S1002_A1.0.0 07.02.2025 Tip situaţie financiară : BL

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 **2024**

Suma de control 14.815.346

Entitatea: S.C. MACOFIL S.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Gorj		Targu Jiu

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Barsesti	217				0253215852

Număr din registrul comerţului: J18/80/1991

Cod unic de inregistrare: 21577891

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

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

◉ Situatii financiare anuale

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ○ **Entităţi mici**
- ○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

○ Raportări anuale

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European
- ☐ 5 . persoanelor juridice străine cu sediul în Spaţiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în Români

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	114.345.812
Capital subscris	14.815.346
Profit/ pierdere	15.502.124

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele: ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?	◉ DA ○ NU
Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	○ DA ◉ NU

CIF/CUI membru CECCAR

AUDITOR

Semnătura _____

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: SC MONITOR SRL

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 1526/10.06.2021

CIF/ CUI: 11270484

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?	○ DA ◉ NU

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2024	Sold la: 31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	9.663	6.350
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	9.663	6.350
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	13.573.931	13.277.384
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	36.785.386	37.277.345
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	69.672	68.136
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.005.439	2.732.257
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		261.330
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	51.434.428	53.616.452
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	896.415	14.635
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	896.415	14.635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	52.340.506	53.637.437
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.558.933	3.740.948
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.106.801	129.062
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	10.585.656	7.579.712
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	298.222	235.227
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	14.549.612	11.684.949
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	8.255.357	11.541.201
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	290.787	359.399
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	8.546.144	11.900.600
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	42.130.148	50.976.423
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	65.225.904	74.561.972
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	90.967	24.099
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	90.967	12.816
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		11.283
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.412.510	1.047.237
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.051.399	3.574.249
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	*53*	52	2.933.544	1.319.411
TOTAL (rd. 45 la 52)	*54*	53	7.397.453	5.940.897
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	*55*	54	57.697.373	68.575.567
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	*56*	55	110.037.879	122.224.287
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	*57*	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	*58*	57	8.558.855	6.468.324
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	*59*	58		146.958
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	*60*	59	34.445	
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	*61*	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	*62*	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	*63*	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	*64*	63	1.625.246	1.263.193
TOTAL (rd.56 la 63)	*65*	64	10.218.546	7.878.475
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	*66*	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	*67*	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	*68*	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	*69*	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	*70*	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	*71*	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	*72*	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.73 + 74)**	*73*	72	222.045	58.324
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	*74*	73	222.045	58.324
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	*75*	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	*76*	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	*77*	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	*78*	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	*79*	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	*80*	79	222.045	58.324
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	*81*	80	14.815.346	14.815.346

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	14.815.346	14.815.346
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	11.904.362	11.904.362
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	9.734.333	9.734.333
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.963.069	2.963.069
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	7.501.526	9.428.439
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	10.464.595	12.391.508
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	42.911.134	51.925.052
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	11.849.150	15.502.124
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.859.587	1.926.913
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	99.819.333	114.345.812
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	99.819.333	114.345.812

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile 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

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura Simona-Ioana Zamfir Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir Date: 2025.03.07 14:39:00 +02'00'

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura Simona-Ioana Zamfir Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir Date: 2025.03.07 14:39:11 +02'00'

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2023	Exerciţiul financiar 2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	56.442.131	92.299.999
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	50.085.372	80.673.176
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operaţiuni desfăşurate pe teritoriul naţional	03	01b (318)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	56.113.143	91.300.017
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	765.873	1.141.408
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	436.885	141.426
~~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)	07	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	08	07	8.391.897	
Sold D	09	08		1.015.077
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	492.860	110.456
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	14	81.174	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	65.326.888	91.395.378
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	13.333.281	18.590.890
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	3.342.380	4.115.430
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	20	19	5.868.645	5.681.725
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	2.427.561	3.181.517
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	3.421.502	2.483.821
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	676.662	957.015
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	46.831	66.179
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	25	22	11.209.451	13.793.108
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	26	23	10.803.999	13.411.012

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	27	24	405.452	382.096
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 25a + 26 - 27**)	28	25	2.534.837	2.808.583
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	2.534.837	2.808.583
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	32	28	7.106	529.629
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	103.789	1.185.171
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	96.683	655.542
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	35	31	8.104.898	9.063.617
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+~~613~~+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	6.202.431	8.053.106
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	37	33	404.787	85.488
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	46	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*)	47	33j (316)	1.157.744	778.318
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	339.936	146.705
~~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**)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	45.030.429	55.473.818
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	56	43	20.296.459	35.921.560
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	2.398.017	2.510.663
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	75.578	7.446
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	2.473.595	2.518.109
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 54 - 55**)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	909.481	684.136
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	8.602.813	20.138.076
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	9.512.294	20.822.212
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	73	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	74	61	7.038.699	18.304.103
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	67.800.483	93.913.487
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	54.542.723	76.296.030
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	77	64	13.257.760	17.617.457
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	1.408.610	2.115.333
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)	80	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)	81	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)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68**)	84	69	11.849.150	15.502.124
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68) - (64 + 66b**)	85	70	0	0

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

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 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 47 (cf.OMF nr.107/ 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.

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

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura Simona-Ioana Zamfir Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir Date: 2025.03.07 14:36:41 +02'00'

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura UDRESCU GABRIEL-DANIEL Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL Date: 2025.03.07 14:38:01 +02'00'

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	15.502.124
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.107/ 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	821.443	717.287	104.156
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	676.481	572.325	104.156
- peste 30 de zile	06	06	318.108	214.259	103.849
- peste 90 de zile	07	07	358.373	358.066	307
- 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	144.962	144.962	
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.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	170	188
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	183	190

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 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	85.488

Redevenţă 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	
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	12.153.391
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	1.076.202
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	11.077.189

V. Tichete acordate salariaţilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
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.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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	14.635
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	14.635
- 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	14.635
- 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	8.933.399	12.388.618
- 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	293.176
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	26
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	272.018	473.892
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	123.395	133.807
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	148.623	340.085
- 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	123.395	133.807
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	113.635	140.557
- 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	109.736	132.491
- 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	3.899	8.066
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	6.141	8.824
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.141	8.824
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**)	101	87	42.123.433	50.952.419
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	39.621.764	48.415.728
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.501.669	2.536.691
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- 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	9.279.189	7.601.453

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	89.467	22.599
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	*118*	104	89.467	22.599
- în valută	*119*	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	*120*	106	1.535.779	1.240.594
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	*121*	107		
- 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	4.498.354	4.768.444
- 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	553.658	541.726
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	977.903	883.128
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	*128*	112	339.666	435.814
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	*129*	113	617.075	421.414
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*130*	114	21.162	25.900
- 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	75.042	86.638

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	75.042	86.638
- 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	1.548.986	58.324
-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		
-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	1.548.986	58.324
- 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.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	471.345	391.344
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
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.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			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	1.270.225	8,57	1.921.309	12,97
- deţinut de persoane fizice	170	151	10.970.694	74,05	10.319.610	69,65
- deţinut de alte entităţi	171	152	2.574.427	17,38	2.574.427	17,38

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		

- către instituţii publice locale	*183*	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	***Nr.rd. OMF nr.107/ 2025***	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*185*	165a (312)	3.551.827	959.504
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
- dividendele interimare repartizate *8)*	*186*	165b (315)		
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*187*	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*188*	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*189*	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*190*	169		
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*191*	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*192*	170a (322)		
- inundaţii	*193*	170b (323)		
- secetă	*194*	170c (324)		
- alunecări de teren	*195*	170d (325)		

REPREZENTATUL 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: 2025.03.07 14:37:13 +02'00'

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura UDRESCU GABRIEL-DANIEL Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL Date: 2025.03.07 14:37:29 +02'00'

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 muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 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 entitățile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) 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) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (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 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	192.312			X	192.312
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	192.312			X	192.312
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	9.241.943			X	9.241.943
2.Constructii	09	11.584.466	38.567			11.623.033
3.Instalatii tehnice si masini	10	60.304.991	2.936.317	7.975		63.233.333
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	142.922	24.262			167.184
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.005.439	3.567.376	1.840.558		2.732.257
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17		1.083.021	821.691		261.330
TOTAL (**rd. 08 la 17**)	18	82.279.761	7.649.543	2.670.224		87.259.080
III.Imobilizari financiare	19	896.415		881.780	X	14.635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	83.368.488	7.649.543	3.552.004		87.466.027

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	182.649	3.313		185.962
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	182.649	3.313		185.962
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	7.252.478	335.114		7.587.592
3.Instalatii tehnice si masini	29	23.519.604	2.444.359	7.975	25.955.988
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	73.251	25.797		99.048
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (**rd.27 la 33**)	34	30.845.333	2.805.270	7.975	33.642.628
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	31.027.982	2.808.583	7.975	33.828.590

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.40+51+52**)	53				

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

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura Simona-Ioana Zamfir Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir Date: 2025.03.07 14:39:53 +02'00'

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura UDRESCU GABRIEL-DANIEL Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL Date: 2025.03.07 14:40:07 +02'00'

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC MACOFIL SA
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE
31.12.2024

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTĂ				AJUSTĂRI DE VALOARE			
	Sold la Începutul exerciţiului financiar	Creşteri	Cedări, transferuri şi alte reduceri	Sold la Sfârşitul exerciţiului financiar	Sold la Începutul exerciţiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exerciţiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la Sfârşitul exerciţiului financiar
0								
CHELT. CONSTITUIRE								
ALTE IMOBILIZ. NECORP.	192.312			192.312	182.649	3.313		185.962
TOTAL IMPOBILIZĂRI NECORPORALE	**192.312**			**192.312**	**182.649**	**3.313**		**185.962**
TERENURI	9.241.943			9.241.943				
CONSTRUCŢII	11.584.466	38.567		11.623.033	7.252.478	335.114		7.587.592
INSTAL.TEHN.ŞI MAŞINI UNELTE	60.304.991	2.936.317	7.975	63.233.333	23.519.604	2.444.359	7.975	25.955.988
ALTE INSTALAŢII,UTILAJE ŞI MOBILIER	142.922	24.262		167.184	73.251	25.797		99.048
IMOBILIZ. ÎN CURS	1.005.439	3.567.376	1.840.558	2.732.257				
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE	**82.279.761**	**6.566.522**	**1.848.533**	**86.997.750**	**30.845.333**	**2.805.270**	**7.975**	**33.642.628**
TOTAL IMOBILIZĂRI	**82.472.073**	**6.566.522**	**1.848.533**	**87.190.062**	**31.027.982**	**2.808.583**	**7.975**	**33.828.590**

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:40:26 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:40:39 +02'00'

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU

NOTA 2

PROVIZIOANE
31.12.2024

- lei -

Denumirea provizionului	**Sold la începutul exerciţiului financiar**	**Transferuri**		**Sold la sfârşitul exerciţiului financiar**
		în cont	**din cont**	
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Proviz.pt. creante	379.819	1.181.089	655.542	905.366
2.Proviz.pt.deprecierea ob.de inventar				
TOTAL	379.819	1.181.089	655.542	905.366

ADMINISTRATOR,

ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:41:04 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:40:52 +02'00'

S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI
La 31.12.2024

- lei -

DESTINATIA	SUMA
Profit de repartizat	15.502.123,53
- rezerva legala	
- alte rezerve	1.926.912,92
- acoperirea pierderii contabile	
- acoperire pierdere din anii anteriori	
- dividende	1.806.749.50
- alte repartizari	
Profit nerepartizat	11.768.461,11

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:41:21 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:41:36 +02'00'

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
31.12.2024

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	EXERCIŢIUL PRECEDENT	EXERCIŢIUL CURENT
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	56.442.131	92.299.999
2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate(3+4+5)	24.198.756	40.873.796
3. Cheltuielile activității de bază	18.653.249	22.946.181
4. Cheltuielile activităților auxiliare	1.648.559	6.298.980
5. Cheltuieli indirecte de producție	3.897.258	11.628.635
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	32.243.375	51.426.203
7. Cheltuieli de desfacere	676.662	957.015
8. Cheltuieli generale de administrație	11.763.489	14.658.084
9. Alte venituri din exploatare	492.860	110.456
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	20.296.459	35.921.560

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:42:07 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:41:52 +02'00'

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

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR LA 31.12.2024

Situația creanțelor

- - lei-

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exercițiului financiar (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3
Creanțe legate de participații(ct. 2671)	1	0	0	0
Împrumuturi acordate pe termen lung (ct. 2672+2673)	2	0	0	0
Alte creanțe imobilizate(ct. 2677+2678)	3	14.635	0	14.635
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	14.635	0	14.635
Clienți (ct. 4111***+411+4118+413+418-491)	5	12.446.567	12.153.391	293.176
Din care : - clienți		12.153.391	12.153.391	0
- clienți incerți		293.176	0	293.176
- efecte de primit		0	0	0
- clienți, facturi de întocmit		0	0	0
- provizioane pt.deprecierea creanțelor		0	0	0
Creanțe – personal și asigurări sociale (ct. 425+4282+4316*+437*+4382)	6	133.833	133.833	0
Din care: - avansuri acordate personalului(ct. 425)		0	0	0
- alte creanțe în legătură cu personalul(ct.4282)		26	26	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 instituții publice (ct. 4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463)	9	117.174	117.174	0
Decontări cu grupul și alte creanțe (ct.451*+456*)	10	0	0	0
Decontări din operații în participare (ct.4581)	11	0	0	0
Debitori diverși(ct.461)	12	108.392	108.392	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 12)	13	12.805.966	12.512.790	293.176
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS(ct. 471)	14	24.099	24.099	0
TOTAL CREANȚE(rd. 04+13+14)	15	12.844.700	12.536.889	307.811

Situaţia datoriilor - lei-

Datorii*)	Nr. rd.	Sold la 31 decembrie (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 obligaţiuni(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	6.468.324	0	6.468.324	0
- interne – total, din care:	18	6.468.324	0	6.468.324	0
- cu garanţia 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 garanţia statului: mii dolari S.U.A	22	0	0	0	0
Mii lei	23	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung şi mediu neajunse la scadenţă (ct. 1622) – total, din care:	24	0	0	0	0
- interne – total, din care:	25	0	0	0	0
- cu garanţia 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 garanţia 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	22.599	0	22.599	0
- interne	33	22.599	0	22.599	0
- externe mii dolari S.U.A	34	0	0	0	0
mii lei	35	0	0	0	0
Alte împrumuturi şi datorii financiare (ct. 166+167+168)	36	1.240.594	0	1.240.594	0
TOTAL DATORII FINANCIARE ŞI ASIMILATE (rd. 17+24+31+32+36)	37	7.731.517	0	7.731.517	0
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	38	3.574.248	3.574.248	0	0
Clienţi – creditori (ct. 419)	39	1.194.195	1.047.237	146.958	0
Datorii cu personalul şi asigurările sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438)	40	1.008.370	1.008.370	0	0
Din care :- datorii către personal ct.421+423+426		383.971	383.971	0	0
- reţineri salarii terţi ct.427		78.159	78.159	0	0
- alte datorii cu personalul ct.4281		79.596	79.596	0	0
- contrib.unit.fd.risc şi accident.ct.431.1		0	0	0	0
- contrib.asig.soc.angajator ct.4311		0	0	0	0
- contrib. asig. soc.salariaţi ct.4315		290.813	290.813	0	0
- contrib.asig.sănătate angajatori ct.4313		0	0	0	0
- contrib.asig.sănătate salariaţi ct.4316.1		145.001	145.001	0	0
- contrib.angajator asig. Pt. munca ct.436		30.830	30.830	0	0
- contrib.unit. fd.şomaj ct.4371		0	0	0	0
- contrib sal fd şomaj ct 4372		0	0		
- cont fd garantare plata creanţe salariale4373		0	0	0	0
Impozit pe profit(ct. 441**)	41	-222.911	-222.911	0	0
Taxa pe valoare adaugată (ct. 4423)	42	299.575	299.575	0	0
Alte datorii faţa de stat şi instituţii publice (ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485)	43	147.739	147.739	0	0
Din care : -T.V.A. neexigibil ct.4428		0	0	0	0
- Impozit salarii ct.444		13.733	13.733	0	0
- Alte impozite şi taxe ct. 446		108.106	108.106	0	0
- Fonduri speciale ct.447		25.900	25.900	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	86.638	11.596	75.042	0
Creditori diversi (ct. 462)	45	0	0	0	0
ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45)	46	6.087.854	5.865.854	222.000	0
Venituri inregistrate în avans(ct. 472)	47	58.324	0	58.324	0
TOTAL DATORII (rd. 37+46+47)	48	13.877.695	5.865.854	8.011.841	0

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:42:24 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Udrescu Gabriel Daniel

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:42:54 +02'00'

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 anului 2024 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 şi 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 şi 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 prin HOTĂRÂREA 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 achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate, pentru a aduce stocurile la forma şi în locul în care se găsesc. Piesele de schimb şi echipamentele de service sunt înregistrate în stocuri la achiziţie şi pe seama cheltuielilor când sunt date în consum.

TERŢI

Contabilitatea terţilor asigură evidenţa creanţelor şi datoriilor. Acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.

CONTABILITATEA TREZORERIEI

Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării disponibilităţilor în conturi la bănci şi în casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi lung, precum şi a altor valori de trezorerie.

Contabilitatea disponibilităţilor aflate la bănci/casierie, precum şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate , se ţine distinct în lei şi valută.

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei practicat de banca unde are lor operaţiunea, iar eventualele disponibilitaţi din conturi la finele anului au fost evaluate la cursul B.N.R., valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de B.N.R. de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează lunar la venituri sau cheltuieli din diferenţe da curs valutar, după caz.

REZERVE

Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii : rezerve legale, rezerve din reevaluări şi alte rezerve.

Rezervele legale au fost constituite de-a lungul anilor din profitul unităţii , în cota de 5 % din profit şi limita prevăzuta de lege (maxim 20% din capital).

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.

OBLIGAŢIILE

Obligaţiile comerciale sunt înregistrate la valoarea istorică, fără a calcula dobânzi şi penalităţi pentru neachitare în termen.

Macofil SA nu a avut obligaţii fiscale neachitate la sfarsitul anului 2024.

VENITURI

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

Veniturile din exploatare se înregistrează în momentul prestării serviciilor pentru terţi, al executării lucrărilor, al predării bunurilor către cumpărători sau în alte condiţii prevăzute în contract care atestă transferul proprietăţii bunurilor respective către clienţi.

CHELTUIELI

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

CORECTAREA ERORILOR

Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.

Corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor 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 şi de cheltuieli se închid , prin rezultatul exerciţiului.

Rezultatul definitiv al exerciţiului se stabileşte anual şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.

RAPORTĂRI FINANCIARE ÎN CADRUL ECONOMIILOR HIPERINFLAŢIONISTE

Situaţiile financiare româneşti, sunt întocmite pe baza costului istoric. Nu au fost aplicate actualizări ale cifrelor înscrise în cadrul situaţiilor financiare pentru a le exprima în moneda curentă la data bilanţului.

PENSII

În cadrul activităţii curente pe care o desfăşoară, societatea efectuează plăţi către statul român în beneficiul salariaţilor săi. Salariaţii urmează să fie incluşi în sistemul naţional de pensii .

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

LEASING

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

Ratele lunare sunt reflectate prin achitarea parţială a furnizorului şi înregistrarea dobânzii pe cheltuieli.

ADMINISTRATOR,
Zamfir Simona Ioana

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:43:31 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Udrescu Gabriel Daniel

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:43:17 +02'00'

S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU

NOTA 7.

PARTICIPAŢII SI SURSE DE FINANŢARE

CAPITAL SOCIAL	**AN 2024**
Capital social subscris valoric	**14.815.345,90 lei**
Valoarea acțiunii	**4,10lei**
Capital social exprimat in nr. de acțiuni nominative	**3.613.499**

În exercițiul financiar 2024, nu a avut loc majorare de capital .

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:43:46 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:44:05 +02'00'

NOTA 8

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

Valoarea indemnizațiilor achitate membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024 a fost în sumă de 391.344 lei, iar suma brută acordată conducerii executive a fost de 897.450 lei.

Societatea nu are obligații către foștii administratori sau directori, la data de 31.12.2024 si nu și-a asumat nici o obligație în numele acestora .

Salariați

Nr. mediu de salariați pe categorii :

- muncitori direct productivi	99
- muncitori indirect productivi	89
- (TESA + maiștri)	(35)
TOTAL	188

- salarii plătite sau de plătit aferente exercițiului 2024 = 12.330.087 lei

- cheltuieli cu asigurările si protecția socială 2024 = 1.177.397 lei

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:44:41 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:44:20 +02'00'

NOTA 9 : <u>Principalii indicatori economici-financiari .</u>

INDICATOR	MOD DE CALCUL	31 decembrie 2024
1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente (74.561.972/5.940.897)	12,55
Indicatorul lichidității imediate	Active curente-Stocuri/Datorii curente (62.877.023/5.940.897)	10,58
2. INDICATORI DE RISC		
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/capital propriu(6.468.324/114.345.812)X100	5,66
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	Profit înaintea plații dob. si imp. pe profit/Chelt. cu dob(35.921.560/684.136)	52,51
3. INDICATORI DE ACTIVITATE		
Viteza de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri/Stocul mediu(92.299.999/13.117.281)	7,04
Numărul de zile de stocare	Stoc mediu/Cifra de afaceri*365(13.117.281/92.299.999)*365	51,87
Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*365(10.540.872/92.299.999)*365	41,68
Viteza de rotație a creditelor-furnizor ----------	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 (2.605.454/92.299.999)*365	10,30
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate(92.299.999/53.637.437)	1,72
Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active(92.299.999/128.223.508)	0,72
4. INDICATORII DE PROFITABILITATE		
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit înaintea plații dob. si. imp. pe profit/Capitalul angajat (35.921.560/120.814.136)	0,30
Marja bruta din vânzări	Profitul brut din vânzări/Cifra de afaceri* 100 (17.617.457/92.299.999)*100	19,09
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE	Se determina conform cu prevederile IAS 33	
Rezultatul pe acțiune	Profitul net atribuibil acțiunilor comune/Nr. acțiuni comune (15.502.124/3613499)	4,29
Raportul dintre prețul de piața al acțiunii si rezultatul pe acțiune la 30.12.2024	Preț piață acțiune/rezultat pe acțiune (21,60/4,29)	5,04

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:44:58 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:45:18 +02'00'

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU

NOTA 10

Alte informaţii

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 si comercializarea de materiale de construcții, urmărindu-se in special retehnologizarea secțiilor de producție existente cu tehnologii mai performante care să asigure obținerea de produse competitive pe piață.

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.

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 distanța de 12 km față de sediul societății, în localitatea Runcu.

Societatea nu are organizate filiale.

Ponderea în volumul producției, în anul 2024, au deţinut-o produsele ceramice respectiv 54,20% urmate de produsele prefabricate din beton 43,20% şi de produsele de balastieră cu 2,60%.

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

Angajamente acordate

- 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 – neutilizata in 2024.***

- ANGAJAMENTE :
- Ipotecă rang II pentru imobilele înscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36278/Tg Jiu(Nr CF vechi: 21920) si având nr. cadastral /top 36278 si pentru imobilele

- înscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36308/Tg Jiu(Nr CF vechi: 21914) si având nr. cadastral 3693/1,

-

- Ipotecă rang II pentru imobilele înscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 37795/Tg Jiu(Nr CF vechi: 21916) si având nr. cadastral /top 37795.

- Ipotecă rang II pentru imobilele înscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 39010/Tg Jiu(Nr CF vechi: 21919) si având nr. cadastral /top 3693/6.

- ***2.Credit de investiții, angajat la CEC BANK CLUJ-NAPOCA, în valoare de 19.871.963 lei, din care mai este de achitat suma de 6.468.324,10 lei, cu termen de restituire în aprilie 2028.***

- ANGAJAMENTE:
- Ipotecă rang I pentru imobilele înscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36278/Tg Jiu(Nr CF vechi: 21920) si având nr. cadastral /top 36278 si pentru imobilele înscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36308/Tg Jiu(Nr CF vechi: 21914) si având nr. cadastral 3693/1,
- Ipotecă rang I pentru imobilele înscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 37795/Tg Jiu(Nr CF vechi: 21916) si având nr. cadastral /top 37795.
- Ipotecă rang I pentru imobilele înscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 39010/Tg Jiu(Nr CF vechi: 21919) si având nr. cadastral /top 3693/6.

Angajamente primite

Societatea a avut la sfârșitul anului 2024, avansuri încasate în sumă de **58.324 lei.**

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:45:53 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:45:39 +02'00'

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU
Str. Bârseşti, Nr.217
Cod fiscal : RO 2157789

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

- LEI-

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an 2025	Procent % (col. 3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE,din care: (rd.02 + rd. 12 + rd.13)	01	93.913.487	64.500.000	68,7
1. Venituri din exploatare	02	91.395.378	61.500.000	67,3
din care :				
a) Venituri din activitatea de baza	03	91.300.017	58.000.000	63,5
b) Venituri din alte activitati	04	95.361	3.500.000	3670,3
c) Venituri din surse bugetare	05	-	-	-
din care :				
- subventii pe produse si activitati	06	-	-	-
- subventii pentru acoperirea diferen-telor de pret si tarif	07	-	-	-
- transferuri	08	-	-	-
- prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	
- sume primite de la bugetul de stat	10	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-
2. VENITURI FINANCIARE	12	2.518.109	3.000.000	119,1
3. VENITURI EXCEPTIONALE	13	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE,din care: (rd.15+ rd.36) .	14	76.296.030	54.200.000	71,0
1. Cheltuili pentru exploatare total,din care:	15	55.473.818	46.800.000	84,4
a) Cheltuieli mat., energ.,comb., gaze	16	28.388.045	17.740.000	62,5
b) Cheltuieli cu personalul ,din care :	17	13.793.108	15.300.000	110,9
- salarii brute	18	13.411.012	14.800.000	110,4
- contributie asigurari sociale de stat	19	-	-	-
- ajutor somaj	20	-	-	-
- contributie asig.soc.pt.sanatate,	21	-	-	-
- contributie pentru munca	22	285.624	350.000	122,5
- alte chelt.cu personalul,	23	96.472	150.000	155,5
din care :				
-fond asig.accidente si boli prof.,	24	-	-	-

-fd . garantare plata creante sal., fond risc si acccidente	25	-	-	-
-ajutoare acordate conf contract colectiv de munca	26	96.472	150.000	155,5
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	27	3.997.466	4.000.000	100,1
d) Cheltuieli de protocol	28	49.737	50.000	100,5
e) Cheltuieli reclama si publicitate	29	581	10.000	1721,2
f) Cheltuieli cu sponzorizarea	30	135.857	150.000	110,4
g) Tichete de masa	31	1.076.910	1.100.000	102,1
h) Cheltuieli transport	32	5.688.289	5.500.000	96,7
i) Alte cheltuieli,din care :	33	2.343.825	2.500.000	106,7
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34	85.488	600.000	701,9
- redeventa din cesionarea bunurilor publice	35	-	-	
2. CHELTUIELI FINANCIARE din care :	36	20.822.212	7.400.000	35,5
- dobânzi	37	684.136	750.000	109,6
- comisioane si dif. curs valutar nefavor.	38	-	150.000	-
- sconturi	39	20.138.076	6.500.000	32,3
3. Cheltuieli exceptionale	40	-	-	-
III. REZULTAT BRUT- (profit/pierdere) rd01-rd14	41	+17.617.457	+10.300.00	58,5
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care :	42	-	-	-
- fond de rezerva ***	43	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	44	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	45	2.115.333	1.400.000	66,2
VII. REPARTIZARE PROFIT NET din care :	46	15.502.124	8.900.000	57,4
a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	47	-	-	
b) Alte repartizari prevazute de lege	48	1.926.913	3.500.000	181,6
c) Pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit	51	-	-	-
d) Dividende	52	1.806.750	1.800.000	99,6
e) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazut la lit a)-e)	52	11.768.461	3.600.000	30,6

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,	**53**	**7.649.543**	**4.650.000**	**60,8**
din care :				
1 .Surse proprii	**54**	**7.649.543**	**4.650.000**	**60,8**
2.Alocatii de la buget	**55**	**-**	**-**	**-**
3. Credite bancare	**56**	**-**	**-**	**-**
- interne	**57**	**-**	**-**	**-**
- externe	**58**	**-**	**-**	**-**
4. Alte surse majorare capital	**59**	**-**	**-**	**-**
5. Fonduri structurale	**60**	**-**	**-**	**-**
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care :	**61**	**9.740.073**	**6.750.000**	**69,3**
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	**62**	**7.649.543**	**4.650.000**	**60,8**
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii :	**63**	**2.090.530**	**2.100.000**	**100,5**
- interne	**64**	**2.090.530**	**2.100.000**	**100,5**
- externe	**65**	**-**	**-**	
X. REZERVE , din care :	**66**	**1.926.913**	**3.500.000**	**181,6**
I. Rezerve legale	**67**	**-**	**-**	**-**
II. Rezerve statutare	**68**	**-**	**-**	**-**
III. Alte rezerve****	**69**	**1.926.913**	**3.500.000**	**181,6**

DIRECTOR GENERAL,
Zamfir Simona Ioana

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:46:43 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriel Daniel Udrescu

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:46:27 +02'00'

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

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofil.eu
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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE B.V.C. PENTRU ANUL 2025

La întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025, s-a prevăzut o scadere a veniturilor din producţia realizată de la 60.322.520 lei la 58.000.000 lei .

În structură producţia prognozata, se prezintă astfel:

PREFABRICATE

1.-Produse Prefabricate din beton =scadere, de la 15.638,74 mc - la 12.060 mc, procent 77,10%.

-

BALASTIERA

2.-Produse de balastieră = scadere, de la 60.656,70 tone- la 60.000 tone, procent 98,90%.

ELEMENTE DE ZIDARIE DIN ARGILA ARSA

5.-Blocuri şi cărămizi ceramice = crestere, de la 68.475,63 mii buc. în echivalenţă - la 70.000 mii buc. în echivalenţă, procent 102,20%.

Bugetul activităţii generale cuprinde:

- Venituri totale = 64.500.000 lei
din care:
- Venituri din exploatare = 61.500.000 lei
- Venituri financiare = 3.000.000 lei
- Venituri exceptionale = -

- Cheltuieli totale = 54.200.000 lei
din care:
- Cheltuieli de expoatare = 46.800.000 lei
- Cheltuieli financiare = 7.400.000 lei

- Rezultat brut = 10.300.000 lei
- Impozit pe profit = 1.400.000 lei
- Profit net = 8.900.000 lei
din care:
- Alte repartizari prevazute de lege = 3.500.000 lei
-Dividende = 1.800.000 lei

Pentru anul 2025, s-au prevăzut a se realiza investiţii în sumă de 4.650.000 lei, conform Programului de investiţii .

DIRECTOR GENERAL
Ing. Zamfir Simona Ioana

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:47:06 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Udrescu Gabriel Daniel

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:47:22 +02'00'

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

Nr. Crt.	METODA DIRECTA	Exerciţiu financiar	
		Precedent 2023	Curent 2024
I.	FLUX NUMERAR ACTIV. EXPLOATARE		
1	Incasări din vânzare produse, prestari servicii	***56.113.143***	***91.300.017***
2	Incasări credite curente	-	-
3	Diverse incasări	***1.389.498***	***1.251.864***
4	Incasări dobânzi	***1.258.733***	***2.510.663***
5.	TOTAL incasări activ.exploatare 1+2+3+4	***58.761.374***	***95.062.544***
6.	Plăţi furnizori	***28.486.405***	***38.300.055***
7.	Plăţi salarii(inclusiv datorii legate de salarii)	***11.209.451***	***13.793.108***
8.	Plăţi dobânzi credite curente	-	-
9.	Plăţi credite curente	-	-
10.	Diverse plăţi(buget stat,buget local,taxe locale,etc)	***15.854.690***	***28.535.004***
11.	Comisioane credite curente	-	-
12.	TOTAL plăti activ. exploatare 6+7+8+9+10+11	***55.550.546***	***80.628.167***
13.	INCASARI – PLATI ACTIV. EXPLOATARE 5-12	***3.210.828***	***14.434.377***
II	FLUX NUMERAR DIN ACTIV. INVESTIŢII		
14.	Incasări credite investiţii	-	-
15.	Incasări vânzări mijloace imobilizări corporale	***250.000***	-
16.	Plăţi furnizori achiziţionare imobilizări corporale	***2.597.815***	***3.346.594***
17.	Restituiri credite investiţii	***2.000.617***	***2.090.530***
18.	Plăţi dobânzi credite investiţii	***909.481***	***684.136***
19.	Comisioane credite investiţii	***174.599***	***148.133***
20.	TOTAL activ. Investitii 16+17+18+19-14-15	***5.432.512***	***6.269.393***
21.	INCASARI- (PLATI ACT. EXPL.+ ACT. INV.) 5-12-20	***-2.221.684***	***8.164.984***
III.	FLUX NUMERAR DIN ACTIV. DE FINANTARE		
17	Incasări din majorare capital subscriere acţiuni		
18	Plaţi rate leasing financiar	***584.046***	***681.292***
	FLUX DE NUMERAR TOTAL	***-1.637.638***	***8.846.276***
	NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	***43.767.786***	***42.130.148***
	NUMERAR LA SFIRŞITUL PERIOADEI	***42.130.148***	***50.976.424***

DIRECTOR GENERAL ,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2025.03.07 14:47:54 +02'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2025.03.07 14:47:39 +02'00'

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2024

-lei-

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		14.815.346					14.815.346
Patrimoniul regiei							
Prime de capital		11.904.362					11.904.362
Rezerve din reevaluare		9.734.333					9.734.333
Rezerve legale		2.963.069					2.963.069
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		12.686					12.686
Alte rezerve		7.501.526	1.926.913				9.428.439
Acțiuni proprii							
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat Reprezentând profitul Nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	42.898.448	19.003.482		9.989.564		51.912.366
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 *32)	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						

Rezultatul Reportat provenit din trecerea la Aplicarea Reglementărilor Contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C				
	Sold D				
Profitul sau pierderea Exercițiului financiar	Sold C	11.849.150	90.939.685	87.286.711	15.502.124
	Sold D				
Repartizarea profitului		1.859.587	1.926.913	1.859.587	1.926.913
Total capitaluri proprii		99.819.333	109.943.167	95.416.688	114.345.812

Numele și prenumele : ZAMFIR SIMONA IOANA
Calitatea : DIRECTOR GENERAL
Semnatura Simona-Ioana Zamfir Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir Date: 2025.03.07 14:48:17 +02'00'
Numele și prenumele : UDRESCU GABRIEL
Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura UDRESCU GABRIEL-DANIEL Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL Date: 2025.03.07 14:48:40 +02'00'
Stampila unității

Raportul anual :*conform Anexei nr.14 la Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata*
Data raportului:
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 anul 2024

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 anul 2024, o cifră de afaceri de 92.299.999 lei, mai mare cu 35.857.868 lei faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Situaţia Contului de Profit si Pierdere se prezintă astfel:

- **Venituri din activitatea de exploatare = 91.395.378 lei**
- **Cheltuieli din activitatea de exploatare = 55.473.818 lei**
- **Rezultat din exploatare (Profit) = 35.921.560 lei**
- **Venituri financiare = 2.518.109 lei**
- **Cheltuieli financiare = 20.822.212 lei**
- **Rezultat financiar (Pierdere) = -18.304.103 lei**
- **Rezultat brut (Profit) = 17.617.457 lei**
- **Rezultat net (Profit) = 15.502.124 lei**

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

- **activele imobilizate** au cunoscut o crestere de aproximativ 2,45% de la 52.340.506 lei la 53.637.437 lei .
- **activele circulante** au crescut de la 65.225.904 lei la 74.561.972 lei, cu aproximativ 12,55% ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an**, au scăzut de la 10.218.546 lei la 7.878.475 lei, cu 23.30% , datorită achitării ratelor la creditele de investiţii .

- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an**, au scazut de la 7.397.453 lei, la 5.940.897 lei, cu 23,30% ;
- **capitalurile proprii** au cunoscut o crestere de la valoarea de la 99.819.333 lei, la valoarea de 114.345.812 lei;
- **disponibilitatile banesti** au crescut de la suma de la valoarea de 42.130.148 lei, la suma de 50.976.423 lei;

Numărul mediu de salariaţi de la MACOFIL S.A. a crescut de la 170 persoane la 188 persoane.

În anul 2024, **capitalul social** s-a mentinut de la valoarea de 14.815.345,90 lei, împărţit în 3.613.499 acţiuni cu valoare de 4,10 lei/ acţiune, inregistrandu-se multe tranzactii cu actiunile societatii.

Societatea a înregistrat **plăţi restante** în sumă de 821.443 lei.

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

Nu s-au inregistrat restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul local, conform certificatelor de atestare fiscala, care atesta achitarea sumelor datorate.

Retehnologizarea producţiei de elemente de zidărie, a fost începută la sfârşitul anului 2007, prin semnarea unui contract de furnizare a echipamentului tehnologic, pentru linia de preparare argilă, cu un partener străin. In anul 2010 s-au finalizat lucrările şi a început producţia de produse pe această linie, iar anii 2011-2022, a funcţionat în condiţii normale, ajungându-se până la capacitatea maximă de producţie.

Pentru productia de prefabricate din beton, s-a achiziţionat o staţie modernă de beton, la începutul anului 2013 , care de la punerea în funcţiune, a produs beton atât pentru uz intern cât şi pentru alti beneficiari, in 2016 s-a cumparat si s-a pus in functiune si o instalatie de produs borduri, iar in anul 2024 s-au achizitionat tipare pentru producerea stalpilor SE 11.

Ponderea produselor pe categorii în producţia anului 2024 se prezintă astfel:

-**Produse ceramice** = 54,20 %
-**Prefabricate** = 43,20 %
-**Agregate de balastieră** = 2,60 %

Situatiile economico-financiare ale anului 2024, au fost auditate de catre SC MONITOR SRL.

Se propune spre aprobare, Adunării Generale a Acţionarilor, ca profitul net înregistrat la sfârşitul anului 2024, în valoare de **15.502.123,53 lei**, dupa constituirea rezervei aferenta profitului reinvestit in valoare de **1.926.912,92 lei, sa fie impartit astfel:**

-suma de **1.806.749,50 lei**, pentru acordarea de dividende actionarilor;
-suma de **11.768.461,11 lei** ramane profit nerepartizat

În **notele explicative,** anexate situaţiilor financiare ale anului 2024, se regăsesc şi restul detaliilor cu privire la activitatea societăţii.

Consiliul de Administraţie a fost compus din:

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

Conducerea executivă a fost 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: 2025.03.07 14:49:15 +02'00'