S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Construcţii si Filtre
O.R.C. - J18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789

Adresa: Str Bârseşti, Nr. 217
Târgu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofil.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Cont: RO66CECECJ0630RON0919638
Capital social: :14.815.345,90 lei

Tel: + 40253/212690
+ 40253/212167
Fax: + 40253/215852
Mobil: + 40744/558897
Banca : CEC BANK

Certificări ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2008

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind închiderea exercițiului financiar 2021

MACOFIL S.A., cu sediul în TÂRGU JIU, str. Bârseşti, nr.217, având nr. de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului J18/80/1991 şi codul de identificare fiscală RO 2157789, cu un capital social în valoare de 14.815.345,90 lei, împărţit în 3.613.499 acţiuni (4,10 lei\ acţiune), având ca obiect de activitate, producerea şi comercializarea materialelor folosite in constructii (elemente ceramice - *„cărămidă*'', prefabricate din beton - *„stâlpi electrici*'', *„tuburi de canalizare*'', *„pavele pentru pavaje de diferite forme şi culori'', „mortare şi betoane în stare proaspătă*'', *„elemente pentru poduri si podete*'' , *„etc*.'', precum si agregate de balastieră), a realizat, în anul 2021, o cifră de afaceri de 58.944.214 lei, mai mare cu 6.468.189 lei faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Situația Contului de Profit si Pierdere se prezintă astfel:

- **Venituri din activitatea de exploatare = 63.765.821 lei**
- **Cheltuieli din activitatea de exploatare = 42.792.198 lei**
- **Rezultat din exploatare (Profit) = 20.973.623 lei**
- **Venituri financiare = 214.203 lei**
- **Cheltuieli financiare = 3.951.311 lei**
- **Rezultat financiar (Pierdere) = -3.737.108 lei**
- **Rezultat brut (Profit) = 17.236.515 lei**
- **Rezultat net (Profit) = 15.020.186 lei**

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

- **activele imobilizate** au cunoscut o scădere de aproximativ 2,42% de la 49.023.354 lei la 47.860.690 lei .
- **activele circulante** au crescut de la 26.141.663 lei la 40.307.179 lei, cu aproximativ 54,19% ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an**, au scăzut de la 15.155.060 lei la 13.143.149 lei cu 15,31% , datorită achitării ratelor la creditele de investiţii .
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an**, au crescut de la 6.070.261 lei la 6.461.860 lei cu 6,45% ;
- **capitalurile proprii** au cunoscut o crestere de la valoarea de 53.842.424 lei, la 68.452.548 lei ;

- **disponibilitatile banesti** au crescut de la suma de 15.233.133 lei, la valoarea de 23.164.003 lei ;

Numărul mediu de salariaţi de la MACOFIL S.A. a scazut de la 203 persoane la 200 persoane.

În anul 2021, **capitalul social** a crescut de la valoarea de 9.033.747,50 lei, la 14.815.345,90 lei, împărţit în 3.613.499 acţiuni cu valoare de 4,10 lei/ acţiune, inregistrandu-se multe tranzactii cu actiunile societatii.

Societatea a înregistrat **plăţi restante** în sumă de 277.948 lei.

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

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

Retehnologizarea producţiei de elemente de zidărie, a fost începută la sfârşitul anului 2007, prin semnarea unui contract de furnizare a echipamentului tehnologic, pentru linia de preparare argilă, cu un partener străin. In anul 2010 s-au finalizat lucrările şi a început producţia de produse pe această linie, iar anii 2011-2021, 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.

Ponderea produselor pe categorii în producţia anului 2021 se prezintă astfel:

- **Produse ceramice** = 70,80%
- **Prefabricate** = 25,20%
- **Agregate de balastieră** = 4,00%

Situatiile economico-financiare ale anului 2021, au fost auditate de catre SC EXPERT ACNT SRL.

Se propune spre aprobare, Adunării Generale a Acţionarilor, ca profitul net înregistrat la sfârşitul anului 2021, în valoare de **15.020.185,84 lei**, dupa constituirea rezervei legale in suma de **861.825,74 lei** si dupa constituirea rezervei aferenta profitului reinvestit in valoare de **166.794,45 lei, sa fie impartit astfel:**

- suma de **542.024,85 lei**, pentru acordarea de dividende actionarilor;
- suma de **13.449.540,08 lei** ramane profit nerepartizat

În **notele explicative,** anexate situaţiilor financiare ale anului 2021, se regăsesc şi restul detaliilor cu privire la activitatea societăţii.

Consiliul de Administraţie a fost compus din:

- Med. Zamfir Simona Ioana - Președinte
- Prof. Pătruț Elisaveta - Membru
- Mocinică Ionel - Membru
- Stoica Doinel - Membru
- Jur. Petrescu Ioana Mihaela - Membru

Conducerea Executivă a fost asigurată de:

- Ing. Zamfir Simona Ioana - Director General
- Ec. Udrescu Gabriel Daniel - Director Economic
- Ing. Lupulescu Constantin-Leodor - Director Tehnic
- Jur. Dincă Adrian - Director Comercial
- Jur. Zamfir Teodor Dorin - Director Marketing

PRESEDINTE C.A.

Zamfir Simona Ioana

SC MACOFIL SA

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE
31.12.2021

- 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	80.613	50.880		131.493
TOTAL IMPOBILIZĂRI NECORPORALE	**182.373**			**182.373**	**80.613**	**50.880**		**131.493**
TERENURI	8.043.873		50.200	7.993.673				
CONSTRUCŢII	10.921.249	298.839	70.432	11.149.656	6.380.976	309.242	47.170	6.643.048
INSTAL.TEHN.ŞI MAŞINI UNELTE	54.741.559	513.772	211.105	55.044.226	18.458.061	1.556.040	172.230	19.841.871
ALTE INSTALAŢII, UTILAJE ŞI MOBILIER	47.410	26.181		73.591	47.410	546		47.956
IMOBILIZ. ÎN CURS	39.315	386.968	386.964	39.319				
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE	**73.793.406**	**1.225.760**	**718.701**	**74.300.465**	**24.886.447**	**1.865.828**	**219.400**	**26.532.875**
TOTAL IMOBILIZĂRI	**73.975.779**	**1.225.760**	**718.701**	**74.482.838**	**24.967.060**	**1.916.708**	**219.400**	**26.664.368**

ADMINISTRATOR,
Zamfir Simona Ioana

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Udrescu Gabriel Daniel

S.C. MACOFIL S.A.
Nota 2

PROVIZIOANE

31.12.2021

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârşitul exerciţiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Proviz.pt. creanțe	670.338	291.311	216.684	744.965
2.Proviz.pt.deprecierea ob.de inventar				
TOTAL	670.338	291.311	216.684	744.965

ADMINISTRATOR,

ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

S.C. MACOFIL S.A.
Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI
La 31.12.2021

- lei -

DESTINATIA	SUMA
Profit de repartizat	15.020.185,84
- rezerva legala	861.825,74
- alte rezerve	166.794,45
- acoperirea pierderii contabile	
- acoperire pierdere din anii anteriori	
- dividende	542.024,85
- alte repartizari	
Profit nerepartizat	13.449.540,08

ADMINISTRATOR,

ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

S.C. MACOFIL S.A.
Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
31.12.2021

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	EXERCIŢIUL PRECEDENT	EXERCIŢIUL CURENT
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	52.476.025	58.944.214
2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate(3+4+5)	25.032.759	25.085.644
3. Cheltuielile activităţii de bază	13.800.383	14.725.276
4. Cheltuielile activităţilor auxiliare	3.000.639	2.159.791
5. Cheltuieli indirecte de producţie	8.231.737	8.200.577
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	27.443.266	33.858.570
7. Cheltuieli de desfacere	682.028	595.988
8. Cheltuieli generale de administraţie	9.748.888	12.511.859
9. Alte venituri din exploatare	412.415	222.900
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	17.424.765	20.973.623

ADMINISTRATOR,

ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

S.C. MACOFIL S.A.
Nota 5

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR
LA 31.12.2021

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	7.044.784	6.201.345	843.439
Din care : - clienţi		6.456.748	6.201.345	255.403
- clienţi incerţi		588.036	0	588.036
- 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	71.402	71.402	0
Din care: - avasuri acordate personalului(ct. 425)		0	0	0
- alte creanţe în legătură cu personalul(ct.4282)		188	188	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	413.528	413.528	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	140.571	140.571	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 12)	13	7.670.285	6.826.846	843.439
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS(ct. 471)	14	13.883	13.883	0
TOTAL CREANŢE(rd. 04+13+14)	15	7.698.803	6.840.729	858.074

ADMINISTRATOR,

ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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	12.460.706	0	0	12.460.706
- interne – total, din care:	18	12.460.706	0	0	12.460.706
- 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	12.383	0	12.383	0
- interne	33	12.383	0	12.383	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	165.813	0	165.813	0
TOTAL DATORII FINANCIARE ŞI ASIMILATE (rd. 17+24+31+32+36)	37	12.638.902	0	178.196	12.460.706
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	38	3.296.748	3.212.008	84.740	0
Clienţi – creditori (ct. 419)	39	1.973.603	1.586.654	386.949	0
Datorii cu personalul şi asigurările sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438)	40	639.714	639.714	0	0
Din care :- datorii către personal ct.421+423+426		281.176	281.176	0	0
- reţineri salarii terţi ct.427		102.304	102.304	0	0
- alte datorii cu personalul ct.4281		47.037	47.037	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		189.397	189.397	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 asig. Pt. munca ct.436		19.800	19.800	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	375.457	375.457	0	0
Taxa pe valoare adaugată (ct. 4423)	42	453.788	453.788	0	0
Alte datorii faţa de stat şi instituţii publice (ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485)	43	168.813	168.813	0	0
Din care : -T.V.A. neexigibil ct.4428		0	0	0	0
- Impozit salarii ct.444		0	0	0	0
- Alte impozite şi taxe ct. 446		150.413	150.413	0	0
- Fonduri speciale ct.447		18.400	18.400	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	9.273	9.273	0	0
Creditori diversi (ct. 462)	45	0	0	0	0
ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45)	46	6.917.396	6.445.707	471.689	0
Venituri inregistrate în avans(ct. 472)	47	124.195	124.195	0	0
TOTAL DATORII (rd. 37+46+47)	48	19.680.493	6.569.902	649.885	12.460.706

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Udrescu Gabriel Daniel

S.C. MACOFIL S.A.
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 anului 2021 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 2021.

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.
NOTA 7.

PARTICIPAŢII SI SURSE DE FINANŢARE

CAPITAL SOCIAL	**AN 2021**
Capital social subscris valoric	14.815.345,90 lei
Valoarea acţiunii	4,10 lei
Capital social exprimat in nr. de acţiuni nominative	3.613.499,00 lei

În exerciţiul financiar 2021 a avut loc majorare de capital . Capitalul social a crescut de la 9.033.747,50 lei, la valoarea de 14.815.345,90 lei, prin majorarea valorii nominale de la 2,50 lei/acțiune, la 4,10 lei/actiune.

ADMINISTRATOR, **DIRECTOR ECONOMIC,**

ZAMFIR SIMONA IOANA 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 2021 a fost în sumă de 264.316 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 31.12.2021 si nu şi-a asumat nici o obligaţie în numele acestora .

Salariaţi	
Nr. mediu de salariaţi pe categorii :	
- muncitori direct productivi	119
- muncitori indirect productivi	81
- (TESA + maiştri)	(35)
TOTAL	200

- salarii plătite sau de plătit aferente exerciţiului 2021 - 8.858.369 lei

- cheltuieli cu asigurarile si protecţia socială 2021 - 102.652 lei

ADMINISTRATOR, ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC, Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

S.C. MACOFIL S.A.
NOTA 9.

Principalii indicatori economico-financiari .

INDICATOR	MOD DE CALCUL	31 decembrie 2021
1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
Indicatorul lichidităţii curente	Active curente/Datorii curente (40307179/6413149)	6,29
Indicatorul lichidităţii imediate	Active curente-Stocuri/Datorii curente (30089323/6413149)	4,69
2. INDICATORI DE RISC		
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu(12460706/68501259)X100	18,20
Indicatorul privind acoperirea dobănzilor	Profit inaintea platii dob. si imp. pe profit/Chelt. cu dob(20973623/420905)	49,83
3. INDICATORI DE ACTIVITATE		
Viteza de rotaţie a stocurilor	Cifra de afaceri/Stocul mediu (58944214/8368166)	7,04
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Cifra de afaceri*365 (8368166/58944214)*365	51,82
Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri *365 (5955162/58944214)*365	36,88
Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor ----------	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 (1038394/58944214)*365	6,43
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate (58944214/47860690)	1,23
Viteza de rotaţie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total Active (58944214/88181752)	0,67
4. INDICATORII DE PROFITABILITATE		
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit înaintea plaţii dob. si. imp. pe profit/Capitalul angajat (20973623/81768603)	0,26
Marja bruta din vânzări	Profitul brut din vânzări/Cifra deAfaceri * 100 (17236515/58944214)*100	29,24
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACŢIUNE	Se determina conform cu prevederile IAS 33	
Rezultatul pe acţiune	Profitul net atribuibil acţiunilor comune/Nr. acţiuni comune (15020186/3613499)	4,16
Raportul dintre preţul de piaţa al acţiunii si rezultatul pe acţiune la 30.12.2021	Preţ piaţa acţiune/rezultat pe acţiune (10,4/4,16)	2,50

ADMINISTRATOR,

ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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 2021, 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 12.429.913 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 2021, avansuri încasate în sumă de **124.195 lei.**

ADMINISTRATOR,

ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

- LEI-

INDICATORI	Nr. rând.	Realizat 2021	Prevederi 2022	Procent% (col. 3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd. 12 + rd.13)	01	63.980.024	65.523.600	102
1. Venituri din exploatare din care :	02	63.765.821	65.223.600	102
a)Venituri din activitatea de baza	03	58.758.793	59.523.600	101
b) Venituri din alte activitati	04	4.976.768	5.500.000	110
c) Venituri din surse bugetare din care:	05	30.260	200.000	-
- subventii pe produse si activitati	06	30.260	200.000	661
- 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	214.203	300.000	140
3. Venituri exceptionale	13	-	-	-
CHELTUIELI TOTALE,din care: (rd.15+ rd.36)	14	46.743.509	55.695.100	119
1. Cheltuili pentru exploatare total,din care:	15	42.792.198	51.495.000	120
a) Cheltuieli mat., energ.,comb., gaze	16	18.707.265	26.335.000	141
b) Cheltuieli cu personalul ,din care :	17	9.166.260	9.750.000	106
- salarii brute	18	8.861.854	9.345.000	106
- contributie asigurari sociale de stat	19	-	-	-
- ajutor somaj	20	-	-	-
- contributie asig.soc.pt.sanatate	21	-	-	-
- contributie pentru munca	22	203.546	225.000	111
alte chelt.cu personalul din care	23	177.552	180.000	101
-fond asig.accidente si boli prof.,	24	-	-	-
-fd . garantare plata creante sal., fond risc si acccidente	25	-	-	-
-ajutoare acordate conf contract colectiv de munca	26	177.552	180.000	101

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	27	1.916.708	1.900.000	99
d) Cheltuieli de protocol	28	20.160	25.000	124
e) Cheltuieli reclama si publicitate	29	1.078	10.000	928
f) Cheltuieli cu sponzorizarea	30	182.722	175.000	96
g) Tichete de masa	31	-	-	-
h) Cheltuieli transport	32	4.224.257	4.500.000	107
i) Alte cheltuieli,din care :	33	8.573.748	8.800.000	103
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34	712.507	800.000	112
- redeventa din cesionarea bunurilor publice	35	-	-	-
2. CHELTUIELI FINANCIARE din care :	36	3.951.311	4.200.100	90
- dobânzi	37	420.905	665.000	106
- comisioane si dif. curs valutar nefavor.	38	3.530.406	3.535.000	100
- sconturi	39	-	-	-
3. Cheltuieli exceptionale	40	-	-	-
III. REZULTAT BRUT- (profit/pierdere) rd01-rd14	41	+17.236.515	+9.828.500	57
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:	42	-	-	-
- fond de rezerva ***	43	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR IN ANII PRECEDENTI	44	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	45	2.216.329	1.280.000	58
VII. REPARTIZARE PROFIT NET din care :	46	15.020.186	8.548.500	57
a) acoperirea pierderilor contabile in anii precedenti	47	-	-	-
b) Alte repartizari prevazute de lege	48	-	1.917.500	-
c) Pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit	51	-	-	-
d) Dividende	52	* 361.350	450.000	50
e) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazut la lit a)-f)	52	* 9.930.565	4.186.000	-
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care :	53	3.615.208	10.000.000	277
1 .Surse proprii	54	3.584.948	6.800.000	190
2.Alocatii de la buget	55	-	-	-
3. Credite bancare	56	-	-	-
- interne	57	-	-	-
- externe	58	-	-	-
4. Alte surse majorare capital	59	-	-	-
5. Fonduri structurale	60	30.260	3.200.000	10575

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :	61	3.615.208	12.000.000	332
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	62	1.612.549	10.000.000	620
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii :	63	2.002.659	2.000.000	100
- interne	64	2.002.659	2.000.000	100
- externe	65	-	-	-
X. REZERVE , din care :	66	-	-	-
I. Rezerve legale	67	861.826	495.000	57
II. Rezerve statutare	68	-	-	-
III. Alte rezerve****	69	166.794	1.500.000	899

ADMINISTRATOR,

ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

NOTĂ DE FUNDAMENTARE B.V.C. PENTRU ANUL 2022

La întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, s-a prevăzut o creștere a veniturilor din producția realizată de la 45.727.873 lei la 59.523.600 lei .

În structură producția se prezintă astfel:

PREFABRICATE

1.-Stâlpi LEA = creștere, de la 3.274 mc -la 3.962 mc, procent 121%.

2.-Stucturi = creștere, de la 5.222,70 mc -la 6.000 mc, procent 114,90%.

3.-Prefabricate din beton, ce includ:

- Pavele, dale, borduri = creştere, de la 380,43 mc- la 600 mc, procent 157,80%.
- Tuburi de canal din beton simplu si beton armat, camine de vizitare =creştere, de la 578,19 mc- la 1.000 mc, procent 173%.

BALASTIERA

4.-Produse de balastieră= creştere, de la 78.016,78 tone- la 120.000 tone, procent 153,90%.

ELEMENTE DE ZIDARIE DIN ARGILA ARSA

5.-Blocuri şi cărămizi ceramice = crestere, de la 83.965,45 mii buc. în echivalenţă -la 84.000 mii buc. în echivalenţă, procent 100,10%.

Bugetul activităţii generale cuprinde:

- Venituri totale = 65.523.600 lei

  din care:

  - Venituri din exploatare = 65.223.600 lei
  - Venituri financiare = 300.000 lei
  - Venituri exceptionale = -

- Cheltuieli totale = 55.695.100 lei

  din care:

  - Cheltuieli de expoatare = 51.495.000 lei
  - Cheltuieli financiare = 4.200.100 lei

- Rezultat brut = 9.828.500 lei
- Impozit pe profit = 1.280.000 lei
- Profit net = 8.548.500 lei

  din care:

  - Alte repartizari prevazute de lege = 1.917.500 lei
  - Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare = 1.500.000 lei
  - Rezerve legale = 495.000 lei
  - Dividende = lei

Pentru anul 2022, s-au prevăzut a se realiza investiţii în sumă de 10.000.000 lei, conform programului de investiţii .

ADMINISTRATOR, **DIRECTOR ECONOMIC,**

ZAMFIR SIMONA IOANA Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

Nr. Crt.	METODA DIRECTA	Exerciţiu financiar	
		Precedent 2020	Curent 2021
I.	FLUX NUMERAR ACTIV. EXPLOATARE		
1	Incasări din vânzare produse, prestari servicii	***59.149.009***	***63.321.669***
2	Incasări credite curente	-	
3	Diverse incasări	***372.152***	***155.284***
4	Incasări dobânzi	***173.474***	***214.203***
TOTAL	incasări activ.exploatare	***59.694.635***	***63.691.156***
5	Plăţi furnizori	***24.813.663***	***33.775.369***
6	Plăţi salarii(inclusiv datorii legate de salarii)	***7.786.552***	***7.371.846***
7	Plăţi dobânzi credite curente	***112.614***	-
8	Plăţi credite curente	***3.426.479***	-
9	Diverse plăţi(buget stat,buget local,taxe locale,etc)	***11.206.798***	***10.930.422***
10	Comisioane credite curente	***90.033***	***67.457***
TOTAL	plăti activ. exploatare	***47.436.139***	***52.145.094***
	INCASARI - PLATI	***12.258.496***	***11.176.575***
II	FLUX NUMERAR DIN ACTIV. INVESTIŢII		
11	Incasări credite investiţii	-	-
12	Incasări vânzări mijloace imobilizări corporale	***200.103***	***15.126***
13	Plăţi furnizori achiziţionare imobilizări corporale	***1.151.704***	***613.212***
14	Restituiri credite investiţii	***1.987.196***	***2.002.679***
15	Plăţi dobânzi credite investiţii	***533.754***	***420.905***
16	Comisioane credite investiţii	***136.617***	***130.258***
		8.649.328	***8.024.647***
III.	FLUX NUMERAR DIN ACTIV. DE FINANTARE		
17	Incasări din majorare capital subscriere acţiuni		
18	Plaţi rate leasing financiar	***191.683***	***85.994***
	FLUX DE NUMERAR TOTAL	***8.457.645***	***7.938.653***
	NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	***6.767.705***	***15.225.350***
	NUMERAR LA SFATSITUL PERIOADEI	***15.225.350***	***23.164.003***

ADMINISTRATOR,

ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2021

-lei-

Denumirea elementului		Sold la începtul 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	5.781.598				14.815.346
Patrimoniul regiei							
Prime de capital		11.904.362					11.904.362
Rezerve din reevaluare		9.734.333					9.734.333
Rezerve legale		1.806.750	861.825				2.668.575
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		12.686					12.686
Alte rezerve		5.090.129	166.795				5.256.924
Acţiuni proprii							
Câştiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	5.835.311	10.291.915		6.009.759		10.117.467
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 *32)	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	133.190					
	Sold D		133.190				
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea Exercițiului financiar	Sold C	12.248.286	56.049.210		53.277.310		15.020.186
	Sold D						
Repartizarea profitului			1.956.371	1.028.620	1.956.371		1.028.620
Total capitaluri proprii			53.842.424	71.989.533	57.330.698		68.501.259

Numele şi prenumele : ZAMFIR SIMONA IOANA
Calitatea : ADMINISTRATOR
Semnătura _____

Numele şi prenumele : UDRESCU GABRIEL
Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura _____

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

PLAN DE INVESTITII
-2022-

Nr. crt.	Denumirea investiției	Valoarea investiției (lei)
1.	Mărirea capacitații de producție I	9.000.000 lei
2.	Mărirea capacitații de producție II	1.000.000 lei

Numele și prenumele : ZAMFIR SIMONA IOANA
Calitatea : Administrator
Semnătura _____

DECLARATIE

Conform art. 223 litera B, Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr.5/2018

Subsemnata Zamfir Simona Ioana – Presedinte al Consiliului de Administratie al SC MACOFIL SA,
cu sediul in Targu Jiu , str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, tel/fax 0253215852, Cod unic de inregistrare: RO2157789, Nr. de ordine la Registru Comertului Gorj : J18/80/1991, Capital social subscris si varsat: 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 :

-Situatiile financiar – contabile aferente anului 2021, au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile;

-Situatiile financiar – contabile aferente anului 2021, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea, a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii noastre;

-Raportul pentru anul 2021, al Consiliului de Administratie, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;

Data

PRESEDINTE C.A.

ZAMFIR SIMONA IOANA

SC EXPERT ACNT SRL

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.217, Jud. Gorj, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 2157789, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, 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 2021 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 68.501.259 lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 15.020.186 lei
- Capital subscris 14.815.346 lei

3 **In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021 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.**

Baza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2021 („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 2021, 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..

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 2021, 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.

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

Giubalca Andrei

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

Tg-Jiu, 17 martie 2022

MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2022.04.13 13:30:54 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 362486415 din 13.04.2022

Aţi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-362486415-2022** din data de **13.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **2157789**.

Nu există erori de validare.

S1002_A1.0.0 / 04.02.2022 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 **2021**

Suma de control 14.815.346

Entitatea S.C. MACOFIL S.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Gorj		TARGU JIU

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
BARSESTI	217				0253215852

Număr din registrul comerţului J18/80/1991 Cod unic de inregistrare 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 31.12.2021 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	68.501.259
Capital subscris	14.815.346
Profit/ pierdere	15.020.186

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: 2022.04.13 13:20:21 +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 31.12.2021

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2021	Sold la: 31.12.2021
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	101.760	50.880
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	101.760	50.880
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	12.584.146	12.500.281
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	36.283.498	35.202.355
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	25.635
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	39.315	39.319
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		27.585
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	48.906.959	47.795.175
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	49.023.354	47.860.690
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	1.717.025	2.226.752
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	567.283	809.972
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	4.173.160	6.040.165
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	61.007	1.140.967
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	6.518.475	10.217.856
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.195.202	6.299.819
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	194.853	625.501
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	4.390.055	6.925.320
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	15.233.133	23.164.003
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	26.141.663	40.307.179
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	27.366	13.883
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	27.366	
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		13.883
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	3.364.161	1.586.654
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.218.811	3.212.008
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	1.487.289	1.614.487
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	6.070.261	6.413.149
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	19.974.130	33.894.030
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	68.997.484	81.768.603
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	14.463.385	12.460.706
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		386.949
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	427.485	84.740
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	264.190	210.754
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	15.155.060	13.143.149
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.73 + 74)**	73	72	124.638	124.195
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	124.638	
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		124.195
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	124.638	124.195
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	9.033.748	14.815.346

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	9.033.748	14.815.346
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	11.904.362	11.904.362
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	9.734.333	9.734.333
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.806.750	2.668.575
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	5.090.129	5.256.924
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	6.896.879	7.925.499
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	10.130.153
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	12.248.286	15.020.186
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.956.371	1.028.620
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	53.842.424	68.501.259
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	53.842.424	68.501.259

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

ADMINISTRATOR,

Numele 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:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	52.476.025	58.944.214
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		52.906.708
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	52.480.605	58.758.793
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	807.436	872.198
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	812.016	686.777
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.931.836	4.598.707
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	141.546	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	412.415	222.900
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14	308.193	30.260
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	54.961.822	63.765.821
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	13.141.587	15.957.891
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	2.607.094	2.749.374
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	2.512.287	3.105.337
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		3.078.547
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	682.028	595.988
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	41.260	10.843
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	9.168.208	9.166.260
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	8.792.968	8.861.854
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	375.240	304.406
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25	1.730.738	1.916.708

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.730.738	1.916.708
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	29	28	-435.935	148.756
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	230.844	365.439
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	666.779	216.683
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	32	31	8.191.728	9.162.727
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	6.388.332	6.327.373
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*)	34	33	1.003.675	1.047.307
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	243.246	1.486.774
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	556.475	301.273
~~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**)	39	39	-19.418	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	19.418	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	37.537.057	42.792.198
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	17.424.765	20.973.623
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	173.132	213.784
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	450	419
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	173.582	214.203
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	664.318	420.905
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	2.900.939	3.530.406
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	3.565.257	3.951.311
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	*60*	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	*61*	61	3.391.675	3.737.108
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*62*	62	55.135.404	63.980.024
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*63*	63	41.102.314	46.743.509
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*64*	64	14.033.090	17.236.515
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*65*	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	*66*	66	1.784.804	2.216.329
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	*67*	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*68*	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	*69*	69	12.248.286	15.020.186
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	*70*	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 31.12.2021

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	15.020.186
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	277.948	277.716	232
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	144.480	144.248	232
- peste 30 de zile	06	06	50.195	50.195	0
- peste 90 de zile	07	07	9.313	9.313	0
- peste 1 an	08	08	84.972	84.740	232
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	133.468	133.468	
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.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	203	200
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	200	216

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	712.507

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	476.970
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	18.269
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	458.701

V. Tichete acordate salariaților		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	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.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
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.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
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.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		27.585
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	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	4.926.546	7.597.714
- 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	2.100.591	476.970
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.273	188
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	189.057	484.742
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	74.653	71.214
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	114.404	413.528
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- 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	74.653	71.214
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	38.901	159.750
- 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	35.889	154.454
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	3.012	5.296
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	4.067	3.193
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.067	3.193
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	15.218.356	23.155.514
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	15.218.270	23.155.220
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	86	294
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	7.783	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	7.783	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	6.531.795	7.114.695
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	25.866	12.383
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	25.866	12.383
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	238.324	165.813
- 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	5.010.457	5.270.352
- 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	446.126	328.213
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	683.276	1.207.575
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	171.682	189.397
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	493.753	999.458
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	17.840	18.720
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	1	
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	127.746	130.359
-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	6.165
-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	124.638	124.194
- 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		
- acţiuni cotate 4)	150	131	9.033.748	14.815.346
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	264.126	264.316

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
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.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2020**		**31.12.2021**	
			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	14.815.346	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*164*	145				
- cu capital integral de stat	*165*	146				
- cu capital majoritar de stat	*166*	147				
- cu capital minoritar de stat	*167*	148				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150	736.615	8,15	1.207.451	8,15
- deţinut de persoane fizice	*170*	151	6.727.360	74,47	11.032.988	74,47
- deţinut de alte entităţi	*171*	152	1.569.773	17,38	2.574.907	17,38

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2020**	**2021**
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**	**2020**	**2021**
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**	**2020**	**2021**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*185*	165a (312)	177.567	357.969

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2020**	**2021**
- dividendele interimare repartizate *8)*	*186*	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
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**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*191*	170		
XIX. 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.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) 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. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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 31.12.2021

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	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	182.373			X	182.373
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	182.373			X	182.373
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	8.043.873		50.200	X	7.993.673
Constructii	07	10.921.249	298.839	70.432	70.432	11.149.656
Instalatii tehnice si masini	08	54.741.559	513.772	211.105	93.458	55.044.226
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	47.410	26.181			73.591
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	39.315	386.968	386.964		39.319
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		386.789	359.204		27.585
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	73.793.406	1.612.549	1.077.905	163.890	74.328.050
III.Imobilizari financiare	17	14.635			X	14.635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	73.990.414	1.612.549	1.077.905	163.890	74.525.058

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	80.613	50.880		131.493
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	80.613	50.880		131.493
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	6.380.976	309.242	47.170	6.643.048
Instalatii tehnice si masini	25	18.458.061	1.556.040	172.230	19.841.871
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	47.410	546		47.956
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	24.886.447	1.865.828	219.400	26.532.875
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	24.967.060	1.916.708	219.400	26.664.368

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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 dezvoltare	*32*	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	*33*	32a (301)				
Alte imobilizari	*34*	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	*35*	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	*36*	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	*37*	36				
Constructii	*38*	37				
Instalatii tehnice si masini	*39*	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	*40*	39				
Investitii imobiliare	*41*	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	*42*	41				
Active biologice productive	*43*	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	*44*	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	*45*	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	*46*	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	*47*	45				
III.Imobilizari financiare	*48*	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	*49*	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: