S1002_A1.0.0 09.02.2021 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 **2020**

Precizări MFP

Suma de control 9.033.748

Versiuni **Atenţie !**

Entitatea S.C. MACOFIL S.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Gorj		Targu Jiu

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Barsesti	217				0253215852

Număr din registrul comerţului J18/80/1991 Cod unic de inregistrare 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** (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

○ **Raportări anuale**

◉ **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 31.12.2020 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

Instrucţiuni **Corelatii**

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicaţii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: UDRESCU GABRIEL DANIEL

? Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Semnat digital de UDRESCU GABRIEL DANIEL
Data: 2021.04.12 09:55:16 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

? 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 ASPAAS: 658/2006

CIF/ CUI: 18785720

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	*01*	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	*02*	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	*03*	03	152.640	101.760
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	*04*	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	*05*	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	*06*	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	*07*	07	152.640	101.760
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	*08*	08	12.791.018	12.584.146
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	*09*	09	36.131.585	36.283.498
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	*10*	10	4.641	0
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	*11*	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	*12*	12	52.364	39.315
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	*13*	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	*14*	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	*15*	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	*16*	16	2.506	
TOTAL (rd. 08 la 16)	*17*	17	48.982.114	48.906.959
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	*18*	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	*19*	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	*20*	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	*21*	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	*22*	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	*23*	23	14.635	14.635
TOTAL (rd. 18 la 23)	*24*	24	14.635	14.635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	*25*	25	49.149.389	49.023.354
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.439.490	1.717.025
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	320.737	567.283
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	5.611.768	4.173.160
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	200.685	61.007
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	7.572.680	6.518.475
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) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.503.624	4.195.202
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	725.252	194.853
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	5.228.876	4.390.055
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	6.767.706	15.233.133
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	19.569.262	26.141.663
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	71.195	27.366
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	71.195	27.366
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	2.873.435	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.193.592	3.364.161
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.537.732	1.218.811
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.556.844	1.487.289
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	9.161.603	6.070.261
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	10.309.907	19.974.130
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	59.459.296	68.997.484
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	16.464.695	14.463.385
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	299.885	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	225.110	427.485
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	706.572	264.190
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	17.696.262	15.155.060
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	19.418	
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	19.418	
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.73 + 74)**	73	72	270.941	124.638
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	168.947	124.638
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	101.994	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	270.941	124.638
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	9.033.748	9.033.748

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	9.033.748	9.033.748
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	11.904.362	11.904.362
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	9.734.333	9.734.333
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.265.299	1.806.750
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	3.675.208	5.090.129
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	4.940.507	6.896.879
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		5.981.187
SOLD D (ct. 117)	97	96	130.570	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	7.572.518	12.248.286
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.413.276	1.956.371
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	41.641.622	53.842.424
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	41.641.622	53.842.424

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

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 31.12.2020

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	*01*	01	40.828.650	52.476.025
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	*02*	02	41.692.091	52.480.605
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	*03*	03	637.575	807.436
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	*04*	04	1.501.016	812.016
~~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	3.627.292	1.931.836
Sold D	*07*	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	*08*	09	51.018	
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		141.546
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	*12*	13	213.029	412.415
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	*13*	14	168.947	308.193
-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	44.719.989	54.961.822
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	*16*	17	13.533.023	13.141.587
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	*17*	18	406.163	2.607.094
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	*18*	19	2.634.366	2.512.287
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	*19*	20	577.011	682.028
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	*20*	21	8.145	41.260
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	*21*	22	8.968.039	9.168.208
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	*22*	23	8.692.443	8.792.968
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	*23*	24	275.596	375.240
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	*24*	25	1.643.363	1.730.738
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	*25*	26	1.643.363	1.730.738
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	*26*	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	*27*	28	61.819	-435.935

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	202.678	230.844
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	140.859	666.779
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	6.535.266	8.191.728
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	5.514.109	6.388.332
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	945.175	1.003.675
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		243.246
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	75.982	556.475
~~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		-19.418
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		19.418
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	34.350.905	37.537.057
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	10.369.084	17.424.765
- 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	95.473	173.132
- 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	13.878	450
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	109.351	173.582
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 54 - 55**)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	975.261	664.318
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	820.792	2.900.939
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.796.053	3.565.257
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	1.686.702	3.391.675

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*60*	62	44.829.340	55.135.404
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*61*	63	36.146.958	41.102.314
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*62*	64	8.682.382	14.033.090
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*63*	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	*64*	66	1.109.864	1.784.804
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	*65*	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*66*	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	*67*	69	7.572.518	12.248.286
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	*68*	70	0	0

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

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

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 31.12.2020

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	12.248.286
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	1.723.485	1.723.253	232
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	1.078.050	1.077.818	232
- peste 30 de zile	06	06	383.700	383.700	
- peste 90 de zile	07	07	343.629	343.629	
- peste 1 an	08	08	350.721	350.489	232
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	171.682	171.682	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	171.211	171.211	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	471	471	
- 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	455.646	455.646	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	18.107	18.107	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	18.107	18.107	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	206	203
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	223	200

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	824.066

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	2.100.591
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	375.931
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	1.724.660

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	2.506	
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	2.506	
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	14.635	14.635
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	14.635	14.635
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	14.635	14.635
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	4.940.135	4.926.546
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	928.528	2.100.591
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	9.546	1.273
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)**	73	61	211.417	189.057
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	45.174	74.653
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	149.998	114.404
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	16.245	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	45.174	74.653
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	575.484	38.901
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	575.183	35.889
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	301	3.012
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	562	4.067
- în lei (ct. 5311)	99	85	562	4.067
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**)	101	87	6.766.843	15.218.270
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.683.929	15.218.184
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	82.914	86
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		7.783
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		7.783
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	7.790.678	6.531.794
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103	43.816	25.866
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	43.816	25.866
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	415.893	238.324
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	5.256.319	5.010.457
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	507.821	446.126
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)**	127	111	1.145.887	683.275
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	180.344	171.682
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	799.960	493.753
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	18.720	17.840
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	146.863	
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	420.942	127.746
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		3.108
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	420.942	124.638
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	9.033.748	9.033.748
- acţiuni cotate 4)	150	131	9.033.748	9.033.748
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	263.935	264.126

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2019**		**31.12.2020**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	9.033.748	X	9.033.748	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*164*	145				
- cu capital integral de stat	*165*	146				
- cu capital majoritar de stat	*166*	147				
- cu capital minoritar de stat	*167*	148				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150	736.615	8,15	758.337	8,39
- deţinut de persoane fizice	*170*	151	6.727.360	74,47	6.705.638	74,23
- deţinut de alte entităţi	*171*	152	1.569.773	17,38	1.569.773	17,38

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2019**	**2020**
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	*172*	153		
- către instituţii publice centrale;	*173*	154		
- către instituţii publice locale;	*174*	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*175*	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2019**	**2020**
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	*176*	157		29.826
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	*177*	158		29.826
- către instituţii publice centrale	*178*	159		
- către instituţii publice locale	*179*	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*180*	161		29.826
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	*181*	162		
- către instituţii publice centrale	*182*	163		
- către instituţii publice locale	*183*	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2019**	**2020**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*185*	165a (312)		177.567

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2019**	**2020**
- dividendele interimare repartizate *8)*	*186*	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*187*	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*188*	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*189*	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*190*	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*191*	170		
XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*192*	170a (322)		
- inundații	*193*	170b (323)		
- secetă	*194*	170c (324)		
- alunecări de teren	*195*	170d (325)		

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 entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

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				X	
Alte imobilizari	02	182.373			X	182.373
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	182.373			X	182.373
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	7.929.057	188.608	73.792	X	8.043.873
Constructii	07	10.971.729	49.368	99.848		10.921.249
Instalatii tehnice si masini	08	53.272.963	1.513.394	44.798		54.741.559
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	52.364	158.555	171.604		39.315
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	2.506	405.898	408.404		0
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	72.276.029	2.315.823	798.446		73.793.406
III.Imobilizari financiare	17	14.635			X	14.635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	72.473.037	2.315.823	798.446		73.990.414

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	50.880		80.613
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	29.733	50.880		80.613
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	6.109.768	313.736	42.528	6.380.976
Instalatii tehnice si masini	25	17.141.378	1.361.481	44.798	18.458.061
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	42.769	4.641		47.410
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	23.293.915	1.679.858	87.326	24.886.447
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	23.323.648	1.730.738	87.326	24.967.060

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				

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:

Precizari MFP (înapoi)

LISTARE

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".*

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

   Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar [1] încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent [2], respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
   - pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
   - pentru 31 decembrie 2021–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entităţii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK | ?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	**Cont**	**Suma**	
1	1012 SC(+)F10L.R80	9.033.747,5	-
2	104 SC(+)F10L.R86	11.904.362,42	-
3	105 SC(+)F10L.R87	9.734.333,44	-
4	1061 SC(+)F10L.R88	1.806.749,5	-
5	1068 SC(+)F10L.R90	5.090.129,11	-
6	117 SC(+)F10L.R95	5.981.186,88	-
7	121 SC(+)F10L.R97	12.248.285,93	-
8	129 SD(+)F10L.R99	1.956.371,4	-
9	1621 SC(+)F10L.R57	14.463.384,65	-
10	167 SC(+)F10L.R63	238.323,86	-
11	1687 SC(+)F10L.R63	25.866	-
12	208 SD(+)F10L.R03	182.373,07	-
13	211 SD(+)F10L.R08	8.043.872,82	-
14	212 SD(+)F10L.R08	10.921.249,25	-
15	213 SD(+)F10L.R09	54.741.558,64	-
16	214 SD(+)F10L.R10	47.410	-
17	231 SD(+)F10L.R12	39.315,31	-
18	2678 SD(+)F10L.R23	14.634,8	-
19	2808 SC(-)F10L.R03	80.613,21	-
20	2812 SC(-)F10L.R08	6.380.975,69	-
21	2813 SC(-)F10L.R09	18.458.060,86	-
22	2814 SC(-)F10L.R10	47.410,05	-
23	301 SD(+)F10L.R26	760.107,66	-
24	302 SD(+)F10L.R26	784.842,62	-
25	303 SD(+)F10L.R26	12.914,24	-
26	341 SD(+)F10L.R27	567.282,74	-
27	345 SD(+)F10L.R28	4.158.776,15	-
28	371 SD(+)F10L.R28	11.642,07	-
29	378 SC(-)F10L.R28	139,35	-
30	378 SD(+)F10L.R28	2.881,32	-
31	381 SD(+)F10L.R26	159.159,75	-
32	401 SC(+)F10L.R48	891.506,98	-
33	401 SC(+)F10L.R59	427.485	-
34	404 SC(+)F10L.R48	231,64	-
35	408 SC(+)F10L.R48	327.072,42	-
36	4091 SD(+)F10L.R29	61.006,93	-
37	411 SD(+)F10L.R31	4.865.539,38	-
38	419 SC(+)F10L.R47	3.364.160,69	-

39	421 SC(+)F10L.R52	316.148	-
40	427 SC(+)F10L.R52	88.029,65	-
41	4281 SC(+)F10L.R52	41.948,02	-
42	4282 SD(+)F10L.R34	1.273,35	-
43	431 SC(+)F10L.R52	171.682	-
44	436 SC(+)F10L.R52	18.107	-
45	4382 SD(+)F10L.R34	74.653	-
46	441 SC(+)F10L.R52	354.780	-
47	4423 SC(+)F10L.R52	383.736,84	-
48	4428 SC(+)F10L.R52	22.067,35	-
49	4428 SD(+)F10L.R34	110.224,54	-
50	444 SD(+)F10L.R34	179	-
51	446 SC(+)F10L.R52	69.842	-
52	447 SC(+)F10L.R52	17.840	-
53	457 SC(+)F10L.R52	3.108,37	-
54	461 SD(+)F10L.R34	8.522,94	-
55	471 SD(+)F10L.R43	27.366,1	-
56	472 SC(+)F10L.R73	124.638,16	-
57	491 SC(-)F10L.R31	670.337,02	-
58	5112 SD(+)F10L.R40	7.783,27	-
59	512 SD(+)F10L.R40	15.218.270,73	-
60	531 SD(+)F10L.R40	4.067,16	-
61	542 SD(+)F10L.R40	3.012,25	-
62	601 RD(+)F20.R17	6.347.343,26	-
63	602 RD(+)F20.R17	6.794.244,31	-
64	603 RD(+)F20.R18	129.763,07	-
65	604 RD(+)F20.R18	2.127.762,86	-
66	605 RD(+)F20.R19	2.512.287,37	-
67	607 RD(+)F20.R20	682.027,66	-
68	608 RD(+)F20.R18	349.568,42	-
69	609 RD(+)F20.R21	41.259,79	-
70	611 RD(+)F20.R32	121.264,72	-
71	612 RD(+)F20.R32	92.337,51	-
72	613 RD(+)F20.R32	159.425,61	-
73	621 RD(+)F20.R32	264.126	-
74	622 RD(+)F20.R32	4.650,5	-
75	623 RD(+)F20.R32	23.494,84	-
76	624 RD(+)F20.R32	3.606.351,17	-
77	625 RD(+)F20.R32	2.925,15	-
78	626 RD(+)F20.R32	17.625,42	-
79	627 RD(+)F20.R32	228.302,38	-
80	628 RD(+)F20.R32	1.867.828,49	-
81	635 RD(+)F20.R33	1.003.674,96	-
82	641 RD(+)F20.R23	8.788.579	-

83	642 RD(+)F20.R23	4.389,44	-
84	645 RD(+)F20.R24	171.526,61	-
85	646 RD(+)F20.R24	203.713,32	-
86	652 RD(+)F20.R34	243.246,01	-
87	654 RD(+)F20.R29	58.080,76	-
88	6581 RD(+)F20.R37	237.161	-
89	6582 RD(+)F20.R37	173.380,24	-
90	6583 RD(+)F20.R37	131.112,33	-
91	6588 RD(+)F20.R37	14.822,09	-
92	665 RD(+)F20.R58	7.490,21	-
93	666 RD(+)F20.R56	664.318,12	-
94	667 RD(+)F20.R58	2.889.688,85	-
95	668 RD(+)F20.R58	3.759,59	-
96	6811 RD(+)F20.R26	1.730.737,76	-
97	691 RD(+)F20.R66	1.784.804	-
98	701 RC(+)F20.R02	47.036.520,79	-
99	702 RC(+)F20.R02	2.610	-
100	703 RC(+)F20.R02	111.768,2	-
101	704 RC(+)F20.R02	2.185.241,15	-
102	706 RC(+)F20.R02	52.068,07	-
103	707 RC(+)F20.R03	807.436,47	-
104	708 RC(+)F20.R02	3.092.397,08	-
105	709 RC(+)F20.R04	812.016,12	-
106	711 SC(+)F20.R07	1.931.836	-
107	711 SD(+)F20.R08	0	-
108	7414 RC(-)F20.R12	1.456	-
109	7417 RC(+)F20.R12	143.002	-
110	758 RC(+)F20.R13	412.415,17	-
111	7584 RC(+)F20.R14	308.193,42	-
112	765 RC(+)F20.R50	449,96	-
113	766 RC(+)F20.R47	173.131,99	-
114	7812 RC(+)F20.R41	19.417,83	-
115	7814 RC(+)F20.R30	666.778,97	-
116	6814 RD(+)F20.R29	172.762,91	-
			+ Salt

SC MACOFIL SA
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE
31.12.2020

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTĂ				AJUSTĂRI DE VALOARE			
	Sold la Începutul exerciţiului financiar	Creşteri	Cedări, transferuri şi alte reduceri	Sold la Sfârşitul exerciţiului financiar	Sold la Începutul exerciţiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exerciţiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la Sfârşitul exerciţiului financiar
0								
CHELT. CONSTITUIRE								
ALTE IMOBILIZ. NECORP.	182.373			182.373	29.733	50.880		80.613
TOTAL IMPOBILIZĂRI NECORPORALE	**182.373**			**182.373**	**29.733**	**50.880**		**80.613**
TERENURI	7.929.057	188.608	73.792	8.043.873				
CONSTRUCŢII	10.971.729	49.368	99.848	10.921.249	6.109.768	313.735	42.527	6.380.976
INSTAL.TEHN.ŞI MAŞINI UNELTE	53.272.963	1.513.394	44.798	54.741.559	17.141.378	1.361.481	44.798	18.458.061
ALTE INSTALAŢII,UTILAJE ŞI MOBILIER	47.410			47.410	42.769	4.641		47.410
IMOBILIZ. ÎN CURS	52.364	158.555	171.604	39.315				
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE	**72.273.523**	**1.909.925**	**390.042**	**73.793.406**	**23.293.915**	**1.679.857**	**87.325**	**24.886.447**
TOTAL IMOBILIZĂRI	**72.455.896**	**1.909.925**	**390.042**	**73.975.779**	**23.323.648**	**1.730.737**	**87.325**	**24.967.060**

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

NOTA 2

PROVIZIOANE

31.12.2020

- lei -

Denumirea provizionului	**Sold la începutul exerciţiului financiar**	**Transferuri**		**Sold la sfârşitul exerciţiului financiar**
		în cont	**din cont**	
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Proviz.pt. creante	1.164.354	1.347.868	1.841.884	670.338
2.Proviz.pt.deprecierea ob.de inventar				
TOTAL	1.164.354	1.347.868	1.841.884	670.338

ADMINISTRATOR, **DIRECTOR ECONOMIC,**

ZAMFIR SIMONA IOANA Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

REPARTIZAREA PROFITULUI
La 31.12.2020

- lei -

DESTINATIA	SUMA
Profit net de repartizat	12.248.285,93
- rezerva legala	541.450,40
- acoperirea pierderii contabile	
- acoperire pierdere din anii anteriori	
- dividende	361.349,90
- alte rezerve	1.414.921,00
- alte repartizari	
Profit nerepartizat	9.930.564,63

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
31.12.2020

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	EXERCIŢIUL PRECEDENT	EXERCIŢIUL CURENT
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	40.828.650	52.476.025
2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate(3+4+5)	23.863.076	25.032.759
3. Cheltuielile activităţii de bază	18.068.178	13.800.383
4. Cheltuielile activităţilor auxiliare	687.800	3.000.639
5. Cheltuieli indirecte de producţie	5.107.098	8.231.737
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	16.965.574	27.443.266
7. Cheltuieli de desfacere	577.011	682.028
8. Cheltuieli generale de administraţie	6.232.508	9.748.888
9. Alte venituri din exploatare	213.029	412.415
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	10.369.084	17.424.765

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR LA 31.12.2020

Situaţia creanţelor

- - lei-

Creanţe	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerciţiului financiar (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	4.865.539	4.091.984	773.555
Din care : - clienţi		4.358.134	4.091.984	266.150
- clienţi incerţi		507.405	0	507.405
- 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	75.926	75.926	0
Din care: - avasuri acordate personalului(ct. 425)		0	0	0
- alte creanţe în legătură cu personalul(ct.4282)		1.273	1.273	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	110.225	110.225	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	8.523	8.523	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 12)	13	5.060.213	4.286.658	773.555
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS(ct. 471)	14	27.366	27.366	0
TOTAL CREANŢE(rd. 04+13+14)	15	5.102.214	4.314.024	788.190

Situaţia datoriilor - lei-

Datorii*)	Nr. rd.	Sold la 31 decembrie (Col.2+3+4)	Termen de exigibilitate a pasivului		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0		1	2	3	4
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni(ct. 161+1681)	16	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung si mediu (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) – total, din	17	14.463.385	0	0	14.463.385
- interne – total, din care:	18	14.463.385	0	0	14.463.385
- cu garanţia statului	19	0	0	0	0
- externe – total, din care: mii dolari S.U.A	20	0	0	0	0
Mii lei	21	0	0	0	0
- cu garanţia statului: mii dolari S.U.A	22	0	0	0	0
Mii lei	23	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung şi mediu neajunse la scadenţă (ct. 1622) – total, din care:	24	0	0	0	0
- interne – total, din care:	25	0	0	0	0
- cu garanţia statului	26	0	0	0	
- externe – total, din care: mii dolari S.U.A	27	0	0	0	0
mii lei	28	0	0	0	0
- cu garanţia statului: mii S.U.A	29	0	0	0	0
mii lei	30	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt(ct. 519+512**+5129***)	31	0	0	0	0
Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) – total, din care:	32	25.866	0	25.866	0
- interne	33	25.866	0	25.866	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	238.324	0	238.324	0
TOTAL DATORII FINANCIARE ŞI ASIMILATE (rd. 17+24+31+32+36)	37	14.727.575	0	264.190	14.463.385
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	38	1.646.296	1.218.811	355.995	71.490
Clienţi – creditori (ct. 419)	39	3.364.161	3.364.161	0	0
Datorii cu personalul şi asigurările sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438)	40	635.915	635.915	0	0
Din care :- datorii către personal ct.421+423+426		316.148	316.148	0	0
- reţineri salarii terţi ct.427		88.030	88.030	0	0
- alte datorii cu personalul ct.4281		41.948	41.948	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		171.211	171.211	0	0
- contrib.asig.sănătate angajatori ct.4313		0	0	0	0
- contrib.asig.sănătate salariaţi ct.4316.1		471	471	0	0
- contrib.angajator asig. Pt. munca ct.436		18.107	18.107	0	0
- contrib.unit. fd.şomaj ct.4371		0	0	0	0
- contrib sal fd şomaj ct 4372		0	0		
- cont fd garantare plata creanţe salariale4373		0	0	0	0
Impozit pe profit(ct. 441**)	41	354.780	354.780	0	0
Taxa pe valoare adaugată (ct. 4423)	42	383.737	383.737	0	0
Alte datorii faţa de stat şi instituţii publice (ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485)	43	109.749	109.749	0	0
Din care : -T.V.A. neexigibil ct.4428		22.067	22.067	0	0
- Impozit salarii ct.444		0	0	0	0
- Alte impozite şi taxe ct. 446		69.842	69.842	0	0
- Fonduri speciale ct.447		17.840	17.840	0	0
- Alte dat.buget(majorări,penalit. (ct.4481)		0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte datorii (ct. 451**+455+456**+457+4582+509)	44	3.108	3.108	0	0
Creditori diversi (ct. 462)	45	0	0	0	0
ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45)	46	6.497.746	6.070.261	355.995	71.490
Venituri inregistrate în avans(ct. 472)	47	124.638	124.638	0	0
TOTAL DATORII (rd. 37+46+47)	48	21.349.959	6.194.899	620.185	14.534.875

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 contabilitaţii nr 82/1991 republicată.

BAZA PREGĂTIRII

Situaţiile financiare ale anului 2020 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 prin HOTĂRÂREA 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 cota de 5 % din profit şi limita prevăzuta de lege (maxim 20% din capital).

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

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

OBLIGAŢIILE

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

Macofil SA nu a avut obligaţii fiscale neachitate la sfarsitul anului 2020.

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

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

NOTA 7.

PARTICIPAŢII SI SURSE DE FINANŢARE

CAPITAL SOCIAL	**AN 2020**
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 exerciţiul financiar 2020 nu a avut loc majorare de capital .

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

NOTA 8

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

Valoarea indemnizaţiilor achitate membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2020 a fost în sumă de 264.126 lei, iar suma brută acordată conducerii executive a fost de 536.278 lei.

Societatea nu are obligaţii catre foştii administratori sau directori, la data de 31.12.2020 si nu şi-a asumat nici o obligaţie în numele acestora .

Salariaţi

Nr. mediu de salariaţi pe categorii :

- muncitori direct productivi	126
- muncitori indirect productivi	77
- (TESA + maiştri)	(44)
TOTAL	203

- salarii plătite sau de plătit aferente exerciţiului 2020 - 8.788.579 lei

- cheltuieli cu asigurarile si protecţia socială 2020 - 171.527 lei

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

NOTA 9 : Principalii indicatori economico-financiari .

INDICATOR	MOD DE CALCUL	31 decembrie 2020
1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
Indicatorul lichiditaţii curente	Active curente/Datorii curente (26141663/6070261)	4,31
Indicatorul lichiditaţii imediate	Active curente-Stocuri/Datorii curente (19623188/6070261)	3,23
2. INDICATORI DE RISC		
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu(14463385/53842424)X100	26,86
Indicatorul privind acoperirea dobănzilor	Profit inaintea platii dob. si imp. pe profit/Chelt. cu dob(17424765/664318)	26,23
3. INDICATORI DE ACTIVITATE		
Viteza de rotaţie a stocurilor	Cifra de afaceri/Stocul mediu(52476025/7045578)	7,45
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Cifra de afaceri*365(7045578/52476025)*365	49,01
Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*365(5258677/52476025)*365	36,58
Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor ----------	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 (2322825/52476025)*365	16,16
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate(52476025/49023354)	1,07
Viteza de rotaţie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active(52476025/75192383)	0,70
4. INDICATORII DE PROFITABILITATE		
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit înaintea plaţii dob. si. imp. pe profit/Capitalul angajat (17424765/68305809)	0,26
Marja bruta din vânzări	Profitul brut din vânzări/Cifra de afaceri* 100 (14033090/52476025)*100	26,74
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACŢIUNE	Se determina conform cu prevederile IAS 33	
Rezultatul pe acţiune	Profitul net atribuibil acţiunilor comune/Nr. acţiuni comune (12248286/3613499)	3,39
Raportul dintre preţul de piaţa al acţiunii si rezultatul pe acţiune la 30.12.2020	Preţ piaţa acţiune/rezultat pe acţiune (9,7/3,39)	2,86

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 anul 2020, au deţinut-o produsele ceramice respectiv 65,00% urmate de produsele prefabricate din beton 31% şi de produsele de balastieră cu 4%.

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

Angajamente acordate

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

- ***1.Linie de credit pentru nevoi curente în sumă de 5.180.000 lei , angajată la CEC BANK Cluj Napoca.***

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

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

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

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

- ***2.Credit de investitii, angajat la CEC BANK CLUJ-NAPOCA, în valoare de 19.871.963 lei, din care mai este de achitat suma de 14.417.109 lei, cu termen de restituire în aprilie 2028.***

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

Angajamente primite

Societatea a avut la sfârşitul anului 2020, avansuri încasate în sumă de **124.638 lei.**

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

RAPORTUL Anual 2020
privind inchiderea exercitilui financiar 2020

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 2020, au deţinut-o produsele ceramice respectiv 65,00%, urmate de produsele prefabricate din beton cu 31,00% şi de produsele de balastieră cu 4,00%.

Cifra de afaceri realizată în anul 2020, a fost de 52.476.025 lei, în crestere cu 28,53% faţă de anul precedent.

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

Venituri din activitatea de exploatare	54.961.822 lei
Cheltuieli din activitatea de exploatare	37.537.057 lei
Profit din exploatare	17.424.765 lei
Venituri financiare	173.582 lei
Cheltuieli financiare	3.565.257 lei
Rezultat financiar (pierdere)	-3.391.675 lei
Rezultat brut (profit)	14.033.090 lei
Rezultat net (profit)	12.248.286 lei

Elementele patrimoniale au avut următoarea evoluţie (conform bilanţului):

– *Activele imobilizate* au cunoscut o scădere de aproximativ 0,25% de la 49.149.389 lei la 49.023.354 lei .

– *Activele circulante* au crescut de la 19.569.262 lei la 26.141.663 lei, cu aproximativ 33,58%.

– *Disponibilităţile băneşti* s-au situat la valoarea de 15.233.133 lei.

– *Datoriile* ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, au scazut de la 9.161.603 lei la 6.070.261 lei cu 33,75%, iar *datoriile* ce trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an au scăzut de la 17.696.262 lei la 15.155.060 lei cu 14,37% , datorită achitării ratelor la creditele de investiţii .

În anul 2020, capitalul social a rămas la valoarea de 9.033.747,50 lei, împărţit în 3.613.499 acţiuni cu valoare de 2,50 lei/ acţiune.

Societatea a înregistrat plăţi restante în sumă de 1.723.485 lei, din care obligaţii la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale suma de 171.682 lei .

Capitalul propriu a cunoscut o creştere de la 41.641.622 lei, la 53.842.424 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. In anul 2010 s-au finalizat lucrările şi a început

producţia de produse pe această linie, iar anii 2011-2020, 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.

In anul 2020 , au fost achizitionate unele masini si utilaje, necesare pentru buna desfasurare a procesului de productie, precum si un teren, in apropierea balastierei, pentru exploatare agregate.

Se propune spre aprobare, Adunării Generale a Acţionarilor, ca profitul înregistrat la sfârşitul anului 2020, în valoare de 12.248.285,93 lei, sa fie repartizat astfel:

- suma de 541.450,40 lei, pentru constituirea rezervei legale;
- suma de 1.414.921 lei, pentru constituirea de rezerva aferenta profitului reinvestit;
- suma de 361.349,90 lei, pentru acordarea de dividende actionarilor;
- suma de 9.930.564,63, lei ramane profit (rezultat) nerepartizat

În notele explicative anexate situaţiilor financiare ale anului 2020, se regăsesc şi restul detaliilor cu privire la activitatea societăţii.

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Nr. Crt.	METODA DIRECTA	Exerciţiu financiar	
		Precedent 2019	Curent 2020
I.	FLUX NUMERAR ACTIV. EXPLOATARE		
1	Incasări din vânzare produse, prestari servicii	***34.175.468***	***59.149.009***
2	Incasări credite curente	***5.180.000***	***-***
3	Diverse incasări	***582.065***	***372.152***
4	Incasări dobânzi	***95.473***	***173.474***
TOTAL	incasări activ.exploatare	***37.159.571***	***59.694.635***
5	Plăţi furnizori	***11.713.166***	***24.813.663***
6	Plăţi salarii(inclusiv datorii legate de salarii)	***6.959.496***	***7.786.552***
7	Plăţi dobânzi credite curente	***247.399***	***112.614***
8	Plăţi credite curente	***2.873.435***	***3.426.479***
9	Diverse plăţi(buget stat,buget local,taxe locale,etc)	***8.146.887***	***11.206.798***
10	Comisioane credite curente	***81.442***	***90.033***
TOTAL	plăti activ. exploatare	***30.021.825***	***47.436.139***
	INCASARI - PLATI	***7.137.746***	***12.258.496***
II	FLUX NUMERAR DIN ACTIV. INVESTIŢII		
11	Incasări credite investiţii	***-***	***-***
12	Incasări vânzări mijloace imobilizări corporale	***50.000***	***200.103***
13	Plăţi furnizori achiziţionare imobilizări corporale	***492.909***	***1.151.704***
14	Restituiri credite investiţii	***2 .000.063***	***1.987.196***
15	Plăţi dobânzi credite investiţii	***708.212***	***533.754***
16	Comisioane credite investiţii	***170.412***	***136.617***
		3.816.150	***8.649.328***
III.	FLUX NUMERAR DIN ACTIV. DE FINANTARE		
17	Incasări din majorare capital subscriere acţiuni		
18	Plaţi rate leasing financiar	***192.151***	***191.683***
	FLUX DE NUMERAR TOTAL	***3.623.999***	***8.457.645***
	NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	***3.143.706***	***6.767.705***
	NUMERAR LA SFIRŞITUL PERIOADEI	***6.767.705***	***15.225.350***

DIRECTOR GENERAL ,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2020

-lei-

Denumirea elementului		Sold la începutul exerciţiului financiar	Creşteri		Reduceri		Sold la sfârşitul exerciţiului financiar
			Total, din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		9.033.748					9.033.748
Patrimoniul regiei							
Prime de capital		11.904.362					11.904.362
Rezerve din reevaluare		9.734.333					9.734.333
Rezerve legale		1.265.299	541.451				1.806.750
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		12.686					12.686
Alte rezerve		3.675.208	1.414.921				5.090.129
Acţiuni proprii							
Câştiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat	Sold C						5.835.311

reprezentând profitul nerepartizat sau piederea neacoperită	Sold D	143.256	323.932		6.303.499		
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29 *32)	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorirlor contabile	Sold C		1.175.105				1.175.105
	Sold D		1.041.915				1.041.915

Rezultatul Reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene	Sold C				
	Sold D				
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar	Sold C	7.572.518	53.089.889	48.414.121	12.248.286
	Sold D				

Repartizarea profitului		1.413.276	1.956.371	1.413.276	1.956.371
Total capitaluri proprii		41.641.622	52.899.148	40.698.346	53.842.424

Numele şi prenumele : ZAMFIR SIMONA IOANA

Calitatea : ADMINISTRATOR

Semnătura _____

Numele şi prenumele : UDRESCU GABRIEL

Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Stampila unităţii

Nr. de înregistrare în organismul profesional