+4582+509)	44	18.790	18.790	0	0
Creditori diversi (ct. 462)	45	0	0	0	0
ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45)	46	8.380.383	7.717.006	663.377	0
Venituri înregistrate în avans(ct. 472)	47	449.344	449.344	0	0
TOTAL DATORII (rd. 37+46+47)	48	21.469.317	8.166.350	1.750.756	11.552.211

ADMINISTRATOR,  
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Udrescu Gabriel Daniel

**NOTA 6.**

**PRINCIPII ȘI POLITICI CONTABILE.**

**BAZA ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE.**

Situațiile financiare ale S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU cuprind bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, notele și situațiile financiare.

Aceste situații, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și conform legii contabilității nr 82/1991 republicată.

**BAZA PREGĂTIRII**

Situațiile financiare ale semestrului I -2022 au fost pregătite conform costului istoric.

**MONEDA DE RAPORTARE**

Situațiile financiare sunt întocmite în lei.

Tranzacțiile în moneda străină sunt transformate în lei la cursul de schimb din data tranzacției.

Câștigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii sunt incluse în contul de profit și pierdere ca venituri sau cheltuieli financiare.

**IMOBILIZĂRILE CORPORALE**

Un activ corporal este recunoscut în bilanț dacă se estimează că va genera beneficii economice, iar costul activului poate fi evaluat în mod credibil.

O immobilizare corporală recunoscută ca activ se evaluează inițial la costul sau cheltuielile ulterioare aferente unei immobilizări corporale și sunt recunoscute, de regulă, drept cheltuieli ale perioadei în care au fost efectuate.

Immobilizările corporale în curs se evaluează la costul de producție, respectiv la costul de achiziție.

Immobilizările corporale sunt prezentate în bilanț, la costul lor, mai puțin amortizarea cumulată aferentă.

Valoarea amortizabilă a unei immobilizări corporale este egală cu valoarea contabilă și se înregistrează în mod sistematic pe parcursul duratei de viață utilă a activului.

Metoda de amortizare folosită a fost cea liniară pe întreaga durată de viață a activelor.

Cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierdere, pe măsură ce au fost efectuate îmbunătățirile care măresc în mod semnificativ durata de viață și performanțele tehnice a mijloacelor fixe acestea se capitalizează.

Pentru immobilizările corporale în curs nu se calculează amortizare.

S.C. Macofil S.A. a efectuat reevaluarea clădirilor din patrimoniul societății existente la sfârșitul anului 2018, printr-o firmă autorizată, membră ANEVAR.

Reevaluarea clădirilor, a fost aprobată de Consiliul de Administrație.

## **ACTIVELE CIRCULANTE**

Activele circulante se înregistrează în contabilitate la prețul de achiziție sau de producție.

## **STOCURILE**

Stocurile de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, sunt prezentate la valoarea de achiziție, produsele finite la prețul de vânzare fără tva și semifabricatele la costurile de producție.

Costul stocurilor cuprinde totalitatea costurilor aferente achiziției și prelucrării, precum și alte costuri suportate, pentru a aduce stocurile la forma și în locul în care se găsesc. Piesele de schimb și echipamentele de service sunt înregistrate în stocuri la achiziție și pe seama cheltuielilor când sunt date în consum.

## **TERTI**

Contabilitatea terților asigură evidența creanțelor și datoriilor. Acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.

## **CONTABILITATEA TREZORERIEI**

Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării disponibilităților în conturi la bănci și în casierie, creditelor bancare pe termen scurt și lung, precum și a altor valori de trezorerie.

Contabilitatea disponibilităților aflate la bănci/casierie, precum și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și valută.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei practicat de banca unde are loc operațiunea, iar eventualele disponibilități din conturi la finele anului au fost evaluate la cursul B.N.R., valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de B.N.R. de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează lunar la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

## **REZERVE**

Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii: rezerve legale, rezerve din reevaluări și alte rezerve.

Rezervele legale au fost constituite de-a lungul anilor din profitul unității, în cotele de 5 % și limitele prevăzute de lege.

Rezervele din reevaluări, parvin din surplusul de valoare, calculat în urma reevaluărilor imobilizărilor corporale.

Alte rezerve, s-au constituit din repartizările din profitul net pentru fondul de dezvoltare.

## **OBLIGAȚIILE**

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea istorică, fără a calcula dobânzi și penalități pentru neachitare în termen.

Societatea noastră nu are înregistrate obligații fiscale restante, la 30.06.2022.

## **VENITURI**

Contabilitatea veniturilor se ține pe categorii de venituri, după natura lor.

Veniturile din exploatare se înregistrează în momentul prestării serviciilor pentru terți, al executării lucrărilor, al predării bunurilor către cumpărători sau în alte condiții prevăzute în contract care atestă transferul proprietății bunurilor respective către clienți.

## **CHELTUIELI**

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor.

## **CORECTAREA ERORILOR**

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit și pierdere.

Corectarea erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat.

## **REZULTATUL PERIOADEI**

În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilesc lunar, cumulat de la începutul anului.

În acest sens conturile de venituri și de cheltuieli se închid, prin rezultatul exercițiului.

Rezultatul definitiv al exercițiului se stabilește anual și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.

## **RAPORTĂRI FINANCIARE ÎN CADRUL ECONOMIILOR HIPERINFLAȚIONISTE**

Situațiile financiare românești, sunt întocmite pe baza costului istoric. Nu au fost aplicate actualizări ale cifrelor înscrise în cadrul situațiilor financiare pentru a le exprima în moneda curentă la data bilanțului.

## **PENSII**

În cadrul activității curente pe care o desfășoară, societatea efectuează plăți către statul român în beneficiul salariaților săi. Salariații urmează să fie incluși în sistemul național de pensii.

Societatea nu operează o altă schemă de pensii, deci nu are nici o obligație în acest sens.

## **LEASING**

Contractele de leasing încheiate de societate sunt contracte de leasing financiar, fiind achiziționate imobilizări corporale.

Ratele lunare sunt reflectate prin achitarea parțială a furnizorului și înregistrarea dobânzii pe cheltuieli.

**ADMINISTRATOR,  
Zamfir Simona Ioana**

**DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Udrescu Gabriel Daniel**

NOTA 7.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>30.06. 2022</u>
Capital social subscris valoric	14.815.345,90 lei
Valoarea actiunii	4,10lei
Capital social exprimat in nr. de actiuni nominative	3.613.499

În semestrul I din 2022, nu s-au inregistrat modificari ale valorii capitalului social.

**ADMINISTRATOR,  
ZAMFIR SIMONA IOANA**

**DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL**



**NOTA 8**

**INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE  
ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI DE SUPRAVEGHERE**

Valoarea indemnizațiilor achitate membrilor Consiliului de Administrație pentru semestrul I -2022 a fost în sumă de 188.981 lei, iar suma brută acordată conducerii executive a fost de 472.468 lei.

Societatea nu are obligații către foștii administratori sau directori, la data de 30.06.2022 și nu și-a asumat nici o obligație în numele acestora .

Salariați

Nr. mediu de salariați pe categorii :

- muncitori direct productivi	90
- muncitori indirect productivi	85
- ( TESA + maiștri )	( 29 )

TOTAL 175

- salarii plătite sau de plătit aferente semestrului I -2022 4.204.517 lei

- cheltuieli cu asigurarile și protecția socială 37.507 lei

ADMINISTRATOR,  
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

**NOTA 9 : Principali indicatori economico-financiari .**

INDICATOR	MOD DE CALCUL	30 iunie 2022
<b>1. INDICATORI DE LICHIDITATE</b>		
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente (49454554/7717006 )	6,41
Indicatorul lichidității imediate	Active curente-Stocuri/Datorii curente (38467879/7717006)	4,98
<b>2. INDICATORI DE RISC</b>		
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat/capital propriu(13302968/76947225)X100	17,00
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	Profit înaintea plății dob. și imp. pe profit/Chelt. cu dob(13322258/312246)	42,67
<b>3. INDICATORI DE ACTIVITATE</b>		
Viteza de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri/Stocul mediu(36298826/10602266)	3,42
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Cifra de afaceri*365(10602266/36298826)*365	106.61
Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*365(8727297/36298826)*365	87,76
Viteza de rotație a creditelor-furnizor -----	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 (1227691/36298826)*365	12,34
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate(36298826/48919257)	0,74
Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active(36298826/98416543)	0,37
<b>4. INDICATORII DE PROFITABILITATE</b>		
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit înaintea plății dob. și imp. pe profit/Capitalul angajat (13302968/ 90250193)	0,15
Marja bruta din vânzări	Profitul brut din vânzări/Cifra de afaceri* 100 (107750/36298826 )*100	0,003
<b>5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE</b>		
Rezultatul pe acțiune	Profitul net atribuibil acționarilor comune/Nr. acțiuni comune (8914926/3613499)	2,47
Raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune	Preț piață acțiune/rezultat pe acțiune (14,70/2,47)	5,95

**ADMINISTRATOR,  
ZAMFIR SIMONA IOANA**

**DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL**

## **S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU**

### **NOTA 10**

#### **Alte informații**

S.C. MACOFIL S.A. este o societate pe acțiuni înființată în anul 1991 cu sediul în Tg.Jiu, str. Bârsești, nr. 217, jud.Gorj. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Gorj sub nr. J18/80/1991.

În anul 1998 societatea a fost privatizată în totalitate devenind societate pe acțiuni cu capital privat.

Societatea are ca obiect principal de activitate producerea și comercializarea de materiale de construcții, urmărindu-se în special re tehnologizarea secțiilor de producție existente cu tehnologii mai performante care să asigure obținerea de produse competitive pe piața.

Există o instalație de fabricat pavele pentru pavaje de diferite forme și culori, precum și o instalație de tuburi de canalizare cu dimensiuni între  $\varnothing 200 - \varnothing 1200$ .

În anii 2008-2009, s-a achiziționat o linie nouă și performantă de fabricare a cărămizilor din argilă arsă, care a început să producă din prima parte a anului 2010.

La începutul anului 2013 s-a achiziționat o stație modernă de beton, care a fost pusă în funcțiune și produce beton atât pentru uz intern cât și pentru alți beneficiari.

Societatea are înființate secții de producție, ateliere de reparații, precum și o balastieră unde se produc agregate, aflată la o distanță de 12 km față de sediul societății, în localitatea Runcu.

Societatea nu are organizate filiale.

Ponderea în volumul producției, în semestru I anul 2022, au deținut-o produsele ceramice respectiv 62%, urmate de produsele prefabricate din beton 35%, produsele de balastieră cu 3%.

Produsele societății sunt livrate pe piețele din România în județele : GORJ, DOLJ, VÂLCEA, HUNEDOARA, MEHEDINȚI, OLT, ARGEȘ, TIMIȘ, BRAȘOV, GALAȚI, TELEORMAN, CARAȘ-SEVERIN, CLUJ, DÂMBOVIȚA, PRAHOVA, BUCUREȘTI, etc .

#### **Angajamente acordate**

- S.C. MACOFIL S.A. are angajamente acordate- pentru creditele angajate astfel :
- ***1.Linie de credit pentru nevoi curente în sumă de 5.180.000 lei , angajată la CEC BANK CLUJ-NAPOCA.***
- ANGAJAMENTE :
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 36278 și 3693/1 ,
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastral 37795,
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 3693/3,
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru „Linie fabricatie elemente de zidarie MACOTERM, nr. inv. 968.

- **2.Credit angajat la CEC BANK CLUJ-NAPOCA în valoare de 19.871.963 LEI pentru investitii, cu termen de restituire în 29.04. 2028**
- ANGAJAMENTE:
- Garantie Reala Imobiliara de rang I pentru imobilele cu nr. cadastrale 36278 si 3693/1,
- Garantie Reala Imobiliara de rang I pentru imobilele cu nr. cadastrale 37795,
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 3693/6,
- Garantie Reala Imobiliara de rang I pentru „Linie fabricatie elemente de zidarie MACOTERM, nr. inv. 968.

### **Angajamente primite**

Societatea a avut la **30.06.2022**, avansuri încasate în sumă de **449.344** lei.

ADMINISTRATOR,  
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL