



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
E-mail: 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: 10.08.2023

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 /2023**

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 pavae 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 2023, o cifră de afaceri de 26.446.298 lei, mai mica cu 9.852.528 lei față de aceeași perioadă din anul precedent. Rezultatul contabil (profit net) a fost de 5.509.243 lei, a fost în scădere, în comparație cu profitul de 8.914.926 lei înregistrat în semestrul I din anul 2022 .

Situația contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

- venituri din exploatare	=	31.003.024 lei
- cheltuieli de exploatare	=	22.689.481 lei
- rezultat din exploatare (profit)	=	8.313.543 lei
- venituri financiare	=	1.371.568 lei
- cheltuieli financiare	=	3.445.759 lei
- rezultat financiar (pierdere)	=	-2.074.191 lei
- PROFIT BRUT	=	6.239.352 lei
- PROFIT NET	=	5.509.243 lei

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

- **activele imobilizate** au crescut de la valoarea de 48.919.257 lei la 53.053.191 lei ;
- **activele circulante** au crescut de la 49.454.554 lei la 59.686.429 lei ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an**, au scăzut de la 13.302.968 lei la 11.857.486 lei, datorită achitării unei parti din creditele pentru investitii ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an**, au scăzut de la 7.717.006 lei la 7.468.453 lei ;
- **capitalurile proprii** au cunoscut o creștere de la valoarea de 76.947.225 lei, la suma de 93.479.427 lei.
- **disponibilitățile banesti** au crescut de la 28.218.839 lei la 38.390.163 lei.



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
E-mail: 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

Numărul mediu de salariați de la MACOFIL S.A., a fost de 176 persoane.

Nu au fost înregistrate și nu se prevăd, în următoarea perioadă, elemente, evenimente sau factori de incertitudine, care să afecteze lichiditatea societății.

În primul semestru al anului 2023, s-au înregistrat tranzacții cu acțiunile societății. Nu s-au înregistrat restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul local, conform certificatelor de atestare fiscală, care atestă achitarea sumelor datorate.

Ponderele produselor pe categorii în producția semestrului I 2023 se prezintă astfel:

- Produse ceramice = 61%
- Prefabricate = 35%
- Agregate de balastieră = 4%

Situațiile economico-financiare la semestrul I 2023, nu au fost auditate. Auditarea se va efectua la sfârșitul 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
E-mail: 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 – 2023, au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile;

-Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2023, 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 2023, al Consiliului de Administratie, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;

Data

10.08.2023

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
E-mail: 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 SEMESTRUL I 2023,*

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 2023 impreuna cu Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2023, sunt disponibile spre consultare si analiza pe pagina web a societatii : www.macofilsa.ro, precum si pe pagina web a BVB: 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 2023, 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 – 2023, 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 2023, nu au fost auditate. Auditarea se va efectua la sfarsitul anului.

Data
10.08.2023

PRESEDINTE C.A.
ZAMFIR SIMONA IOANA

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 591628156 din 08.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-591628156** din data de **08.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **2157789**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.08.08 12:46:14 EEST
Reason: Document IMFP

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 **2023**

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

3 1 5 7 0 0 8 C 5 9 B 6 3 E A S 4 O 0 9

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta 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 30.06.2023 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.2195/ 2023 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 ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total	93.479.427
Capital subscris	14.815.346
Profit/ pierdere	5.509.243

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: 2023.08.08 12:46:06
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	48.385.567	52.156.776
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	14.635	896.415
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	48.400.202	53.053.191
B. ACTIVE CIRCULANTE				
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	8.883.197	11.922.689
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)	7.814.691	9.373.577
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.814.691	9.373.577
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	43.767.786	38.390.163
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	60.465.674	59.686.429
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	26.426	144.073
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	26.426	101.341
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		42.732
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	5.431.808	7.468.453
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	54.900.792	52.319.317
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	103.300.994	105.415.240
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	11.717.311	11.857.486
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	159.500	78.327
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	159.500	78.327

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	159.500	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		78.327
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	11.904.362	11.904.362
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	9.734.333	9.734.333
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.605.009	8.605.009
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	23.652.759	42.911.134
SOLD C (ct. 117)	44	42		
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	23.551.384	5.509.243
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	679.510	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	91.583.683	93.479.427
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	91.583.683	93.479.427

*) 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 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
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	36.298.826	26.446.298
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	33.171.785	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	35.989.367	26.363.408
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	507.052	256.247
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	197.593	173.357
— 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	2.060.720	4.436.112
Sold D	08	08		
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	260.359	120.614
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		81.174
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	38.582.023	31.003.024
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	11.526.007	6.698.999
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.392.899	1.677.117
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.507.867	3.080.279
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.499.778	1.123.722
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		1.946.616
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	399.302	205.813
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	120.879	27.464
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.342.813	5.623.065
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.206.452	5.415.760
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	136.361	207.305

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.040.799	1.218.748
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.040.799	1.218.748
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	6.319	18.450
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	262.132	39.750
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	255.813	21.300
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	5.164.638	4.194.474
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	3.888.289	3.550.619
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*)	35	33	619.288	617.601
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	589.632	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	67.429	26.254
— 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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	25.259.765	22.689.481
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	13.322.258	8.313.543
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	229.783	1.320.018
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	62.937	51.550
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	292.720	1.371.568
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	312.246	549.258
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	2.852.510	2.896.501
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	3.164.756	3.445.759

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	2.872.036	2.074.191	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	38.874.743	32.374.592	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	28.424.521	26.135.240	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	10.450.222	6.239.352	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	1.535.296	730.109	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	8.914.926	5.509.243	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		5.509.243
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			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	2.991.161	2.165.634	825.527
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	1.689.071	863.544	825.527
- peste 30 de zile		06	06	1.654.179	828.652	825.527
- peste 90 de zile		07	07	360	360	
- peste 1 an		08	08	34.532	34.532	
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	1.302.090	1.302.090	
Impozite, taxe si contributi 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			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	175		176
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	190		182
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					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	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	468.503

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții 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)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.121.415
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	224.157
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	897.258
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	202.247
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
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	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
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)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
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), din care:	55	47		8.400
- 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)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	14.635	896.415
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	14.635	896.415
- 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	896.415
- 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), din care:	68	57	11.572.319	9.369.231
- 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	1.648.720	1.121.415
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.443	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	398.394	337.084
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	39.022	45.360
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	186.751	291.724
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	172.621	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	243.994	291.723
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	235.919	344.018
- 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	232.409	336.227
- 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	3.510	7.791
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	12.099	2.000
- în lei (ct. 5311)	99	85	12.099	2.000
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	27.973.230	38.330.666
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	20.892.203	35.843.919
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	7.081.027	2.486.747
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	230.000	49.706
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	230.000	49.706
- 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	9.917.106	9.635.794
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	41.232	142.572
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	41.232	142.572
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.046.147	1.793.345
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	1.046.147	1.793.345
- 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	5.387.368	4.409.760
- 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	406.877	488.377
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.567.348	1.262.894
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	153.430	190.315
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.404.993	1.057.316
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	8.925	15.263
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (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	18.311
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	3.108	18.311
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	465.026	1.520.535		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	15.682	61.777		
-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	449.344	1.380.417		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		78.327		
- 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), din care:	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	14.815.346	14.815.346		
- acțiuni cotate 4)	150	131	14.815.346	14.815.346		
- 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				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	188.981	262.960		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
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				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	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	1.238.889	8,36	1.239.414	8,37
- deținut de persoane fizice	170	151	11.002.030	74,26	11.001.505	74,26
- deținut de alte entități	171	152	2.574.427	17,38	2.574.427	17,38

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	542.025	3.613.499
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
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		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		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 de stat 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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', cf. OMF 2195/ 2023, 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.

ACTIVE IMOBILIZATE
30.06.2023

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTĂ			AJUSTĂRI DE VALOARE				
	Sold la 01.01.2023	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la 30.06.2023	Sold la 01.01.2023	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la 30.06.2023
0								
CHELT. CONSTITUIRE								
ALTE IMOBILIZ. NECORP.	182.373			182.373	182.373			182.373
TOTAL IMPOBILIZĂRI NECORPORALE	182.373			182.373	182.373			182.373
TERENURI	7.993.673	1.323.382		9.317.055				
CONSTRUCȚII	11.149.656	548.180		11.697.836	6.965.597	165.718		7.131.315
INSTAL.TEHN.ȘI MAȘINI UNELTE	56.848.457	3.050.790	43.840	59.855.407	21.377.317	1.047.138	43.840	22.380.615
ALTE INSTALAȚII,UTILAJE ȘI MOBILIER	89.100	30.450		119.550	56.713.	5.891		62.604
IMOBILIZ. ÎN CURS	704.309	1.843.927	1.815.171	733.065				
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE	76.785.195	6.796.729	1.859.011	81.722.913	28.399.627	1.218.747	43.840	29.574.534
TOTAL IMOBILIZĂRI	76.967.568	6.796.729	1.859.011	81.905.286	28.582.000	1.218.747	43.840	29.756.907

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

PROVIZIOANE
30.06.2023

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2023	Transferuri		Sold la 30.06.2023
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Proviz.pt. creante	372.713	39.749	21.300	391.162
2.Proviz.pt.deprecierea ob.de inventar				
TOTAL	372.713	39.749	21.300	391.162

ADMINISTRATOR,

ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

REPARTIZAREA PROFITULUI
La 30.06.2023

- lei -

DESTINATIA	SUMA
Profit net de repartizat	5.509.243
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- acoperire pierdere din anii anteriori	
- dividende	
- alte repartizari	
Profit nerepartizat	5.509.243

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
30.06.2023

DENUMIREA INDICATORULUI	lei	
	30.06.2022	30.06.2023
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	36.298.826	26.446.298
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5)	22.380.399	17.762.722
3. Cheltuielile activității de bază	12.131.351	10.166.170
4. Cheltuielile activităților auxiliare	2.088.834	1.518.565
5. Cheltuieli indirecte de producție	8.160.214	6.077.987
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	13.918.427	8.683.576
7. Cheltuieli de desfacere	399.302	205.813
8. Cheltuieli generale de administrație	457.226	284.834
9. Alte venituri din exploatare	260.359	120.614
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	13.322.258	8.313.543

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR
LA 30.06.2023

Situația creanțelor

- - lei-

Creanțe	Nr. rd.	Sold la 30.06.2023 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3
Creanțe legate de participatii(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	896.415	881.780	14.635
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	896.415	881.780	14.635
Clienți (ct. 4111***+411+4118+413+418-491)	5	9.235.499	8.786.481	449.018
Din care : - clienți		9.017.415	8.786.481	230.934
- clienți incerți		218.084	0	218.084
- 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	45.360	45.360	0
Din care: - avasuri acordate personalului(ct. 425)		0	0	0
- alte creanțe în legătură cu personalul(ct.4282)		0	0	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	291.724	291.724	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	192.155	192.155	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 12)	13	9.764.738	9.315.720	449.018
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS(ct. 471)	14	144.072	144.072	0
TOTAL CREANȚE(rd. 04+13+14)	15	9.908.810	9.459.792	449.018

Situția datoriilor

- lei-

Datorii*)	Nr. rd.	Sold la 30.06.2023 (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	9.546.812	0	9.546.812	0
- interne – total, din care:	18	9.546.812	0	9.546.812	0
- 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	142.572	0	142.572	0
- interne	33	142.572	0	142.572	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	1.793.345	0	1.793.345	0
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd. 17+24+31+32+36)	37	11.482.729	0	11.482.729	0
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	38	2.934.667	2.900.135	34.532	0
Clienți – creditori (ct. 419)	39	1.475.094	1.198.861	276.233	0
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438)	40	698.167	698.167	0	0
Din care :- datorii către personal ct.421+423+426		342.806	342.806	0	0
- rețineri salarii terți ct.427		82.302	82.302	0	0
- alte datorii cu personalul ct.4281		63.269	13.630	49.639	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		187.166	187.166	0	0
- contrib.asig.sănătate angajatori ct.4313		0	0	0	0
- contrib.asig.sănătate salariați ct.4316		3.149	3.149	0	0
- contrib. Asiguratorie pt. Munca-ct 436		19.475	19.475	0	0
Impozit pe profit(ct. 441**)	41	730.109	730.109	0	0
Taxa pe valoare adăugată (ct. 4423)	42	461.909	461.909	0	0
Alte datorii față de stat și instituții publice (ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485)	43	161.086	161.086	0	0
Din care :-T.V.A. neexigibil ct.4428		0	0	0	0
- Impozit salarii ct.444		2.086	2.086	0	0
- Alte impozite și taxe ct. 446		143.737	143.737	0	0
- Fonduri speciale ct.447		8.925	8.925	0	0
- Alte dat.buget(majorări,penalit. (ct.4481)		0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte datorii (ct. 451**+455+456**+457+4582+509)	44	15.263	15.263	0	0
Creditori diversi (ct. 462)	45	1.302.090	1.302.090	0	0
ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45)	46	7.778.385	7.467.620	310.765	0
Venituri înregistrate în avans(ct. 472)	47	78.327	78.327	0	0
TOTAL DATORII (rd. 37+46+47)	48	19.339.441	7.545.947	11.793.494	0

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 -2023 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 30.06.2023.

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. 2023</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 2023, 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 -2023 a fost în sumă de 262.960 lei, iar suma brută acordată conducerii executive a fost de 600.516 lei.

Societatea nu are obligații către foștii administratori sau directori, la data de 30.06.2023 și nu și-a asumat nici o obligație în numele acestora .

Salariați

Nr. mediu de salariați pe categorii :

- muncitori direct productivi	86
- muncitori indirect productivi	90
- (TESA + maiștri)	(32)
TOTAL	<u>176</u>

- salarii plătite sau de plătit aferente semestrului I -2023 5.192.959 lei

- cheltuieli cu asigurarile și protecția socială 84.546 lei

ADMINISTRATOR,
Zamfir Simona Ioana

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Udrescu Gabriel Daniel

NOTA 9 : Principali indicatori economico-financiari .

INDICATOR	MOD DE CALCUL	30 iunie 2023
1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente (59686429/7468453)	7,99
Indicatorul lichidității imediate	Active curente-Stocuri/Datorii curente (47763740/7468453)	6,40
2. INDICATORI DE RISC		
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat/capital propriu(11857486/93479427)X100	12,68
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	Profit înaintea plății dob. și imp. pe profit/Chelt. cu dob(8313543/549258)	15,14
3. INDICATORI DE ACTIVITATE		
Viteza de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri/Stocul mediu(26446298/11454682)	2,31
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Cifra de afaceri*365(11454682/26446298)*365	158.09
Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*365(9811309/26446298)*365	135,41
Viteza de rotație a creditelor-furnizor -----	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 (1552736/26446298)*365	21,90
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate(26446298/53053191)	0,50
Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active(26446298/112883693)	0,23
4. INDICATORII DE PROFITABILITATE		
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit înaintea plății dob. și imp. pe profit/Capitalul angajat (8313543/ 105336913)	0,08
Marja bruta din vânzări	Profitul brut din vânzări/Cifra de afaceri* 100 (50434/26446298)*100	0,19
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE		
Rezultatul pe acțiune	Profitul net atribuibil acționarilor comune/Nr. acțiuni comune (5509243/3613499)	1,52
Raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune	Preț piață acțiune/rezultat pe acțiune (19,63/2,47)	12,91

**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, iar în luna iunie a anului 2023 s-a pus în funcțiune un sistem fotovoltaic de 470KW.

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 semestrul I anul 2023, au deținut-o produsele ceramice respectiv 61%, urmate de produsele prefabricate din beton 35%, produsele de balastieră cu 4%.

Produsele societății sunt livrate pe piețele din România în județele : GORJ, DOLJ, VÂLCEA, HUNEDOARA, MEHEDINȚI, OLT, ARGHEȘ, 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 4.800.000 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 **30.06.2023**, avansuri încasate în sumă de **78.327** lei.

ADMINISTRATOR,
Zamfir Simona Ioana

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Udrescu Gabriel Daniel