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**: 12.08.2025
**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 comerţului :** RO 2157789
**Număr de ordine în registrul comerţului Gorj : J18/80/1991**
**Piaţa reglementată/sistemul multilateral de tranzacţionare/sistemul organizat de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise** : AERO
**Capitalul social subscris şi vărsat** : 14.815.345,90 lei
**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent** : MACO

## ***RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE***
## **pentru Semestrul I /2025**

MACOFIL S.A., cu sediul în TÂRGU JIU, str. Barseşti, nr.217, având nr. de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului J18/80/1991 şi codul de identificare fiscală RO 2157789, cu un capital social în valoare de 14.815.345,90 lei, împărţit în 3.613.499 acţiuni ( 4,10 lei\ acţiune ), avand ca obiect de activitate, producerea şi comercializarea materialelor folosite in constructii ( elemente ceramice - „*cărămidă*'', prefabricate din beton - „*stâlpi electrici*'', „*tuburi de canalizare*'', „*pavele pentru pavaje de diferite forme şi culori''*, „*mortare şi betoane în stare proaspătă*'', „*elemente pentru poduri si podete*'' , „*etc.*'', precum si agregate de balastieră), a realizat, în semestrul I al anului 2025, o cifră de afaceri de 44.602.990 lei, intr-o scadere usoara de 118.877 lei, faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Rezultatul contabil (profit net) a fost de 5.110.895 lei, in scadere, în comparaţie cu profitul net de 6.943.515 lei înregistrat în semestrul I din anul 2024 .

**Situaţia contului de profit si pierdere se prezintă astfel:**

- **venituri din exploatare = 46.622.781 lei**
- **cheltuieli de exploatare = 30.778.256 lei**
- **rezultat din exploatare ( profit ) = 15.844.525 lei**
- **venituri financiare = 1.386.937 lei**
- **cheltuieli financiare = 11.250.314 lei**
- **rezultat financiar ( pierdere ) = -9.863.377 lei**
- **PROFIT BRUT = 5.981.148 lei**
- **PROFIT NET = 5.110.895 lei**

**Elementele patrimoniale** au avut următoarea evoluţie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, astfel:

- **activele imobilizate** au crescut de la valoarea de 51.535.323 lei, la 53.373.516 lei ;
- **activele circulante** au crescut de la 72.205.414 lei, la 72.949.487 lei ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an**, au scazut de la 9.367.281 lei, la 8.699.845 lei, datorită achitării unei parti din creditele pentru investitii ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an**, au crescut de la 8.622.229 lei, la 5.603.818 lei ;
- **capitalurile proprii** au cunoscut o crestere de la valoarea de 105.787.204 lei, la suma de 117.649.958 lei.
- **disponibilitatile banesti** au crescut de la 47.349.904 lei, la suma de 55.105.842 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 salariaţi** de la MACOFIL S.A., a fost de 181 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 2025, 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, din care rezulta achitarea sumelor datorate.

Ponderea produselor pe categorii în producţia semestrului I 2025 se prezintă astfel:

- Produse ceramice = 54,90%
- Prefabricate = 43,40%
- Agregate de balastieră = 1,70%

**Situatiile economico-financiare la semestrul I 2025, nu au fost auditate. Auditarea se va efectua la sfarsitul anului.**

**Consiliul de Administraţie** este compus din:

- ZAMFIR SIMONA IOANA - Preşedinte
- PĂTRUŢ ELISAVETA - Membru
- MOCINICĂ IONEL - Membru
- STOICA DOINEL - Membru
- GALANI ANDREEA IOANA - Membru

**Conducerea executivă** este asigurată de:

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

***PRESEDINTE C.A.***

ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir

Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:45:04 +03'00'

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 Registru 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 – 2025, au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile;
– Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2025, 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 2025, al Consiliului de Administratie, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;

Data
12.08.2025

PRESEDINTE C.A.

ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:44:48 +03'00'

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 2025,*

*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 Registru 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 2025 *impreuna cu* Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2025, *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 2025, 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 – 2025, 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 2025, nu au fost auditate. Auditarea se va efectua la sfarsitul anului.*

*Data*
*12.08.2025*

*PRESEDINTE C.A.*
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:44:32 +03'00'

# MINISTERUL FINANŢELOR
# AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ




**Index încărcare: 954862094 din 13.08.2025**

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-954862094/13.08.2025** din data de **13.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **2157789**

Nu există erori de validare.

S1027_A1.0.0 / 06.08.2025 Tip situaţie financiară : BS

*Bifati numai dacă este cazul :*

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

○ An ◉ Semestru Anul **2025**

Suma de control 14.815.346

Entitatea MACOFIL SA

**Adresa**

Judeţ: Gorj | Sector: | Localitate: Targi Jiu

Strada: Barsesti | Nr.: 217 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 02532157789

Număr din registrul comerţului: J18/80/1991 | Cod unic de inregistrare: 21577891

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

○ CAEN 2024 ◉ CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442): 315700C59B63EAS4O09

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2332

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 2332

◉ **Raporţari contabile semestriale**

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

◉ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

**?**

**Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.**
**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**
**F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE**
**F30 - DATE INFORMATIVE**

## Indicatori :

| | |
|---|---|
| Capitaluri - total | 117.649.958 |
| Capital subscris | 14.815.346 |
| Profit/ pierdere | 5.110.895 |

**REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),**

Numele si prenumele: ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir Date: 2025.08.28 08:44:13 +03'00'

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

UDRESCU GABRIEL-DANIEL Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL Date: 2025.08.28 08:33:54 +03'00'

CIF/CUI membru CECCAR

Semnătura _____

UDRESCU GABRIEL-DANIEL Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL Date: 2025.08.13 10:43:24 +03'00'

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

# SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2025 - lei -

| Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) | Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025 | Nr. rd. | Sold la: 01.01.2025 | Sold la: 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 1 | 2 |
| **A. ACTIVE IMOBILIZATE** | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | *01* | 01 | 6.350 | 4.693 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | *02* | 02 | 53.616.452 | 53.340.967 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* ) | *03* | 03 | 14.635 | 27.856 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**) | *04* | 04 | 53.637.437 | 53.373.516 |
| **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 | 11.684.949 | 10.904.153 |
| **II.CREANŢE** 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) | 11.900.600 | 12.533.227 |
| 2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463) | *07* | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | *08* | 06 | 11.900.600 | 12.533.227 |
| III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598) | *09* | 07 | | |
| IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542) | *10* | 08 | 50.976.423 | 55.105.842 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**) | *11* | 09 | 74.561.972 | 78.543.222 |
| **C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)** | *12* | 10 | 24.099 | 36.883 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | *13* | 11 | 12.816 | 10.083 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | *14* | 12 | 11.283 | 26.800 |
| **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 | 5.940.897 | 5.603.818 |
| **E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)** | *16* | 14 | 68.575.567 | 72.949.487 |
| **F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)** | *17* | 15 | 122.224.287 | 126.349.803 |
| **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 | 7.878.475 | 8.699.845 |
| **H. PROVIZIOANE (ct. 151)** | *19* | 17 | | |
| **I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)** | *20* | 18 | 58.324 | |
| 1. Subvenţii pentru investiţii (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 | 58.324 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | 58.324 | |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) | 26 | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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 ŞI 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 naţionale 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 | 12.391.508 | 12.391.508 |
| Acţiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Câştiguri 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) SOLD C** (ct. 117) | 43 | 41 | 51.925.052 | 63.693.514 |
| **SOLD D** (ct. 117) | 44 | 42 | | |
| **VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE** | | | | |
| **SOLD C** (ct. 121) | 45 | 43 | 15.502.124 | 5.110.895 |
| **SOLD D** (ct. 121) | 46 | 44 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | 1.926.913 | |
| **CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)** | 48 | 46 | 114.345.812 | 117.649.958 |
| 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 | 114.345.812 | 117.649.958 |

*) 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.

**REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),**

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir Date: 2025.08.28 08:43:47 +03'00'

Semnătura _____

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

UDRESCU GABRIEL-DANIEL Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL Date: 2025.08.28 08:34:24 +03'00'

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20 - lei -

| Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) | Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025 | Nr. rd. | Perioada de raportare | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2025-30.06.2025 |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**) | 01 | 01 | 44.721.867 | 44.602.990 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate | 02 | 01a (301) | | |
| ~~- din care, cifra de afaceri netă realizată din operaţiuni desfăşurate pe teritoriul naţional~~ | | ~~01b (318)~~ | | |
| Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 44.294.111 | 44.381.238 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 504.960 | 270.086 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | 77.204 | 48.334 |
| ~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~ | | ~~05~~ | | |
| Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 07 | 07 | | 1.965.909 |
| Sold D | 08 | 08 | 1.472.865 | |
| 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 10 | | |
| 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) | 11 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 54.910 | 53.882 |
| -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) | 14 | 14 | | |
| -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 | 43.303.912 | 46.622.781 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 9.130.143 | 8.966.504 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 2.201.496 | 2.804.532 |
| b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 2.415.607 | 3.178.009 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 1.271.234 | 1.601.115 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | 1.144.373 | 1.569.837 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 483.970 | 269.369 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 34.777 | 8.934 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**) | 24 | 22 | 6.493.573 | 7.919.095 |
| a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 6.312.107 | 7.694.193 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 181.466 | 224.902 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 25a + 26 - 27**) | 27 | 25 | 1.365.720 | 1.548.608 |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 28 | 25a (306) | 1.365.720 | 1.548.608 |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818) | 29 | 26 | | |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 30 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**) | 31 | 28 | 26.942 | 26.997 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 32 | 29 | 26.964 | 185.584 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 33 | 30 | 22 | 158.587 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**) | 34 | 31 | 3.883.267 | 6.074.076 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+~~613~~+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628) | 35 | 32 | 3.316.643 | 4.848.382 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care: | 36 | 33 | 34.073 | 41.459 |
| - cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121) | 37 | 33a (307) | | |
| - cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122) | 38 | 33b (308) | | |
| - cheltuieli cu chiriile (ct. 6123) | 39 | 33c (309) | | |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care: | 40 | 33d (310) | | |
| - cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 41 | 33e (311) | | |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care: | 42 | 33f (312) | | |
| - cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 43 | 33g (313) | | |
| 11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care: | 44 | 33h (314) | | |
| - cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 45 | 33i (315) | | |
| 11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) | 46 | 33j (316) | 468.010 | 1.072.669 |
| 11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) | 47 | 34 | | |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 48 | 35 | | |
| 11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) | 49 | 36 | | |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 50 | 37 | 64.541 | 111.566 |
| ~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~ | | ~~38~~ | | |
| 12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**) | 51 | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 52 | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 53 | 41 | | |
| **CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)** | 54 | 42 | 25.965.941 | 30.778.256 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (**rd. 16 - 42**) | 55 | 43 | 17.337.971 | 15.844.525 |
| - Pierdere (**rd. 42 - 16**) | 56 | 44 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 57 | 45 | | |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 58 | 46 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 59 | 47 | 1.259.505 | 1.333.317 |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 60 | 48 | | |
| 15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 61 | 49 | | |
| 16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 62 | 50 | 5.044 | 53.620 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) | 63 | 51 | | |
| **VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)** | 64 | 52 | 1.264.549 | 1.386.937 |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 54 - 55**) | 65 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 66 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 67 | 55 | | |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 68 | 56 | 349.205 | 253.385 |
| - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 69 | 57 | | |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 70 | 58 | 10.161.714 | 10.996.929 |
| **CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)** | 71 | 59 | 10.510.919 | 11.250.314 |
| **PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):** | | | | |
| - Profit (**rd. 52 - 59**) | 72 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (**rd. 59 - 52**) | 73 | 61 | 9.246.370 | 9.863.377 |
| **VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)** | 74 | 62 | 44.568.461 | 48.009.718 |
| **CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)** | 75 | 63 | 36.476.860 | 42.028.570 |
| **PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):** | | | | |
| - Profit (**rd. 62 - 63**) | 76 | 64 | 8.091.601 | 5.981.148 |
| - Pierdere (**rd. 63 - 62**) | 77 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 78 | 66 | 1.148.086 | 870.253 |
| 21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694) | 79 | 66a (304) | | |
| 22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794) | 80 | 66b (305) | | |
| ~~Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)~~ | | ~~67~~ | | |
| 23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697) | 81 | 67a (317) | | |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 82 | 68 | | |
| **PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:** | | | | |
| - Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68** ) | 83 | 69 | 6.943.515 | 5.110.895 |
| - Pierdere (**rd. 65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68) - (64 + 66b**) | 84 | 70 | 0 | 0 |

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),**

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona -Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:43:17 +03'00'

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.08.28 08:34:44 +03'00'

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025 | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 1 | 2 |
| Unitaţi care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | 5.110.895 |
| Unitaţi care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | | |
| Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 03 | | |

| II Date privind platile restante | Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025 | 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 | 265.962 | 265.655 | 307 |
| Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)** | 05 | 05 | 265.962 | 265.655 | 307 |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | 53.987 | 53.680 | 307 |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | 211.975 | 211.975 | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)** | 09 | 09 | | | |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | |
| - contribuţia pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | |
| - contributii 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 creditori | 16 | 16 | | | |
| Impozite, taxe si contributii 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. OMF nr.1194 / 2025 | Nr. rd. | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 1 | 2 |
| Numar mediu de salariati | 20 | 19 | 180 | 181 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 21 | 20 | 192 | 188 |

| IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante | Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---|---|---|
| A | | B | 1 |
| **Redevenţe** plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 22 | 21 | |
| - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 23 | 22 | |
| **Redevenţă** minieră plătită la bugetul de stat | 24 | 23 | 311.424 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Redevenţă** petrolieră plătită la bugetul de stat | *25* | 24 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)* | *26* | 25 | 23.322 |
| 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 | |
| **Subvenţii** încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | *31* | 30 | |
| - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | *32* | 31 | |
| - subvenţii aferente veniturilor, din care: | *33* | 32 | |
| - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) | *34* | 33 | |
| - subvenţii pentru energie din surse regenerabile | *35* | 33a (316) | |
| - subvenţii pentru combustibili fosili | *36* | 33b (317) | |
| **Creanţe restante**, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: | *37* | 34 | 2.722.619 |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | *38* | 35 | 766.842 |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | *39* | 36 | 1.955.777 |

| **V. Tichete acordate salariaţilor** | **Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025** | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** |
|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor | *40* | 37 | 670.801 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii | *41* | 37a (302) | |

| **VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)** | **Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025** | **Nr. rd.** | **30.06.2024** | **30.06.2025** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | *42* | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | *43* | 38a (318) | | |
| - dupa surse de finantare (rd. 40+41) | *44* | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | *45* | 40 | | |
| - din fonduri private | *46* | 41 | | |
| - dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) | *47* | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | *48* | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | *49* | 44 | | |

| **VII. Cheltuieli de inovare ***)** | **Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025** | **Nr. rd.** | **30.06.2024** | **30.06.2025** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli de inovare | *50* | 45 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | *51* | 45a (319) | | |

| **VIII. Alte informaţii** | **Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025** | **Nr. rd.** | **30.06.2024** | **30.06.2025** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | *52* | 46 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | | |
| - avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)** | 58 | 48 | 896.415 | 27.856 |
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)** | 59 | 49 | | |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 60 | 50 | | |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 61 | 51 | | |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: | 62 | 52 | | |
| - detineri de cel putin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 64 | 53 | | |
| Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)** | 65 | 54 | 896.415 | 27.856 |
| - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 896.415 | 27.856 |
| - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | | |
| Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 68 | 57 | 13.468.760 | 13.166.997 |
| - creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58 | | |
| - creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 70 | 58a (308) | | |
| Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | 218.084 | |
| Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)** | 73 | 61 | 332.563 | 300.352 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 114.933 | 121.720 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 217.630 | 178.632 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |
| - creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 | 217.630 | 178.632 |
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 116.757 | 164.465 |
| - 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 | 111.030 | 132.792 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 86 | 74 | 5.727 | 31.673 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 92 | 79 | | |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 95 | 82 | | |
| - deţineri de obligaţiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei şi în valută **(rd.85+86 )** | 98 | 84 | 5.877 | 5.760 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 5.877 | 5.760 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)** | 101 | 87 | 47.329.219 | 55.069.052 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 44.810.679 | 52.446.164 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 2.518.540 | 2.622.888 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)** | 106 | 92 | 9.706 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | 9.706 | 0 |
| - sume în curs de decontare şi 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 | 11.248.189 | 8.735.539 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii 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 instituţii 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 şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)** | *117* | 103 | 45.210 | 36.883 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | *118* | 104 | 45.210 | 36.883 |
| - în valută | *119* | 105 | | |
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: | *120* | 106 | 1.304.090 | 1.327.893 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | *121* | 107 | 1.304.090 | 1.327.893 |
| - valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate | *122* | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | *123* | 108 | 5.223.576 | 4.478.284 |
| - datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | *124* | 109 | | |
| - datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | *126* | 110 | 546.992 | 505.555 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)** | *127* | 111 | 2.129.491 | 2.285.481 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | *128* | 112 | 332.180 | 445.556 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | *129* | 113 | 1.783.224 | 1.825.750 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | *130* | 114 | 14.087 | 14.175 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481) | *131* | 115 | | |
| Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | *132* | 116 | | |
| - datorii cu entităţi afiliate nerezidente *2)* (din ct. 451), din care: | *133* | 117 | | |
| - cu scadenţa iniţială mai mare de un an | *134* | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451) | *135* | 118a (310) | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | *136* | 119 | 71.811 | 71.435 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 137 | 120 | 71.811 | 71.435 |
| - 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 | 1.927.019 | 30.008 |
| -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 | 16.286 | 30.008 |
| -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 | 1.910.733 | |
| - 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 clienţi (ct. 478) | 144 | 127 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | |
| - către nerezidenţi | 146 | 128a (311) | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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 |
| - acţiuni cotate 4) | 150 | 131 | 14.815.346 | 14.815.346 |
| - acţiuni necotate 5) | 151 | 132 | | |
| - părţi sociale | 152 | 133 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | |
| **IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii** | **Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025** | **Nr. rd.** | **30.06.2024** | **30.06.2025** |
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 187.336 | 187.780 |
| **X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului** | **Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025** | **Nr. rd.** | **30.06.2024** | **30.06.2025** |
| **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. Informaţii privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019** | **Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025** | **Nr. rd.** | **30.06.2024** | **30.06.2025** |
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | |

| XII. Capital social vărsat | Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025 | Nr. rd. | 30.06.2024 | | 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| - deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)** | 161 | 142 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subord. locală | 163 | 144 | | | | |
| - deţinut de societăţile 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 | | | | |
| - deţinut de regii autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deţinut de societăţi cu capital privat | 169 | 150 | 1.921.309 | 12,97 | 2.249.354 | 15,18 |
| - deţinut de persoane fizice | 170 | 151 | 10.319.610 | 69,65 | 9.991.565 | 67,44 |
| - deţinut de alte entităţi | 171 | 152 | 2.574.427 | 17,38 | 2.574.427 | 17,38 |

| XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat | Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 2024 | 2025 |
| Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 172 | 152a (312) | 975.645 | |

| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 2024 | 2025 |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 173 | 152b (315) | | |

| XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 174 | 153 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 175 | 154 | | |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: | 176 | 155 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 177 | 156 | | |

| XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******) | Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| Venituri obţinute din activităţi agricole | 178 | 157 | | |
| **XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:** | 179 | 157a (322) | | |
| - inundaţii | 180 | 157b (323) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - secetă | 181 | 157c (324) | | |
| - alunecări de teren | 182 | 157d (325) | | |



**REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),**

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnatura Simona-Ioana Zamfir Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir Date: 2025.08.28 08:42:40 +03'00'

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

UDRESCU GABRIEL-DANIEL Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL Date: 2025.08.28 08:35:12 +03'00'

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 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 entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SC MACOFIL SA
**NOTA 1**

## ACTIVE IMOBILIZATE
## 30.06.2025

- lei -

| DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE | VALOAREA BRUTĂ | | | | AJUSTĂRI DE VALOARE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sold la 01.01.2024 | Creșteri | Cedări, transferuri și alte reduceri | Sold la 30.06.2025 | Sold la 01.01.2024 | Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar | Reduceri sau reluări | Sold la 30.06.2025 |
| 0 | | | | | | | | |
| **Chelt. Constituire** | | | | | | | | |
| **Alte Imobiliz. Necorp.** | 192.312 | | | 192.312 | 185.962 | 1657 | | 187.619 |
| **Total Impobilizări Necorporale** | **192.312** | | | **192.312** | **185.962** | **1657** | | **187.619** |
| **Terenuri** | 9.241.943 | | | 9.241.943 | | | | |
| **Construcţii** | 11.623.033 | | | 11.623.033 | 7.587.592 | 166.977 | | 7.754.569 |
| **Instal.Tehn.Şi Maşini Unelte** | 63.233.333 | 1.149.578 | | 64.382.911 | 25.955.988 | 1.358.348 | | 27.314.336 |
| **Alte Instalaţii,Utilaje şi Mobilier** | 167.184 | 50.695 | | 217.879 | 99.048 | 21.626 | | 120.674 |
| **Imobiliz. în Curs** | 2.732.257 | 493.049 | 161.909 | 3.063.397 | | | | |
| **Total Imobilizări Corporale** | **86.997.750** | **1.693.322** | **161.909** | **88.529.163** | **33.642.628** | **1.546.951** | | **35.189.579** |
| **Total Imobilizări** | **87.190.062** | **1.693.322** | **161.909** | **88.721.475** | **33.828.590** | **1.548.608** | | **35.377.198** |

**ADMINISTRATOR,**
*ZAMFIR SIMONA IOANA*

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:42:06 +03'00'

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.08.28 08:36:29 +03'00'

**S.C. MACOFIL S.A. TG JIU**
**Nota 2**

**PROVIZIOANE**
**30.06.2025**

- lei -

| Denumirea provizionului | Sold la 01.01.2025 | Transferuri | | Sold la 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| | | în cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| 1.Proviz.pt. creanțe | 905.366 | 185.584 | 158.587 | 932.363 |
| 2.Proviz.pt.deprecierea ob.de inventar | | | | |
| TOTAL | 905.366 | 185.584 | 158.587 | 932.363 |

**ADMINISTRATOR,**

ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir

Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:41:44 +03'00'

**DIRECTOR ECONOMIC,**

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL

Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.08.28 08:36:41 +03'00'

**S.C. MACOFIL S.A. TG JIU**
**Nota 3**

## REPARTIZAREA PROFITULUI
## La 30.06.2025

**- lei -**

| DESTINATIA | SUMA |
|---|---|
| Profit net de repartizat | 5.110.895 |
| - rezerva legala | |
| - acoperirea pierderii contabile | |
| - acoperire pierdere din anii anteriori | |
| - dividende | |
| - alte repartizări | |
| Profit nerepartizat | 5.110.895 |

**ADMINISTRATOR,**
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:41:28 +03'00'

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.08.28 08:36:52 +03'00'

**S.C. MACOFIL S.A. TG JIU**
**Nota 4**

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
## 30.06.2025

lei

| DENUMIREA INDICATORULUI | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă | 44.721.867 | 44.602.990 |
| 2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5) | 19.274.595 | 20.072.495 |
| 3. Cheltuielile activității de bază | 10.752.973 | 11.982.143 |
| 4. Cheltuielile activităților auxiliare | 3.112.846 | 3.230.815 |
| 5. Cheltuieli indirecte de producție | 5.408.776 | 4.859.537 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2) | 25.447.272 | 24.530.495 |
| 7. Cheltuieli de desfacere | 483.970 | 269.369 |
| 8. Cheltuieli generale de administrație | 7.680.241 | 8.470.483 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 54.910 | 53.882 |
| 10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9) | 17.337.971 | 15.844.525 |

**ADMINISTRATOR,**
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:41:14 +03'00'

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.08.28 08:37:04 +03'00'

**S.C. MACOFIL S.A. TG JIU**
**Nota 5**

# SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR LA 30.06.2025

## Situaţia creanţelor

- - lei-

| Creanţe | Nr. rd. | Sold la 30.06.2025 (col. 2+3) | Termen de lichiditate | |
|---|---|---|---|---|
| | | | sub 1 an | peste 1 an |
| 0 | | 1 | 2 | 3 |
| Creanţe legate de participaţii(ct. 2671) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi acordate pe termen lung (ct. 2672+2673) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creanţe imobilizate(ct. 2677+2678) | 3 | 27.856 | 13.221 | 14.635 |
| I. CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 4 | 27.856 | 13.221 | 14.635 |
| Clienţi (ct. 4111***+411+4118+413+418-491) | 5 | 13.037.656 | 12.561.374 | 476.282 |
| Din care : - clienţi | | 12.744.480 | 12.561.374 | 183.106 |
| - clienţi incerţi | | 293.176 | 0 | 293.176 |
| - efecte de primit | | 0 | 0 | 0 |
| - clienţi, facturi de întocmit | | 0 | 0 | 0 |
| - provizioane pentru deprecierea creanţelor | | 0 | 0 | 0 |
| Creanţe – personal şi asigurări sociale ( ct. 425+4282+4316*+437*+4382) | 6 | 121.720 | 121.720 | 0 |
| Din care: - avansuri acordate personalului(ct. 425) | | 0 | 0 | 0 |
| - alte creanţe 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 creanţe cu statul şi instituţii publice (ct. 4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463) | 9 | 178.632 | 178.632 | 0 |
| Decontări cu grupul şi alte creanţe (ct.451*+456*) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Decontări din operaţii în participare (ct.4581) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diverşi(ct.461) | 12 | 127.582 | 127.582 | 0 |
| II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 12) | 13 | 13.465.590 | 12.989.308 | 476.282 |
| III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS(ct. 471) | 14 | 36.883 | 36.883 | 0 |
| TOTAL CREANŢE(rd. 04+13+14 ) | 15 | 13.530.329 | 13.039.412 | 490.917 |

**Situația datoriilor**

- lei-

| Datorii*) | Nr. rd. | Sold la 30.06.2025 (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 si mediu (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) – total, din | 17 | 5.568.124 | 0 | 5.568.124 | 0 |
| - interne – total, din care: | 18 | 5.568.124 | 0 | 5.568.124 | 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 | |
| - 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 | 36.883 | 0 | 36.883 | 0 |
| - interne | 33 | 36.883 | 0 | 36.883 | 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 | 1.327.893 | 0 | 1.327.893 | 0 |
| TOTAL DATORII FINANCIARE ŞI ASIMILATE (rd. 17+24+31+32+36) | 37 | 6.932.900 | 0 | 6.932.900 | 0 |
| Furnizori (ct. 401+403+404+405+408) | 38 | 3.090.740 | 3.090.740 | 0 | 0 |
| Clienți – creditori (ct. 419) | 39 | 1.387.544 | 1.074.601 | 312.943 | 0 |
| Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438) | 40 | 979.207 | 979.207 | 0 | 0 |
| Din care :- datorii către personal ct.421+423+426 | | 342.059 | 342.059 | 0 | 0 |
| - rețineri salarii terți ct.427 | | 81.078 | 81.078 | 0 | 0 |
| - alte datorii cu personalul ct.4281 | | 82.418 | 82.418 | 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 | | 308.911 | 308.911 | 0 | 0 |
| - contrib. asig. sănătate angajatori ct.4313 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - contrib .asig. sănătate salariați ct.4316 | | 136.645 | 136.645 | 0 | 0 |
| - contrib. Asiguratorie pt. Munca-ct 436 | | 28.102 | 28.102 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit(ct. 441**) | 41 | 647.342 | 647.342 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoare adăugată (ct. 4423) | 42 | 620.909 | 620.909 | 0 | 0 |
| Alte datorii fața de stat și instituții publice (ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485) | 43 | 543.572 | 543.572 | 0 | 0 |
| Din care : -T.V.A. neexigibil ct.4428 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Impozit salarii ct.444 | | 91.980 | 91.980 | 0 | 0 |
| - Alte impozite și taxe ct. 446 | | 437.417 | 437.417 | 0 | 0 |
| - Fonduri speciale ct.447 | | 14.175 | 14.175 | 0 | 0 |
| - Alte dat. Buget(majorări, penalit. (ct.4481) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontări cu grupul si alte datorii (ct. 451**+455+456**+457+4582+509) | 44 | 101.443 | 101.443 | 0 | 0 |
| Creditori diverși (ct. 462) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45) | 46 | 7.370.757 | 7.057.814 | 312.943 | 0 |
| Venituri înregistrate în avans(ct. 472) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII (rd. 37+46+47) | 48 | 14.303.657 | 7.057.814 | 7.245.843 | 0 |

**ADMINISTRATOR,**
**ZAMFIR SIMONA IOANA**

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.08.28 08:37:28 +03'00'

**S.C. MACOFIL S.A. TG JIU**
**Nota 6**

## *PRINCIPII ŞI POLITICI CONTABILE*.

### BAZA ÎNTOCMIRII SITUAŢIILOR 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 si situațiile financiare anuale consolidate, precum și conform legii contabilității nr 82/1991 republicată.

### BAZA PREGĂTIRII

Situațiile financiare ale semestrului I -2025 au fost pregătite conform costului istoric.

### MONEDA DE RAPORTARE

Situațiile financiare sunt întocmite in lei.

Tranzacțiile in moneda străina 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 imobilizare corporală recunoscută ca activ se evaluează inițial la costul sau cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale si sunt recunoscute, de regulă, drept cheltuieli ale perioadei în care au fost efectuate.

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

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

Valoarea amortizabilă a unei imobilizări 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 imobilizările corporale în curs nu se calculează amortizare.

S.C. Macofil S.A. a efectuat reevaluarea clădirilor din patrimoniul societății existente la sfârșitul anului 2023, printr-o firmă autorizată, membră ANEVAR.
Reevaluarea clădirilor, a fost aprobată de Consiliul de Administrație .

### ACTIVELE CIRCULANTE

Activele circulante se înregistrează in 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.

**TERȚI**

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

Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.

**CONTABILITATEA TREZORERIEI**

Contabilitatea trezoreriei asigură evidenta 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 tine distinct în lei și valută.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei practicat de banca unde are lor 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 da curs valutar, după caz.

**REZERVE**

Contabilitatea rezervelor se tine 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 30.06.2025.

**VENITURI**

Contabilitatea veniturilor se tine 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 tine 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**

In 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 plăti 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,** **DIRECTOR ECONOMIC,**

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:40:53 +03'00'

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.08.28 08:38:03 +03'00'

**S.C. MACOFIL S.A. TG JIU**
**Nota 7**

## PARTICIPAŢII SI SURSE DE FINANŢARE

| ***CAPITAL SOCIAL*** | **30.06. 2025** |
|---|---|
| **Capital social subscris valoric** | **14.815.345,90 lei** |
| **Valoarea acțiunii** | **4,10lei** |
| **Capital social exprimat in nr. de acțiuni nominative** | **3.613.499,00 lei** |

**În semestrul I din 2025, nu s-au înregistrat modificări ale valorii capitalului social.**

**ADMINISTRATOR,**
**ZAMFIR SIMONA IOANA**

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:40:36 +03'00'

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.08.28 08:38:14 +03'00'

**S.C. MACOFIL S.A. TG JIU**
**Nota 8**

## INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI DE SUPRAVEGHERE

Valoarea indemnizațiilor achitate membrilor Consiliului de Administrație pentru semestrul I -2025 a fost în sumă de 187.780 lei, iar suma brută acordată conducerii executive a fost de 442.397 lei.

Societatea nu are obligații către foștii administratori sau directori, la data de 30.06.2025 si nu și-a asumat nici o obligație în numele acestora .

Salariați

Nr. mediu de salariați pe categorii :

| | |
|---|---|
| - muncitori direct productivi | 94 |
| - muncitori indirect productivi | 87 |
| - ( TESA + maiștri ) | ( 35 ) |
| TOTAL | 181 |

- salarii plătite sau de plătit aferente semestrului I -2025 7.020.259 lei

- cheltuieli cu asigurările si protecția socială 59.352 lei

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:40:19 +03'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.08.28 08:38:26 +03'00'

**S.C. MACOFIL S.A. TG JIU**
**Nota 9**

# Principalii indicatori economica-financiari .

| INDICATOR | MOD DE CALCUL | 30 iunie 2025 |
|---|---|---|
| **1. INDICATORI DE LICHIDITATE** | | |
| Indicatorul lichidității curente | Active curente/Datorii curente (78.543.222/5.603.818 ) | 14,02 |
| Indicatorul lichidității imediate | Active curente-Stocuri/Datorii curente (66.857.566/5.603.818) | 11,93 |
| | | |
| **2. INDICATORI DE RISC** | | |
| Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat/capital propriu(8.699.845/117.649.958)X100 | 7,40 |
| Indicatorul privind acoperirea dobânzilor | Profit înaintea plății dob. si imp. pe profit/Chelt. cu dob(15.844.525/253.385) | 62,53 |
| | | |
| **3. INDICATORI DE ACTIVITATE** | | |
| Viteza de rotație a stocurilor | Cifra de afaceri/Stocul mediu(44.602.990/11.294.905) | 3,95 |
| Numărul de zile de stocare | Stoc mediu/Cifra de afaceri*365(11.294.905/44.602.990)*365 | 92,43 |
| Viteza de rotație a debitelor – clienți | Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*365(12.999.653/44.602.990)*365 | 106,38 |
| Viteza de rotație a creditelor-furnizor ---------- | Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 (2.300.712/44.602.990)*365 | 18,83 |
| Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate(44.602.990/53.373.516) | 0,84 |
| Viteza de rotație a activelor totale | Cifra de afaceri/Total active(44.602.990/131.953.621) | 0,34 |
| | | |
| **4. INDICATORII DE PROFITABILITATE** | | |
| Rentabilitatea capitalului angajat | Profit înaintea plății dob. si. imp. pe profit/Capitalul angajat (15.844.525/ 126.349.803) | 0,13 |
| Marja bruta din vânzări | Profitul brut din vânzări/Cifra de afaceri* 100 (718/44.602.990 )*100 | 0,002 |
| | | |
| **5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE** | Se determina conform cu prevederile IAS 33 | |
| Rezultatul pe acțiune | Profitul net atribuibil acțiunilor comune/Nr. acțiuni comune (5.110.895/3.613.499) | 1,41 |
| Raportul dintre prețul de piața al acțiunii si rezultatul pe acțiune | Preț piața acțiune/rezultat pe acțiune (18,75/1,41) | 13,30 |

**ADMINISTRATOR,**
**ZAMFIR SIMONA IOANA**

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:40:04 +03'00'

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.08.28 08:38:39 +03'00'

**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. Bârseşti, 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 si comercializarea de materiale de construcții, urmărind-se in special retehnologizarea 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 si culori, precum și o instalație de tuburi de canalizare cu dimensiuni între ø 200 –ø 1200 .

In anii 2008-2009, s-a achiziționat o linie nouă si performantă de fabricare a cărămizilor din argilă arsă, care a început să producă din prima parte a anului 2010, iar in luna iunie a anului 2023 s-a pus in 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 distanta de 12 km fată de sediul societății, în localitatea Runcu.

Societatea nu are organizate filiale.

Ponderea în volumul producției, în semestru I anul 2025, au deținut-o produsele ceramice respectiv 54,90%, urmate de produsele prefabricate din beton 43,40%, produsele de balastieră cu 1,70%.

Produsele societății sunt livrate pe piețele din România în județele : GORJ, DOLJ, VÂLCEA, HUNEDOARA, MEHEDINŢI, OLT, ARGEŞ, TIMIŞ, BRAŞOV, GALAŢI, TELEORMAN, CARAŞ-SEVERIN, CLUJ, DÂMBOVIŢA, PRAHOVA, BUCUREŞTI, etc .

## Angajamente acordate

- S.C. MACOFIL Sahare angajamente acordate- pentru creditele angajate astfel :

- ***Credit angajat la CEC BANK CLUJ-NAPOCA în valoare de 19.871.963 LEI pentru investiții, cu termen de restituire în 29.04. 2028***
- ANGAJAMENTE:
- Garanție Reala Imobiliara de rang I pentru imobilele cu nr. cadastrale 36278 si 3693/1 ,
- Garanție Reala Imobiliara de rang I pentru imobilele cu nr. cadastrale 37795,
- Garanție Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 3693/6,
- Garanție Reala Imobiliara de rang I pentru ,,Linie fabricație elemente de zidărie MACOTERM, nr. in. 968.

**Angajamente primite**

Societatea **nu** a avut la **30.06.2025**, avansuri încasate.

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.08.28 08:39:43 +03'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.08.28 08:38:51 +03'00'