S1002_A1.0.0 /04.02.2019 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 2018

Suma de control 9.033.748

Entitatea S.C. MACOFIL S.A.

Adresa

Judeţ: Gorj | Sector: | Localitate: Targu Jiu

Strada: Barsesti | Nr.: 217 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0253215852

Număr din registrul comerţului: J18/80/1991 | Cod unic de inregistrare: 21577899

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

◉ **Situatii financiare anuale** ○ **Raportări 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**

?

☐ 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

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 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	34.069.103
Capital subscris	9.033.748
Profit/ pierdere	2.746.262

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

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

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 658/2006

CIF/ CUI: 18785720

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2018

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
	01	01		
	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare	03	03	0	0
	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	05		
	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**	07	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
	08	08	13.432.570	13.110.581
	09	09	37.533.237	36.566.922
	10	10	14.304	9.473
	11	11		
	12	12	171.086	171.086
	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	14	14		
	15	15		
	16	16	6.464	23.800
	17	17	51.157.661	49.881.862
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
	18	18		
	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in	21	21		
~~266~~	22	22		
6. Alte împrumuturi * * * * * *	23	23	14.635	14.635
	24	24	14.635	14.635
	25	25	51.172.296	49.896.497
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +	26	26	990.945	1.200.716
* - 393 - 3941 -	27	27	349.340	534.271
* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -	28	28	3.105.954	4.313.177
	29	29	40.918	90.001
	30	30	4.487.157	6.138.165
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanţe comerciale 1) * * * * * * +	31	31	5.329.903	3.213.217
** *	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun ** *	33	33		
+436 ** **+4424+ din ** ** ** ** ** - 496 +	34	34	820.288	722.400
*	35			
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
+35a	37	36	6.150.191	3.935.617
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt	39	38		
	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI	41	40	2.919.855	3.143.706
	42	41	13.557.203	13.217.488
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	43	42	21.778	4.711
*	44	43		
*	45	44	21.778	4.711
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +	47	46	3.109.692	3.228.430
	48	47	1.253.674	1.108.654
	49	48	3.973.562	3.563.431
	50	49		
***	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.	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 + *** 436*** *** *** *** *** *** + *** *** *** + 509 + 5186	53	52	1.592.736	1.451.519
	54	53	9.929.664	9.352.034
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	55	54	3.627.539	3.865.454
	56	55	54.821.613	53.766.662
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +	58	57	21.192.689	18.464.757
	59	58	85.544	287.375
	60	59	511.956	291.979
	61	60		
***	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun ***	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 + *** 436*** *** *** *** *** *** + *** *** *** + 509 + 5186 + 5193	64	63	394.818	160.660
	65	64	22.185.007	19.204.771
H. PROVIZIOANE				
	66	65		
	67	66		
	68	67	26.579	19.418
	69	68	26.579	19.418
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	70	69		
*	71	70		
*	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.73 + 74)**	73	72	1.199.194	473.370
*	74	73		
*	75	74	1.199.194	473.370
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	76	75		
*	77	76		
*	78	77		
Fond comercial negativ	79	78		
	80	79	1.199.194	473.370
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
	81	80	9.033.748	9.033.748

	82	81		
	83	82		
	84	83		
	85	84		
	86	85	9.033.748	9.033.748
II. PRIME DE CAPITAL	87	86	11.904.362	11.904.362
III. REZERVE DIN REEVALUARE	88	87	9.734.333	9.734.333
IV. REZERVE				
	89	88	670.729	831.180
	90	89		
	91	90	2.578.437	2.696.051
	92	91	3.249.166	3.527.231
	93	92		
	94	93		
	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C	96	95		
SOLD D	97	96	6.298.604	2.598.768
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C	98	97	3.987.187	2.746.262
SOLD D	99	98		
	100	99	199.359	278.065
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96	101	100	31.410.833	34.069.103
	102	101		
2)	103	102		
(rd.25+41+42-53-64-68-79	104	103	31.410.833	34.069.103

Suma de control F10 : _____

***)**
****)**
***) 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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	28.271.995	32.117.745
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	27.755.670	31.575.497
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	638.145	698.015
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	121.820	155.767
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care *)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	698.598	3.876.069
Sold D	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	70.950	41.697
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.135.141	72.240
din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		6.500
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	30.176.684	36.107.751
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	10.106.177	12.381.165
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	320.130	528.317
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	1.708.927	2.208.139
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	761.133	690.630
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	40.025	36.767
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	6.078.111	7.237.465
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	4.811.939	6.953.841
646)	24	1.266.172	283.624
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	1.791.292	1.654.544
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.791.292	1.654.544
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	366.408	93.067

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	723.694	134.721
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	357.286	41.654
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	5.932.442	6.664.473
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.986.366	5.628.708
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte *)	33	755.361	937.424
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
6584 + 6588)	37	190.715	98.341
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul *)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	-79.276	163.829
- Cheltuieli (ct.6812)	40		196.092
- Venituri (ct.7812)	41	79.276	32.263
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	26.945.319	31.584.862
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	3.231.365	4.522.889
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
*)	47	17.161	27.206
din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	3.251.850	1.001.607
din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	3.269.011	1.028.813
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
*)	56	1.578.222	1.223.810
din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	934.967	1.118.872
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.513.189	2.342.682
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	755.822	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	1.313.869

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	33.445.695	37.136.564
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	29.458.508	33.927.544
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	3.987.187	3.209.020
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**67 - 68**)	69	3.987.187	2.746.262
- Pierdere (**67 + 68 - 64**)	70	0	0

Suma de control F20 : _____

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - 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".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
	01	01	1	2.746.262
	02	02		
	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total	04	04	2.332.893	2.332.893	
Furnizori restanţi – total	05	05	1.356.125	1.356.125	
	06	06	924.274	924.274	
	07	07	151.610	151.610	
	08	08	280.241	280.241	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total	09	09	269.837	269.837	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de	10	10	193.159	193.159	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de	11	11	76.678	76.678	
	12	12			
	13	13			
	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si	15	15	589.700	589.700	
	16	16	100.000	100.000	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit din care:	17	17	17.231		
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	17.231	17.231	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
	20	19	216	209
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,	21	20	205	222

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul din care	22	21	
	23	22	
Redevenţă minieră plătită	24	23	473.418

Redevenţă petrolieră plătită	25	24	
1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din care:	27	26	
	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale din care:	29	28	
	30	29	
Subvenţii din care	31	30	
	32	31	
din care:	33	32	
*)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele din care	35	34	860.371
	36	35	7.795
	37	36	840.805

V. Tichete acordate salariaților		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
	38		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de **)		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
	40	38		
- dupa surse de finantare	41	39	0	0
	42	40		
	43	41		
- dupa natura cheltuielilor	44	42	0	0
	45	43		
	46	44		

***)		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
	47	45		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	6.464	
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute	54	48	14.635	14.635

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute	55	49		
	56	50		
	57	51		
din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute	61	54	14.635	14.635
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	62	55	14.635	14.635
	63	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 din care	64	57	6.209.298	4.405.753
entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru neafiliaţi nerezidenţi şi alte în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi	65			
- 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)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit	67	59	879.395	1.021.544
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate	68	60	11.677	14.806
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) ,	69	61	115.890	203.640
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	70	62	17.802	51.677
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului 436	71	63	98.088	151.963
	72	64		
	73	65		
	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate din care	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul (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)	78	70	17.802	51.677

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),	79	71	717.735	516.347
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	81	73	714.499	510.196
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii	82	74	3.236	6.151
din care	83	75		
	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor ****)	85	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508),	86	78		
	87	79		
	88	80		
	89	81		
	90	82		
	91	83		
Casa în lei şi în valută	92	84	1.419	4.147
	93	85	1.419	4.147
	94	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**	95	87	2.915.200	3.131.408
din care	96	88	2.825.124	3.131.154
	97	89		
din care	98	90	90.076	254
- conturi curente în valută deschise la bănci ente	99	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive,	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de	101	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din	102	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +**	103	95	8.998.433	7.257.328
(credite primite de la instituţii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),	104	96		
	105	97		
	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)	107	99		
	108	100		
	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.	110	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687)	111	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face	112	104		
	113	105		
din care:	114	106		
	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 +	116	108	5.824.735	5.251.439
din care entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404	117			
- 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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 +	119	110	299.953	408.888
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	120	111	1.198.628	1.023.631
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	121	112	181.023	269.837
436	122	113	641.012	606.931
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	123	114		
	124	115	376.593	
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care	125	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente *2)* (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127			
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)		
, din care:	129	119	18.225	
	130	120	18.225	0
	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509)	132	122	1.656.892	573.370
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie	133	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu *3)*	134	124	1.656.892	573.370
	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin	137	127		
, din care	138	[illegible]		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
economici ****)	140	129		
	141	130	9.033.748	9.033.748
4)	142	131	9.033.748	9.033.748
5)	143	132		
	144	133		
	145	134		
	146	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
	147	136	213.600	260.888

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în	149	138		
	150	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
6)	151	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2017**		**31.12.2018**	
			Suma (lei)	7)	**Suma (lei)**	7)
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
7),	152	141	9.033.748	X		X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144**	153	142				
	154	143				
	155	144				
din care:	156	145				
	157	146				
	158	147				
	159	148				
	160	149				
	161	150	740.365	8,20		
	162	151	7.037.448	77,90		
	163	152	1.255.935	13,90		

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, din care:	164	153		
	165	154		
	166	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni	167	156		

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, din care:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al din care	169	158		
	170	159		
	171	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare din care	173	162		
	174	163		
	175	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de	176			

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	
- dividendele interimare repartizate *8)*	177	165a (312)		

XVI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea din care:	178	166		
	179	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de din care:	180	168		
	181	169		

******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
	182	170		

Suma de control F30 : 137148304 / 2078455945

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului 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 şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile 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.

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	29.733			X	29.733
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	29.733			X	29.733
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	7.929.057			X	7.929.057
Constructii	07	10.971.729				10.971.729
Instalatii tehnice si masini	08	52.209.097	361.409	155.546	155.546	52.414.960
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	47.410				47.410
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	171.086	41.697	41.697		171.086
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	6.464	128.491	111.155		23.800
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	71.334.843	531.597	308.398	155.546	71.558.042
III.Imobilizari financiare	17	14.635			X	14.635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	71.379.211	531.597	308.398	155.546	71.602.410

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	29.733			29.733
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	29.733			29.733
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	5.468.217	321.988		5.790.205
Instalatii tehnice si masini	25	14.675.859	1.327.725	155.546	15.848.038
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	33.106	4.831		37.937
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	20.177.182	1.654.544	155.546	21.676.180
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	20.206.915	1.654.544	155.546	21.705.913

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					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47				

Suma de control F40 : 563070970 / 2078455945

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

- LEI-

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an 2019	Procent % (col. 3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE,din care:				
(rd.02 + rd. 12 + rd.13)	**01**	**37.136.564**	**40.770.000**	**110**
1. Venituri din exploatare	**02**	**36.107.751**	**39.720.000**	**110**
din care :				
a) Venituri din activitatea de baza	**03**	**29.458.119**	**34.720.000**	**118**
b) Venituri din alte activitati	**04**	**6.649.632**	**5.000.000**	**75**
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**	**1.028.813**	**1.050.000**	**102**
3. Venituri exceptionale	**13**	**-**	**-**	**-**
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:	**14**	**33.927.544**	**37.470.000**	**110**
(rd.15+ rd.35+ rd.36)	**.**			
1. Cheltuili pentru exploatare				
total,din care:	**15**	**31.584.862**	**35.370.000**	**112**
a) Cheltuieli mat., energ.,comb., gaze	**16**	**15.117.621**	**18.330.000**	**121**
b) Cheltuieli cu personalul ,din care :	**17**	**6.973.553**	**7.920.000**	**114**
- salarii brute	**18**	**6.689.945**	**7.520.000**	**112**
- contributie asigurari sociale de stat	**19**	**-**	**-**	**-**
- ajutor somaj	**20**	**2**	**-**	**-**
- contributie asig.soc.pt.sanatate,	**21**	**14**	**-**	**-**
- contributie pentru munca	**22**	**155.797**	**235.000**	**151**
- alte chelt.cu personalul,	**23**	**127.811**	**165.000**	**129**
din care :				
-fond asig.accidente si boli prof.,	**24**	**3**	**-**	**-**

-fd . garantare plata creante sal., fond risc si acccidente	25	-	-	-
-ajutoare acordate conf contract colectiv de munca	26	127.808	165.000	129
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	27	1.985.357	2.050.000	103
d) Cheltuieli de protocol	28	8.703	8.000	92
e) Cheltuieli reclama si publicitate	29	6.661	7.000	105
f) Cheltuieli cu sponzorizarea	30	57.087	55.000	96
g) Tichete de masa	31	235.942	100.000	42
h) Cheltuieli transport	32	3.682.800	3.550.000	96
i) Alte cheltuieli,din care :	33	3.517.138	3.350.000	95
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34	715.808	700.000	98
- redeventa din cesionarea bunurilor publice	35	-	-	
2. CHELTUIELI FINANCIARE din care :	36	2.342.682	2.100.000	90
- dobânzi	37	1.223.810	1.550.000	127
- comisioane si dif. curs valutar nefavor.	38	1.118.872	550.000	49
- sconturi	39	-	-	-
3. Cheltuieli exceptionale	40	-	-	-
III. REZULTAT BRUT- (profit/pierdere) rd01-rd14	41	+3.209.020	+3.300.000	103
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	462.758	528.000	114
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT Din care :	46	2.746.262	2.772.000	101
a) Rezerve legale	47	160.451	138.600	86
b)acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	48	2.585.811	-	-
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare,	49	-	-	-
d) Alte repartizari prevazute de lege	50	-	2.633.400	-
e) Pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit	51	-	-	-
f) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazut la lit a)-f)	52	-	-	-

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	**53**	**361.410**	**2.078.000**	**575**
1 .Surse proprii	**54**	**361.410**	**1.118.000**	**309**
2.Alocatii de la buget	**55**	**-**	**-**	**-**
3. Credite bancare	**56**	**-**	**-**	**-**
- interne	**57**	**-**	**-**	**-**
- externe	**58**	**-**	**-**	**-**
4. Alte surse majorare capital	**59**	**-**	**-**	**-**
5. Fonduri structurale	**60**	**-**	**960.000**	**-**
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care :	**61**	**2.899.017**	**2.975.000**	**103**
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	**62**	**171.086**	**175.000**	**102**
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii :	**63**	**2.727.931**	**2.800.000**	**103**
- interne	**64**	**2.727.931**	**2.800.000**	**103**
- externe	**65**	**-**	**-**	
X. REZERVE , din care :	**66**	**-**	**-**	**-**
I. Rezerve legale	**67**	**160.451**	**138.600**	**86**
II. Rezerve statutare	**68**	**-**	**-**	**-**
III. Alte rezerve****	**69**	**-**	**-**	**-**

DIRECTOR GENERAL,
Zamfir Simona Ioana

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriel Daniel Udrescu

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. Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social : 9.033.747,5 RON

Tel: +040-0253/212690;
212691
+040-0253/212167
Fax:+040-253/215852
Mobil:+040-744558897

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R, Legii nr. 24/2017 si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al MACOFIL SA , cu sediul in Tg-Jiu,str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J18/80/1991, CUI 2157789 , cu un capital social subscris si varsat de 9.033.747,50 lei :

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) IN DATA DE 24 APRILIE 2019 ce se va tine incepand cu ora 10:00 la sediul societatii Macofil SA, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj;

In cazul in care, la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, **se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA, pentru data de 25 APRILIE 2019, la aceeasi ora si in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi**.

Se stabileste ca **data de referinta data de 11 Aprilie 2019**, urmand ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 11 aprilie 2019 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central SA sa aiba dreptul sa participe si sa voteze in cadrul sedintei AGOA. In eventualitatea unei a doua convocari AGOA, data de referinta ramane aceeasi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara :

1) Prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;
2) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018;
3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2018 in valoare de 2.746.262 lei, astfel:
   - 2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
   - 160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale.
4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a programului de investitii pentru anul 2019;
5) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018;
6) Aprobarea organigramei societatii;

7) Stabilirea datei de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 21.05.2019;

8)Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 11.04.2019.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 9.033.747,50 lei, impartit intr-un numar de 3.613.499 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi a AGOA se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele 7 – 15 in zilele lucratoare sau de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, incepand cu data de 19.03.2019.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot împuternici alte persoane pentru a participa şi a vota în AGOA.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de internet a emitentului www.macofilsa.ro, incepand cu data de 19.03.2019.

Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat pana cel tarziu la data de 22.04.2019, ora 10:00 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare Generala, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala, utilizand formularul de vot prin corespondenta, cu respectarea prevederilor legale. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite, pana cel tarziu la data de 22.04.2019, ora 10:00. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in fiecare zi lucratoare, intre orele 7 – 15, sau se pot descarca de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, incepand cu data de 19.03.2019.

Actionarii isi pot exerecita drepturile prevazute la art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, pana in data de 19.04.2019.

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotarari conform art. 117^1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita aceste drepturi este 03.04.2019 (15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial).

In vederea exercitarii acestui drept actionarii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

-In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA;

- In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: ,, Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25 Aprilie 2019’’.

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana

Acest formular (completat si semnat de catre acţionar persoana fizica si insoţit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completat si semnat de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotit de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal); calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei acţionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central, trebuie sa parvina in original pană la data de ***22 aprilie 2019 ora 10[00]****, la sediul societatii, situat in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj..*

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Macofil S.A. convocata pentru 24/25 Aprilie 2019

Subsemnatul _____, domiciliat in _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, avand codul numeric personal _____,

Sau

Subscrisa_____,cu sediul in _____, identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului_____, avand CUI _____|__, reprezentata legal[1] prin _____, in calitate de _____, posesor al BI/CI seria____ numarul _____ ,

Actionar la data de referinta 11 Aprilie 2019, al Macofil SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J18/80/1991, CuI RO 2157789, cu un capital social subscris si varsat de 9.033.747,50 lei si un numar de 3.613.499 actiuni emise, detinator/detinatoare a_____ actiuni, reprezentand_____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera dreptul la _____voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand_____% din numarul total de drepturi de vot.

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA convocata pentru data de 24 Aprilie 2019, incepand cu ora 10.00 sau in data de 25 Aprilie, incepand cu ora 10.00(in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul Societatii Macofil SA, str. Barsesti nr.217, jud Gorj si de documentatia pusa la dispozitie de Macofil SA in legatura cu Ordinea de zi respectiva, in conformitate cu art. 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta dupa cum urmează:

1) Prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar ;

PENTRU_____IMPOTRIVA_____ABTINERE_____

2) Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018;

PENTRU_____IMPOTRIVA_____ABTINERE_____

3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2018 in valoare de 2.746.262 lei, astfel:

- 2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
- 160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale.

PENTRU_____IMPOTRIVA_____ABTINERE_____

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a programului de investitii pe anul 2019;

PENTRU_____IMPOTRIVA_____ABTINERE_____

5) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018;

PENTRU_____IMPOTRIVA_____ABTINERE_____

6) Aprobarea organigramei societatii;

PENTRU_____IMPOTRIVA_____ABTINERE_____

7) Stabilirea datei de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex data 21.05.2019;

PENTRU_____IMPOTRIVA_____ABTINERE_____

8) Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.

PENTRU_____IMPOTRIVA_____ABTINERE_____

Data _____

Numele şi prenumele acţionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

(in clar, cu majuscule)

[2] _____

[3] _____

(semnatura)

Nota:

[1] Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

[2] in cazul actionarului persoana juridica, se va mentiona functia reprezentantului legal

[3] in cazul actionarului persoana juridica, se va aplica dupa caz și stampila valabilă

S.C. MACOFIL S.A.
Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO2157789

Adresa: Str.Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,5 lei

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

HOTARAREA NR. 1/24.04.2019
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA MACOFIL SA TG-JIU

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, legal intrunita in data de 24.04.2019 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un numar de 2.384.070 actiuni, ce reprezinta un procent 65,98 % din numarul total de actiuni si cu un numar de 2.384.070 voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a hotarat urmatoarele :

1. Se aproba prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;
2. Se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018;
3. Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2018 in valoare de 2.746.262 lei, astfel:
   - 2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
   - 160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale.
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si programul de investitii pentru anul 2019;
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul finanaciar 2018;
6. Se Aproba organigrama societatii;
7. Se aproba data de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 21.05.2019;
8. Se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.

Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR[1]

convocata pentru 24/25 Aprilie 2019

Subsemnat(ul)(a)……

……..…….....

(*numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică)*

Reprezentant legal al :

…….....

(*se va completa numai pentru acţionar persoană juridică, cu denumirea completă si Codul de Înregistrare Fiscală. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central*)

CNP……., domiciliat în (*adresa completă*) .....

.....

posesor al B.I./C.I./paşaport seria.. ……., nr.……, eliberat de .....,

deţinător a unui număr de ……..... acţiuni la Macofil SA Tg-Jiu, înmatriculată la ORC Gorj sub nr. J 18/80/1991, CIF RO2157789, reprezentând ……% din numărul total de 3.613.499 acţiuni ale Macofil SA care îmi conferă un număr de ……drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor reprezentând …… % din totalul de acţiuni emise de Macofil SA, **împuternicesc prin prezenta pe** : .....,

(*numele şi prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă imputernicirea*)

domiciliat în/cu sediul în .....,

CNP……....,posesor al B.I./C.I./paşaport seria ……., nr. .....,

eliberat de ……,

(*pentru reprezentanţi persoane fizice*)

Cod de Înregistrare Fiscală …….,

(*pentru reprezentanţi persoane juridice*)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** Macofil SA Tg-Jiu care va avea loc în data de **24 aprilie 2019, ora 10^{00}** la sediul societății din Tg-Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, sau la **25 aprilie 2019**, **ora 10^{00}** data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de mine şi înregistrate în Registrul acţionarilor la DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti la data de referinţă **11 aprilie 2019**, după cum urmează:

1) Prezenterea raportului Consiliului de Administrație al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

2) Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercițiului financiar 2018 in valoare de 2.746.262 lei, astfel:

- 2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- 160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a programului de investitii pe anul 2019;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

5) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

6) Aprobarea organigramei societatii;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

7) Stabilirea datei de 22.05.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang hotarârile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor si ex date 21.05.2019;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

8) Împuternicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale in vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis la sediul Macofil SA, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, pana la data de 22 Aprilie 2019 ora 10:00, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acţionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat.

Data acordării împuternicirii: ……

Nume şi prenume:……

(*Numele si prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în clar, cu majuscule*)

Semnătura: ……

(*Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică*).

Notă:

[1]*Continutul este conform cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare*

PROCEDURA DE VOT IN CADRUL
AGOA/AGEA

1. SCOP

Prezenta procedura are ca scop:

Stabilirea conținutului cadru al formularelor de vot prin corespondenta/imputernicire speciala, pentru acționarii persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente;

Modalitatea de punere la dispoziția acționarilor a acestor formulare;

Recomandări de completare a formularelor si modalitățile de remitere a acestora;

Modalitatea de centralizare si validare a formularelor transmise Societății de către acționari.

2. DOMENIU

Acționarii societății, persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, in baza prevederilor legale si statutare, își vor putea exercita votul in cadrul adunărilor generale ale acționarilor Societății prin reprezentare si prin corespondenta - in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

3. PRESCURTARI

Acționar - persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta care deține acțiuni ale societății la data de referința stabilita de CA si are dreptul de a participa la ședința AGA si de a-si exercita dreptul la vot proporțional cu numărul de acțiuni deținute;

AGA - Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Acționarilor;

Societatea - S.C. MACOFIL S.A. TG JIU;

CA - Consiliul de Administrație al Societății;

Responsabil - Persoana desemnata de către CA in vederea elaborării, distribuirii si primirii formularelor de vot prin corespondenta/împuternicire speciala aferente unei ședințe AGA, validării si centralizării lor;

Formular cadru - Formularele cadru de vot prin corespondenta adresate acționarilor persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente;

Formular - Formularul de vot aferent unei ședințe AGA.

CNP - cod numeric personal

BI - buletin de identitate

Cl - carte de identitate

CUI - Cod Unic de Înregistrare

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art.92 din Legea nr. 24/2017.

5. PROCEDURA

5.1 Formularele cadru de vot prin corespondenta adresate acționarilor persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente (Anexe la prezenta procedura)

Formularul cadrul conține minimum următoarele elemente:

-Datele de identificare ale acționarului nume/denumire, domiciliul/sediu, act de identitate/CUI si număr de înmatriculare Ia registrul comerțului (pentru persoanele juridice romane), respectiv numărul de înregistrare in registrul de evidenta corespunzător din statul

de origine (pentru persoanele juridice nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicata invalidare formularului daca este cazul, numărul de acțiuni deținut de acționar;

-Datele de identificare ale societății si ale ședinței AGA pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numărul total de acțiuni ale societății si numărul total de drepturi de vot;

-Textul rezoluțiilor înscrise in buletinele de vot care vor fi redactate in spiritul si ordinea de zi prezentate in convocator si care vor fi identice cu textul rezoluțiilor propuse a fi luate in cadrul ședinței AGA; Fiecare buletin va fi astfel redactat încât in legătura cu rezoluția propusa acționarul sa poată alege una din cele trei opțiuni de vot ("pentru", "împotriva", abținere"). Pe buletinele de vot se va face mențiune expresa care acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele trei menționate mai sus;

Atenționarea ca:

-Acționarii persoane fizice vor completa personal formularul, asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de acționar;

-Formularul acționarilor persoane juridice va fi completat sub semnatura reprezentantului legal al persoanei juridice conform actului constitutiv si/sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal; in acest caz formularul va fi semnat si stampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calității si semnăturii;

- Formularul va conține modalitățile de remitere, precum si data limita de primire a acestora la societate.

5.2 Formularele de vot prin corespondenta/imputernicire speciala aferente unei ședințe AGA

In baza convocatorului, a documentelor puse Ia dispoziția acționarilor si a textului rezoluțiilor propuse a fi luate in cadrul ședinței AGA, responsabilul desemnat de CA, va completa formularele cu toate datele aferente ședinței care urmează a se tine, in spiritul celor sus-menționate.

5.3 Punerea formularelor la dispoziția acționarilor

Acționarii care doresc sa-si exprime votul prin corespondenta/împuternicire speciala vor putea intra in posesia formularelor sau le vor putea solicita după cum urmează:

-De pe site-ul MACOFIL macofilsa.ro.

-De la sediul social al societății din Tg Jiu, Strada Bârsești, nr. 217

- In situatia in care pe ordinea de zi vor exista puncte pentru care este necesar a se exprima votul secret, Societatea va pune la dispozitia actionarilor buletine de vot prin corespondenta /împuternicire speciala pentru votul secret.

5.4 Completarea formularelor de către acționari si modalitatea de remitere a acestora către Societate

Buletinele de vot completate de către acționari, vor fi depuse in plicuri închise si vor fi remise societății personal la sediul societatii , prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire-cas in care semnatura va fi obligatoriu certificata de un notar sau avocat) sau serviciu de curierat, cu mentiunea pe plic cu ***majuscule „ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 24/25.04.2019''.***

Transmiterea sau, după caz, depunerea formularelor se va face astfel încât ele sa fie înregistrate

la registratura societății in termenul indicat in anunțul de convocare.

Formularele vor fi însoțite de următoarele documente:

- Pentru acționari persoane fizice rezidente sau nerezidente: copie *BI/CI* sau pașaport, după caz, cu CNP înscris lizibil;

- Pentru acționari persoane juridice rezidente sau nerezidente: copie certificat constatator eliberat de registrul comertului, sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP vizibil, cu mențiunea ca documentele prezentate într-o limba străină (Cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea in limba romana/engleza.

5.5 Validarea formularelor si centralizarea voturilor exprimate

-Vor fi validate doar formularele depuse la sediul societății sau transmise prin corespondenta si primite in termenul stabilit in convocator, cele primite ulterior termenului limita fiind considerate nule de drept;

-De asemenea, nu vor fi validate formularele transmise de persoane care nu figurează ca acționari ai societății înregistrați in Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei aleasa ca fiind data de referința pentru ședința AGA;

-Acționarii au dreptul de a-si modifica opțiunea exprimata prin votul prin corespondenta oricând, cu condiția ca opțiunea finala sa fie primita pana la termenul limita de primire a formularelor;

-Voturile aferente fiecarei rezoluții supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedura in următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat;

-Se anulează parțial numărul de voturi reprezentând diferența intre voturile declarate de acționar in formular si cele evidențiate in Registrul Acționarilor furnizat de Depozitarul Central la data de referința.

Responsabilul desemnat de CA are următoarele obligații:

- Sa centralizeze atât formularele primite, cat si voturile exprimate;

- Sa valideze, conform prezentei proceduri, atât formularele primite, cat si voturile exprimate;

- Sa predea direct secretriatului de sedinta AGA formularele care privesc exercitarea votului secret;

- Sa întocmească un proces verbal care sa conțină informațiile sus -menționate la care sa anexeze toate formularele primite.

5.6. Numărarea voturilor in cadrul ședinței AGA

- Responsabilul va preda Procesul Verbal Președintelui AGA, care, înainte de începerea dezbaterilor, îl va citi acționarilor prezenți la ședința si apoi il va înmâna secretarului AGA;

- Secretarul AGA va lua in considerare toate voturile pentru stabilirea cvorumului, însă voturile exprimate si anulate conform prezentei proceduri nu vor fi luate in considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot;

- In cazul in care un acționar care si-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondenta se prezinta la ședința AGA, se anulează opțiunile exprimate anterior;

Procesul verbal încheiat de responsabil va fi anexat procesului-verbal de ședința a

adunării.

6. RESPONSABILITATI

- Responsabilul asigura completarea formularelor cu toate datele aferente ședinței care urmează a se tine, conform prezentei proceduri si asigura distribuția formularelor solicitate de acționari către aceștia;
- Responsabilul valideaza formularele, asigura centralizarea acestora, întocmirea procesului verbal si predarea acestuia, însoțit de formularele primite, către Președintele AGA;
- Acționarii au responsabilitatea sa verifice daca datele personale coincid cu cele înscrise in Registrul Acționarilor si, in caz contrar, sa solicite Depozitarului Central actualizarea acestora; Acționarii au responsabilitatea sa-si exercite votul cu buna credința, după citirea documentelor aferente ședinței AGA.

7. Participarea pe baza de Imputernicire generala.

Actionarii pot participa prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale, care permițe reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu respectarea cumulativa a următoarelor conditii:

- Imputernicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data mentionata in convocator pentru imputernicirile speciale, in cazul primei utilizari, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.
- Imputernicirea trebuie sa fie valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani.
- Imputernicirea trebuie sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, asa cum este el definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.
- Imputernicirea trebuie sa fie completata astfel incat sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea acţionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in AGA pentru intreaga detinere a actionarului de la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

- Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea generala de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusă odata cu imputernicirea generala la societate, in original, semnata si, după caz, stampilata. Pentru AGOA din 24/25.04.2019 vor fi luate in considerare imputernicirile generale inregistrate pana cel tarziu la data de 22.04.2019 ora 10.00.

- Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanti pe baza Imputernicirii generale trebuie sa nu se afle intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea 24/2017, respectiv:
- este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).
- Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoană juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Actionarii au dreptul de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA.

ANEXE

Model formular de vot prin corespondenta adresat acționarilor persoanelor fizice sau persoane juridice.

Model formular imputernicire speciala adresat acționarilor persoanelor fizice sau persoane juridice.

S.C. MACOFIL S.A.
Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO2157789

Adresa: Str.Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,5 lei

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

PROIECT HOTARARE

HOTARAREA NR. 1/24.04.2019
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA MACOFIL SA TG-JIU

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, capital social subscris si varsat 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,5 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 24.04.2019 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un numar de ..... actiuni, ce reprezinta un procent..... % din numarul total de actiuni si cu un numar de .....voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a luat urmatoarea :

HOTARARE

1. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;
2. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018;
3. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba repartizararea profitului aferent exercitiul financiar 2018 in valoare de 2.746.262 lei, astfel:
   - 2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti;
   - 160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale.
4. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si programul de investitii pentru anul 2019;
5. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si

cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul finanaciar 2018;

6. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba organigrama societatii;

7. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba stabilirea datei de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 21.05.2019;

8. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.

PRESEDINTE CA SECRETAR

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. Componenta Barsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com

Tel: +040-0253/212690; 212691
+040-0253/212167
Fax: +040-0253/215852
Mobil:+040-0744558897

PROPUNERI
Privind alegerea auditorului financiar

Consiliul de Administratie al Macofil SA, propune continuarea colaborarii cu societatea de audit financiar extern SC EXPERT ACNT SRT, reprezentata de domnul Giubalca Andrei, pe o perioada de 2 ani.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Zamfir Simona Ioana

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

Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,50 lei

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind închiderea exerciţilui financiar 2018

S.C. MACOFIL S.A. are ca obiect de activitate principal, *„fabricarea şi comercializarea cărămizilor,ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă şi beton armat" (elemente de zidărie şi ţiglă, prefabricate din beton armat, tuburi de canalizare de diferite dimensiuni, pavele pentru pavaje, stâlpi electrici, produse de balastieră, etc).* **Ponderea în volumul producţiei, în anul 2018, au deţinut-o produsele ceramice respectiv 69,00%, urmate de produsele prefabricate din beton cu 26,00% şi de produsele de balastieră cu 5,00%.**

Cifra de afaceri realizată în anul 2018, a fost de 32.117.745 lei, în crestere cu 13,60% faţă de anul precedent.

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

- Venituri din activitatea de exploatare	**36.107.751 lei**
- Cheltuieli din activitatea de exploatare	**31.584.862 lei**
- Profit din exploatare	**4.522.889 lei**
- Venituri financiare	**1.028.813 lei**
- Cheltuieli financiare	**2.342.682 lei**
- Rezultat financiar (pierdere)	**-1.313.869 lei**
- Rezultat brut (profit)	**3.209.020 lei**
- Rezultat net (profit)	**2.746.262 lei**

Elementele patrimoniale au avut următoarea evoluţie (conform bilanţului):

-*Activele imobilizate* au cunoscut o scădere de aproximativ 2,50% de la 51.157.661 lei la 49.881.862 lei .

- ***Activele circulante* au scazut de la 13.557.203 lei la 13.217.488 lei, cu aproximativ 2,50%.**
- ***Disponibilităţile băneşti* s-au situat la valoarea de 3.143.706 lei.**
- ***Datoriile* ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, au crescut de la 9.929.664 lei la 9.352.034 lei cu 5,80%, iar *datoriile* ce trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an au scăzut de la 22.185.007 lei la 19.204.771 lei cu 13,43% , datorită achitării eşalonărilor fiscale şi a ratelor la creditele de investiţii .**

În anul 2018, capitalul social a rămas la valoarea de 9.033.757,50 lei, împărţit în 3.613.503 acţiuni cu valoare de 2,50 lei/ acţiune.

Societatea a înregistrat plăţi restante în sumă de 2.332.893 lei, din care obligaţii la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale suma de 269.837 lei .

Capitalul propriu a cunoscut o creştere de la 31.410.833 lei, la 34.069.103 lei.

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, în anul 2010 s-au finalizat lucrările şi a început producţia de produse pe această linie, iar anii 2011-2018, 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, iar in 2016 s-a cumparat si s-a pus in functiune si o instalatie de produs borduri.

Se propune spre aprobare, Adunării Generale a Acţionarilor, ca profitul înregistrat la sfârşitul anului 2018, în valoare de 2.746.262 lei, sa fie repartizat astfel:

- suma de 2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi

- suma de 160.451 lei la rezerva legala.

În notele explicative anexate situaţiilor financiare ale anului 2018, se regăsesc şi restul detaliilor cu privire la activitatea societăţii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ZAMFIR SIMONA IOANA

SC EXPERT ACNT SRL

membru CAFR

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar si expertizei contabile.

C.I.F. RO 18785720 NR. ROC J/18/424/2006

Tg-Jiu str. Aleea Sf. Dumitru, nr.37, Gorj tel. 0353808944, 0757577557; fax 0353415044

Raportul auditorului independent

Către Acționarii/Asociații, **S.C. MACOFIL S.A**

Opinie

1 Am auditat situațiile financiare *individuale* anexate ale societății S.C. MACOFIL S.A **("Societatea")**, cu sediul social în Mun. Tg-Jiu, Str. Barsesti, Nr.3217, Jud. Gorj, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 2157789, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 34.069.103 lei
- Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: 2.746.262 lei

3 **In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare.**

SOCIETATEA COMERCIALA RO18785720 EXPERT ACNT S.R.L. TG. JIU-GORJ

Camera Auditorilor Financiari din România Giubalca Andrei Nr.3039

Baza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2018 („Legea"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

5 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare..

SOCIETATEA COMERCIALA RO18785720 EXPERT ACNT S.R.L. TG. JIU-GORJ

Giuhaiu Andrei Nr.3039

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare..

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

6 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

7 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului

asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele

SC EXPERT ACNT SRL
Tg-Jiu, Gorj.

SOCIETATEA COMERCIALA RO18785720 EXPERT ACNT S.R.L. TG. JIU-GORJ

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 658/2006

Camera Auditorilor Financiari din Romania Giubalca Andrei Nr.3039

Giubalca Andrei

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 3039/22.07.2009

Tg-Jiu, 15 martie 2019

macofil

S.C. MACOFIL S.A.

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

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,50 lei

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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru Semestrul I /2019

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 9.033.747,50 lei, împărţit în 3.613.499 acţiuni (2,50 lei\ acţiune), are 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), realizând în semestrul I al anului 2019, o cifră de afaceri de 17.205.994 lei,- mai mare cu 3.749.222 lei faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Rezultat contabil (profit net) a fost de 1.644.252 lei, în comparaţie cu profitul de 107.342 lei înregistrata în semestrul I din anul 2018 .

Situaţia contului de profit si pierdere se prezintă astfel:

- **venituri din exploatare = 17.212.661 lei**
- **cheltuieli de exploatare = 14.854.552 lei**
- **rezultat din exploatare (profit) = 2.358.109 lei**
- **venituri financiare = 45.427 lei**
- **cheltuieli financiare = 539.047 lei**
- **rezultat financiar (pierdere) = -493.620 lei**
- **PROFIT BRUT = 1.864.489 lei**
- **PROFIT NET = 1.644.252 lei**

macofil

S.C. MACOFIL S.A.

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

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj - Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,50 lei

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

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

- **activele imobilizate** au scăzut de la valoarea de 50.561.836 lei la 49.507.200 lei ;
- **activele circulante** au crescut de la 13.494.791 lei la 15.830.178 lei ;

- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an**, au scazut de la 20.352.677 lei la 18.693.849 lei, datorită achitării unei parti din creditele pentru investitii ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an**, au crescut de la 11.507.542 lei la 10.468.949 lei ;
- **capitalurile proprii** au cunoscut o crestere de la valoarea de 31.430.183 lei, la suma de 35.713.355 lei.
- **disponibilitatile banesti** au crescut de la 2.987.281 lei la 3.344.406 lei.

Numărul mediu de salariaţi de la MACOFIL S.A. a crescut de la 216 persoane la 218 persoane.

In primul semestru al anului 2019, s-au inregistrat tranzactii cu actiunile societatii . Nu s-au inregistrat restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul local, conform certificatelor de atestare fiscala, care atesta achitarea sumelor datorate.

Ponderea produselor pe categorii în producţia semestrului I 2019 se prezintă astfel:

-Produse ceramice = 62,65%
-Prefabricate = 32,85%
-Agregate de balastieră = 4,50%

Situatiile economico-financiare la semestrul I 2019, nu au fost auditate. Auditarea se va efectua la sfarsitul anului.

Consiliul de Administraţie este compus din:

- Med. ZAMFIR SIMONA IOANA - Preşedinte
- Prof. PĂTRUŢ ELISAVETA - Membru
- MOCINICĂ IONEL - Membru
- Ing. STOICA DOINEL - Membru
- Jur. PETRESCU IOANA MIHAELA - Membru

macofil

S.C. MACOFIL S.A.

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

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,50 lei

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

Conducerea executivă este asigurată de:

- Ing. ZAMFIR SIMONA IOANA - Director General
- Ing. TUNARU ANTON - Director Comercial
- Ing. IVAŞCU ION - Director Tehnic
- Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL - Director Economic
- Jur. ZAMFIR TEODOR DORIN - Director Marketing

PRESEDINTE C.A.

ZAMFIR SIMONA IOANA

macofil

S.C. MACOFIL S.A.

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

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,50 lei

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

DECLARATIE
Conform art. 123.2 punctul B, Lit. C din Regulamentul ASF nr.1/2006

Subsemnata Zamfir Simona Ioana – Presedinte al Consiliului de Administratie al SC MACOFIL SA, cu sediul in Targu Jiu , str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, tel/fax 0253215852, Cod unic de inregistrare: RO2157789, Nr. de ordine la Registru Comertului Gorj : J18/80/1991, Capital social subscris si varsat: 9.033.747,50 lei, societate pe actiuni admisa la tranzactionare pe AeRO – piata de actiuni a BVB, declar pe propria raspundere ca, dupa cunostintele mele :

-Raportul prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;

-Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2019, au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile;

-Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2019, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea, a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii noastre;

-Raportul semestrial pentru anul 2019, al Consiliului de Administratie, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;

Data
06.08.2019

PRESEDINTE C.A.

ZAMFIR SIMONA IOANA

macofil

S.C. MACOFIL S.A.

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

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,50 lei

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

COMUNICAT
DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRU I-2019

SC MACOFIL SA, cu sediul in Targu Jiu , str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, tel/fax 0253215852, Cod unic de inregistrare: RO2157789, Nr. de ordine la Registru Comertului Gorj : J18/80/1991, in conformitate cu art. 123.2 Lit. B din Regulamentul ASF nr.1/2006, informeaza publicul ca **Raportul semestrial pentru anul 2019** ***impreuna cu*** **Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2019,** ***sunt disponibile spre consultare si analiza pe pagina web a societatii :*** **www macofilsa.ro**, ***precum si pe pagina web a BVB:*** **www bvb.ro**, ***dar si la sediul nostru din Targu Jiu , str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj.***

Raportul semestrial pentru anul 2019, ***intocmit conform Anexei nr.31 la Regulamentul ASF nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si*** **Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2019,** ***au fost transmise catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu legislatia in vigoare, aplicabila.***

Situatiile economico-financiare la semestrul I 2019, nu au fost auditate. Auditarea se va efectua la sfarsitul anului.

Data
06.08.2019

PRESEDINTE C.A.
ZAMFIR SIMONA IOANA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2019.08.05 14:51:58 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 182820644 din 05.08.2019

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-182820644-2019** din data de **05.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: 2157789

Nu există erori de validare.

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

S1027_A1.0.0 25.07.2019 Tip situaţie financiară : BS

○ An ◉ Semestru Anul 2019

Suma de control 9.033.748

Entitatea MACOFIL SA

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	2	1	5	7	7	8	9			

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

◉ Raportari contabile semestriale

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

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	35.713.355
Capital subscris	9.033.748
Profit/ pierdere	1.644.252

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Semnat digital de UDRESCU GABRIEL DANIEL
Data: 2019.08.05 14:18:07 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2019 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2019	Sold la: 30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	49.881.862	49.492.565
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	14.635	14.635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	49.896.497	49.507.200
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	6.138.165	5.221.955
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	3.935.617	7.263.817
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.935.617	7.263.817
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.143.706	3.344.406
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	13.217.488	15.830.178
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	4.711	57.198
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		57.198
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	4.711	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	9.352.034	10.468.949
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.865.454	5.382.918
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	53.766.662	54.890.118
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	19.204.771	18.693.849
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	19.418	19.418
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	473.370	499.005
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22	473.370	499.005
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		35.509

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	473.370	463.496
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	9.033.748	9.033.748
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	9.033.748	9.033.748
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	11.904.362	11.904.362
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	9.734.333	9.734.333
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.527.231	3.527.231
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41		0
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.598.768	130.570
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.746.262	1.644.252
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	278.065	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	34.069.103	35.713.356
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	34.069.103	35.713.356

Suma de control F10 : 691435810 / 1145619686

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

1)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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	13.456.772	17.205.994
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.190.049	17.869.385
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	326.405	172.041
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	59.682	835.432
~~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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.400.334	0
Sold D	07	08		31.408
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	43.264	38.075
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	14.900.370	17.212.661
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.138.881	5.863.281
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	280.272	221.240
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	977.597	1.016.564
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	327.943	151.588
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	263	8.078
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	3.294.563	4.124.251
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	3.139.654	4.001.145
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	154.909	123.106
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	836.756	824.959
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	836.756	824.959
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28	77.037	105.868

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	92.642	105.868
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	15.605	
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	3.102.293	2.554.879
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.510.305	1.977.897
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	556.864	557.726
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	35.124	19.256
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39	-7.162	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	7.162	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	14.027.917	14.854.552
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	872.453	2.358.109
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	12.542	38.401
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	990.422	7.026
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.002.964	45.427
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	657.995	437.028
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.092.254	102.019
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.750.249	539.047
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	747.285	493.620

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	15.903.334	17.258.088
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	15.778.166	15.393.599
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	125.168	1.864.489
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	17.826	220.237
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	107.342	1.644.252
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 248941812 / 1145645054

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 32 (cf.OMFP 2493/2019)- 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	1.644.252
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.	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	1.190.474	1.190.242	232
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	1.032.974	1.032.742	232
- peste 30 de zile	06	06	662.607	662.375	232
- peste 90 de zile	07	07	116.120	116.120	
- peste 1 an	08	08	254.247	254.247	
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	157.500	157.500	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	216	218
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	224	228

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		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	177.569

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	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	931.544
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	931.544

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	5.566.124	7.184.152
- 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)	65	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)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	2.275.815	931.544
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	12.489	7.465
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	217.825	278.339
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	47.242	61.271
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	170.583	181.559
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		35.509
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	217.489	165.438

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	667.181	550.012
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	665.399	549.235
- 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)	82	74	1.782	777
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	86	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	92	84	1.710	2.342
- în lei (ct. 5311)	93	85	1.710	2.342
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	95	87	3.036.491	3.341.288
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	2.983.789	3.341.271
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	52.702	17
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	103	95	32.607.907	6.817.073
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	104	96	4.914.524	
- în lei	105	97	4.914.524	
- în valută	106	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)**	107	99	19.675.231	
- în lei	108	100	19.675.231	
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	111	103	7.966	55.698
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	112	104	7.966	55.698
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	71.264	376.522
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	71.264	376.522
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	5.856.157	3.952.134
- 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)	117	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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	311.911	440.582
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	120	111	1.006.066	1.335.632
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	205.835	178.663
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	653.368	1.010.106
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	146.863	146.863
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	132	122	764.788	656.505
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	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)	134	124	764.788	656.505
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	9.033.748	
- acţiuni cotate 4)	142	131	9.033.748	
- acţiuni necotate 5)	143	132		
- părţi sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	128.984	131.904
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2018**		**30.06.2019**	
			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)	152	141	9.033.748	X	9.033.748	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	153	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deţinut de regii autonome	160	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150	226.065	2,50	740.365	8,20
- deţinut de persoane fizice	162	151	6.077.853	67,28	7.037.448	77,90
- deţinut de alte entităţi	163	152	2.729.830	30,22	1.255.935	13,90

XIII. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2019
- dividendele interimare repartizate [8]	165	152b (313)	

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	168	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obţinute din activităţi agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile 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.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SC MACOFIL SA
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE
30.06.2019

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTĂ				AJUSTĂRI DE VALOARE			
	Sold la Începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la Sfârșitul exercițiului financiar	Sold la Începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la 30.06.2019
0								
CHELT. CONSTITUIRE								
ALTE IMOBILIZ. NECORP.	29.733			29.733	29.733			29.733
TOTAL IMPOBILIZĂRI NECORPORALE	**29.733**			**29.733**	**29.733**			**29.733**
TERENURI	7.929.057			7.929.057				
CONSTRUCȚII	10.971.729			10.971.729	5.790.205	159.811		5.950.016
INSTAL.TEHN.ȘI MAȘINI UNELTE	52.414.961	459.461	21.429	52.852.993	15.848.038	662.732	21.429	16.489.341
ALTE INSTALAȚII,UTILAJE ȘI MOBILIER	47.410			47.410	37.937	2.416		40.353
IMOBILIZ. ÎN CURS	171.086			171.086				
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE	**71.534.243**	**459.461**	**21.429**	**71.972.275**	**21.676.180**	**824.959**	**21.429**	**22.479.710**
TOTAL IMOBILIZĂRI	**71.563.976**	**459.759**	**21.429**	**72.002.008**	**21.705.913**	**824.959**	**21.429**	**22.509.443**

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

NOTA 2

PROVIZIOANE
30.06.2019

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Proviz.pt. creante	1.102.535	105.868		1.208.403
2.Proviz.pt.deprecierea ob.de inventar				
TOTAL	1.102.535	105.868		1.208.403

ADMINISTRATOR,

ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

REPARTIZAREA PROFITULUI
La 30.06.2019

- lei -

DESTINATIA	SUMA
Profit net de repartizat	1.644.252
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- acoperire pierdere din anii anteriori	
- dividende	
- alte repartizari	
Profit nerepartizat	1.644.252

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
30.06.2019

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	31.12.2018	30.06.2019
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	32.117.745	17.205.994
2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate(3+4+5)	18.772.727	14.119.015
3. Cheltuielile activităţii de bază	16.379.070	7.618.136
4. Cheltuielile activităţilor auxiliare	364.068	2.647.584
5. Cheltuieli indirecte de producţie	2.029.589	3.853.295
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	13.345.018	3.086.979
7. Cheltuieli de desfacere	690.630	151.588
8. Cheltuieli generale de administraţie	8.203.739	615.357
9. Alte venituri din exploatare	72.240	38.075
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	4.522.889	2.358.109

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

Nota 5

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR LA 30.06.2019

Situaţia creanţelor

- - lei-

Creanţe	Nr. rd.	Sold la 30.06.2019 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3
Creanţe legate de participaţii(ct. 2671)	1	0	0	0
Împrumuturi acordate pe termen lung (ct. 2672+2673)	2	0	0	0
Alte creanţe imobilizate(ct. 2677+2678)	3	14.635	0	14.635
I. CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	14.635	0	14.635
Clienţi (ct. 4111***+411+4118+413+418-491)	5	7.161.017	4.638.896	2.522.121
Din care : - clienţi		6.229.473	4.638.896	1.590.577
- clienţi incerţi		931.544	0	931.544
- efecte de primit		0	0	0
- clienţi, facturi de întocmit		0	0	0
- provizioane pt.deprecierea creanţelor		0	0	0
Creanţe – personal şi asigurari sociale (ct. 425+4282+4316*+437*+4382)	6	68.736	68.736	0
Din care: - avasuri acordate personalului(ct. 425)		0	0	0
- alte creanţe în legătură cu personalul(ct.4282)		7.465	7.465	0
Impozit pe profit (ct.441*)	7	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugată(ct.4424)	8	0	0	0
Alte creanţe cu statul şi institutii publice (ct. 4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463)	9	217.068	217.068	0
Decontări cu grupul şi alte creanţe (ct.451*+456*)	10	0	0	0
Decontari din operaţii în participare (ct.4581)	11	0	0	0
Debitori diverşi(ct.461)	12	41.325	41.325	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 12)	13	7.488.146	4.966.025	2.522.121
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS(ct. 471)	14	57.198	57.198	0
TOTAL CREANŢE(rd. 04+13+14)	15	7.559.979	5.023.223	2.536.756

Datorii*)	Nr. rd.	Sold la 30.06.2019 (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	17.755.006	0	0	17.755.006
- interne – total, din care:	18	17.755.006	0	0	17.755.006
- 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	4.579.327	4.579.327	0	0
Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) – total, din care:	32	55.698	0	55.698	0
- interne	33	55.698	0	55.698	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	376.522	0	376.522	0
TOTAL DATORII FINANCIARE ŞI ASIMILATE (rd. 17+24+31+32+36)	37	22.766.553	4.579.327	432.220	17.755.006
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	38	2.655.106	2.400.859	254.247	0
Clienţi - creditori (ct. 419)	39	1.297.028	1.297.028	0	0
Datorii cu personalul şi asigurările sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+431+437+438)	40	619.245	619.245	0	0
Din care :- datorii către personal ct.421+423+426		320.520	320.520	0	0
- reţineri salarii terţi ct.427		96.659	96.659	0	0
- alte datorii cu personalul ct.4281		23.403	23.403	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		163.538	163.538	0	0
- contrib.asig.sănătate angajatori ct.4313		0	0	0	0
- contrib.asig.sănătate salariaţi ct.4316.1		0	0	0	0
- contrib.angajator pt.concedii şi indemnizaţii ct.4316		0	0	0	0
- contrib.unit. fd.şomaj ct.4371		0	0	0	0
- contrib sal fd şomaj ct 4372		0			
- contrib. Asiguratorie pt. Munca-ct 436		18.406	18.406	0	0
Impozit pe profit(ct. 441**)	41	220.237	220.237	0	0
Taxa pe valoare adaugată (ct. 4423)	42	583.268	583.268	0	0
Alte datorii faţa de stat şi instituţii publice (ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485)	43	353.418	206.555	146.863	0
Din care : -T.V.A. neexigibil ct.4428		5.091	5.091	0	0
- Impozit salarii ct.444		1.935	1.935	0	0
- Alte impozite şi taxe ct. 446		181.169	181.169	0	0
- Fonduri speciale ct.447		18.360	18.360	0	0
- Alte dat.buget(majorări,penalit. (ct.4481)		146.863	0	146.863	0
Decontari cu grupul si alte datorii (ct. 451**+455+456**+457+4582+509)	44	0	0	0	0
Creditori diversi (ct. 462)	45	157.500	157.500	0	0
ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45)	46	5.885.802	5.484.692	401.110	0
Venituri inregistrate în avans(ct. 472)	47	499.005	25.635	473.370	0
TOTAL DATORII (rd. 37+46+47)	48	29.151.360	10.089.654	1.306.700	17.755.006

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Udrescu Gabriel Daniel

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

NOTA 6.

PRINCIPII ŞI POLITICI CONTABILE.

BAZA ÎNTOCMIRII SITUAŢIILOR FINANCIARE.

Situaţiile financiare ale S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU cuprind bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor capitalului propriu , notele şi situaţiile financiare.

Aceste situaţii, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, precum şi conform legii contabilităţii nr 82/1991 republicată.

BAZA PREGĂTIRII

Situaţiile financiare ale semestrului I -2019 au fost pregătite conform costului istoric.

MONEDA DE RAPORTARE

Situatiile financiare sunt întocmite in lei.

Tranzacţiile in moneda străina sunt transformate în lei la cursul de schimb din data tranzacţiei.

Câştigurile 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 bilanţ 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 iniţial 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 productie, respectiv la costul de achiziţie.

Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanţ, la costul lor, mai puţin amortizarea cumulată aferentă .

Valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale este egală cu valoarea contabilă şi se înregistrează în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utilă a activului.

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

Cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit şi pierdere, pe masură ce au fost efectuate îmbunătăţirile care măresc în mod semnificativ durata de viaţă şi performanţele tehnice a mijloacelor fixe acestea se capitalizează.

Pentru imobilizarile corporale în curs nu se calculează amortizare.

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

Reevaluarea clădirilor, a fost aprobată de Consiliul de Administraţie .

ACTIVELE CIRCULANTE

Activele circulante se înregistrează in contabilitate la preţul de achiziţie sau de producţie.

STOCURILE

Stocurile de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, sunt prezentate la valoarea de achiziţie, produsele finite la preţul de vânzare fără tva şi semifabricatele la costurile de productie.

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 cotele de 5 % şi limitele prevăzute de lege.

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

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

OBLIGAŢIILE

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

Societatea noastra nu are inregistrate obligaţii fiscale restante, la 30.06.2019.

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

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Udrescu Gabriel Daniel

NOTA 7.

PARTICIPAŢII SI SURSE DE FINANŢARE

CAPITAL SOCIAL	30.06. 2019
Capital social subscris valoric	9.033.747,50 lei
Valoarea acţiunii	2,50lei
Capital social exprimat in nr. de acţiuni nominative	3.613.499

În semestrul I din 2019 nu a avut loc majorare de capital .

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

NOTA 8

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

Valoarea indemnizaţiilor achitate membrilor Consiliului de Administraţie pentru semestrul I -2019 a fost în sumă de 131.904 lei, iar suma brută acordată conducerii executive a fost de 164.389 lei.

Societatea nu are obligaţii catre foştii administratori sau directori, la data de 30.06.2019 si nu şi-a asumat nici o obligaţie în numele acestora .

Salariaţi

Nr. mediu de salariaţi pe categorii :

- muncitori direct productivi	137
- muncitori indirect productivi	81
- (TESA + maiştri)	(42)
TOTAL	218

- salarii plătite sau de plătit aferente semestrului I -2019 3.980.155 lei

- cheltuieli cu asigurarile si protecţia socială 30.168 lei

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

NOTA 9 : Principalii indicatori economico-financiari .

INDICATOR	MOD DE CALCUL	30 iunie 2019
1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
Indicatorul lichiditaţii curente	Active curente/Datorii curente (15830178/10468949)	1, 51
Indicatorul lichiditaţii imediate	Active curente-Stocuri/Datorii curente (10608223/10468949)	1,01
2. INDICATORI DE RISC		
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu(18131527/35713355)X100	50,77
Indicatorul privind acoperirea dobănzilor	Profit inaintea platii dob. si imp. pe profit/Chelt. cu dob(2358109/437028)	5,40
3. INDICATORI DE ACTIVITATE		
Viteza de rotaţie a stocurilor	Cifra de afaceri/Stocul mediu(17205994/5106419)	3,37
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Cifra de afaceri*365(5106419/17205994)*365	108,41
Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*365(6357713/17205994)*365	135,05
Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor ----------	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 (2822717/17205994)*365	59,86
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate(17205994/49507200)	0,35
Viteza de rotaţie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active(17205994/65394576)	0,26
4. INDICATORII DE PROFITABILITATE		
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit înaintea plaţii dob. si. imp. pe profit/Capitalul angajat (2358109/ 22766552)	0,10
Marja bruta din vânzări	Profitul brut din vânzări/Cifra de afaceri* 100 (20453/17205994)*100	0,12
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACŢIUNE	Se determina conform cu prevederile IAS 33	
Rezultatul pe acţiune	Profitul net atribuibil acţiunilor comune/Nr. acţiuni comune (1644252/3613499)	0,46
Raportul dintre preţul de piaţa al acţiunii si rezultatul pe acţiune	Preţ piaţa acţiune/rezultat pe acţiune (4,0/0,46)	8,70

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

NOTA 10

Alte informaţii

S.C. MACOFIL S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată în anul 1991 cu sediul în Tg.Jiu, str. Bârseşti, nr. 217, jud.Gorj. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Gorj sub nr. J18/80/1991.

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

Societatea are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea de materiale de construcţii, urmarindu-se in special retehnologizarea secţiilor de producţie existente cu tehnologii mai performante care să asigure obţinerea de produse competitive pe piaţa.

Există o instalaţie de fabricat pavele pentru pavaje de diferite forme si culori, precum şi o instalaţie de tuburi de canalizare cu dimensiuni între ø 200 –ø 1200 .

In anii 2008-2009, s-a achizitionat 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 achiziţionat o staţie modernă de beton, care a fost pusă în funcţiune şi produce beton atât pentru uz intern cât şi pentru alti beneficiari.

Societatea are înfiinţate secţii de producţie, ateliere de reparaţii, precum şi o balastieră unde se produc agregate, aflată la o distanţa de 12 km faţă de sediul societăţii, în localitatea Runcu.

Societatea nu are organizate filiale.

Ponderea în volumul producţiei, în semestru I anul 2019, au deţinut-o produsele ceramice respectiv 62,65%, urmate de produsele prefabricate din beton 32,85%, produsele de balastieră cu 4,50%.

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

Angajamente acordate

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

- ***1.Linie de credit pentru nevoi curente în sumă de 5.180.000 lei , angajată la CEC BANK CLUJ-NAPOCA.***
- ANGAJAMENTE :
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 36278 si 3693/1 ,
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastral 37795,
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 3693/3,
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru „Linie fabricatie elemente de zidarie MACOTERM, nr. inv. 968.

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

Angajamente primite

Societatea a avut la **30.06.2019**, avansuri încasate în sumă de **499.005** lei.

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL