# MINISTERUL FINANŢELOR
# AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.08.12 20:54:40 EEST
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 766068624 din 12.08.2024**

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-766068624-2024** din data de **12.08.2024** pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: **2157789**

Nu există erori de validare.

S1027_A1.0.0 29.07.2024 Tip situaţie financiară : BS

*Bifati numai dacă este cazul :*

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

○ An ◉ Semestru Anul **2024**

Suma de control 14.815.346

Entitatea MACOFIL SA

**Adresa**

| Judeţ | Sector | Localitate |
|---|---|---|
| Gorj | | Targi Jiu |

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

Număr din registrul comerţului J18/80/1991

Cod unic de inregistrare 2 1 5 7 7 8 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

3 1 5 7 0 0 8 C 5 9 B 6 3 E A S 4 O 0 9

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

## ◉ Raportari contabile semestriale

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

☐ **Entităţi de interes public** ?

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

**Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.**
**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**
**F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE**
**F30 - DATE INFORMATIVE**

**Indicatori :**

| | |
|---|---|
| Capitaluri - total | 105.787.204 |
| Capital subscris | 14.815.346 |
| Profit/ pierdere | 6.943.515 |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele: ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2024.08.12 11:13:19 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

# SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2024 - lei -

| Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) | Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024 | Nr. rd. | Sold la: 01.01.2024 | Sold la: 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 1 | 2 |
| **A. ACTIVE IMOBILIZATE** | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | *01* | 01 | 9.663 | 8.006 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | *02* | 02 | 51.434.428 | 51.630.902 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* ) | *03* | 03 | 896.415 | 896.415 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**) | *04* | 04 | 52.340.506 | 52.535.323 |
| **B. ACTIVE CIRCULANTE** | | | | |
| **I. STOCURI** (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) | *05* | 05 | 14.549.612 | 11.685.656 |
| **II.CREANŢE** 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) | *06* | 06a (301) | 8.546.144 | 13.169.854 |
| 2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463) | *07* | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | *08* | 06 | 8.546.144 | 13.169.854 |
| III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598) | *09* | 07 | | |
| IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542) | *10* | 08 | 42.130.148 | 47.349.904 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**) | *11* | 09 | 65.225.904 | 72.205.414 |
| **C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)** | *12* | 10 | 90.967 | 46.710 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | *13* | 11 | 90.967 | 46.710 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | *14* | 12 | | |
| **D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN** (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519) | *15* | 13 | 7.397.453 | 8.622.229 |
| **E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)** | *16* | 14 | 57.697.373 | 62.619.162 |
| **F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)** | *17* | 15 | 110.037.879 | 115.154.485 |
| **G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN** (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519) | *18* | 16 | 10.218.546 | 9.367.281 |
| **H. PROVIZIOANE (ct. 151)** | *19* | 17 | | |
| **I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)** | *20* | 18 | 222.045 | 1.010.733 |
| 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)** | *21* | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | *22* | 20 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | *23* | 21 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**) | *24* | 22 | 222.045 | 1.010.733 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | 222.045 | 1.010.733 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) | 26 | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)** | 27 | 25 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | | |
| **J. CAPITAL ŞI REZERVE** | | | | |
| I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**) | 31 | 29 | 14.815.346 | 14.815.346 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 14.815.346 | 14.815.346 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | | |
| **II. PRIME DE CAPITAL** (ct. 104) | 37 | 35 | 11.904.362 | 11.904.362 |
| **III. REZERVE DIN REEVALUARE** (ct. 105) | 38 | 36 | 9.734.333 | 9.734.333 |
| **IV. REZERVE** (ct.106) | 39 | 37 | 10.464.595 | 10.464.596 |
| Acţiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | | |
| **V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)** **SOLD C** (ct. 117) | 43 | 41 | 42.911.134 | 51.925.052 |
| **SOLD D** (ct. 117) | 44 | 42 | 0 | |
| **VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE** | | | | |
| **SOLD C** (ct. 121) | 45 | 43 | 11.849.150 | 6.943.515 |
| **SOLD D** (ct. 121) | 46 | 44 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | 1.859.587 | |
| **CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)** | 48 | 46 | 99.819.333 | 105.787.204 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) | 50 | 48 | | |
| **CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)** | 51 | 49 | 99.819.333 | 105.787.204 |

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

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

## 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 30.06.2024

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) | Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024 | Nr. rd. | Perioada de raportare | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.01.2024-30.06.2024 |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**) | 01 | 01 | 26.446.298 | 44.721.867 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate | 02 | 01a (301) | | |
| Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 26.363.408 | 44.294.111 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 256.247 | 504.960 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | 173.357 | 77.204 |
| ~~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 | 4.436.112 | |
| Sold D | 08 | 08 | | 1.472.865 |
| 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 10 | | |
| 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) | 11 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 120.614 | 54.910 |
| -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) | 14 | 14 | 81.174 | |
| -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 | 31.003.024 | 43.303.912 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 6.698.999 | 9.130.143 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 1.677.117 | 2.201.496 |
| b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 3.080.279 | 2.415.607 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 1.123.722 | 1.271.234 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | 1.946.616 | 1.144.373 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 205.813 | 483.970 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 27.464 | 34.777 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**) | 24 | 22 | 5.623.065 | 6.493.573 |
| a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 5.415.760 | 6.312.107 |
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 207.305 | 181.466 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 25a + 26 - 27**) | *27* | 25 | 1.218.748 | 1.365.720 |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | *28* | 25a (306) | | 1.365.720 |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818) | *29* | 26 | 1.218.748 | |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | *30* | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (r**d. 29 - 30**) | *31* | 28 | 18.450 | 26.942 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | *32* | 29 | 39.750 | 26.964 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | *33* | 30 | 21.300 | 22 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**) | *34* | 31 | 4.194.474 | 3.883.267 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | *35* | 32 | 3.550.619 | 3.316.643 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care: | *36* | 33 | | 34.073 |
| - cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121) | *37* | 33a (307) | | |
| - cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122) | *38* | 33b (308) | | |
| - cheltuieli cu chiriile (ct. 6123) | *39* | 33c (309) | | 34.073 |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care: | *40* | 33d (310) | | |
| - cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | *41* | 33e (311) | | |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care: | *42* | 33f (312) | | |
| - cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | *43* | 33g (313) | | |
| 11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care: | *44* | 33h (314) | | |
| - cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | *45* | 33i (315) | | |
| 11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) | *46* | 33j (316) | 617.601 | 468.010 |
| 11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) | *47* | 34 | | |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | *48* | 35 | | |
| 11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) | *49* | 36 | | |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | *50* | 37 | 26.254 | 64.541 |
| ~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~ | | ~~38~~ | | |
| 12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**) | *51* | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | *52* | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | *53* | 41 | | |
| **CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)** | *54* | 42 | 22.689.481 | 25.965.941 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (**rd. 16 - 42**) | *55* | 43 | 8.313.543 | 17.337.971 |
| - Pierdere (**rd. 42 - 16**) | *56* | 44 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | *57* | 45 | | |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | *58* | 46 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 59 | 47 | 1.320.018 | 1.259.505 |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 60 | 48 | | |
| 15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 61 | 49 | | |
| 16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 62 | 50 | 51.550 | 5.044 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) | 63 | 51 | | |
| **VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)** | 64 | 52 | 1.371.568 | 1.264.549 |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**) | 65 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 66 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 67 | 55 | | |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 68 | 56 | 549.258 | 349.205 |
| - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 69 | 57 | | |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 70 | 58 | 2.896.501 | 10.161.714 |
| **CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)** | 71 | 59 | 3.445.759 | 10.510.919 |
| **PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):** | | | | |
| - Profit (**rd. 52 - 59**) | 72 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (**rd. 59 - 52**) | 73 | 61 | 2.074.191 | 9.246.370 |
| **VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)** | 74 | 62 | 32.374.592 | 44.568.461 |
| **CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)** | 75 | 63 | 26.135.240 | 36.476.860 |
| **PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):** | | | | |
| - Profit (**rd. 62 - 63**) | 76 | 64 | 6.239.352 | 8.091.601 |
| - Pierdere (**rd. 63 - 62**) | 77 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 78 | 66 | 730.109 | 1.148.086 |
| 21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 79 | 66a (304) | | |
| 22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 80 | 66b (305) | | |
| 23. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695) | 81 | 67 | | |
| 24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697) | 82 | 67a (317) | | |
| 25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 83 | 68 | | |
| **PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:** | | | | |
| - Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b**) | 84 | 69 | 5.509.243 | 6.943.515 |
| - Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b**) | 85 | 70 | 0 | 0 |

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

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

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

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMF nr.3100 / 2024 | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 1 | 2 |
| Unitaţi care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | 6.943.515 |
| Unitaţi care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | | |
| Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 03 | | |

| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)** | 04 | 04 | 1.506.980 | 1.407.062 | 99.918 |
| Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)** | 05 | 05 | 606.980 | 507.062 | 99.918 |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | 190.747 | 90.829 | 99.918 |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | 386.535 | 386.535 | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | 29.698 | 29.698 | |
| 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 | 900.000 | 900.000 | |
| Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | | | |

| III. Numar mediu de salariati | | Nr. rd. | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|
| A | | B | 1 | 2 |
| Numar mediu de salariati | 20 | 19 | 176 | 180 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 21 | 20 | 182 | 192 |

| 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 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Redevenţă** petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | 21.100 |
| Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care: | 27 | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | |
| Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | |
| **Subvenţii** încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | |
| - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | |
| - subvenţii aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | |
| - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) | 34 | 33 | |
| - subvenţii pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | |
| - subvenţii pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | |
| **Creanţe restante**, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | 12.961.649 |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | 699.340 |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | 39 | 36 | 12.262.309 |

| **V. Tichete acordate salariaților** | | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** |
|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | 504.510 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii | 41 | 37a (302) | |

| **VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare** **) | | **Nr. rd.** | **30.06.2023** | **30.06.2024** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | | |
| - dupa surse de finantare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | | |
| - dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | | |

| **VII. Cheltuieli de inovare** *** | | **Nr. rd.** | **30.06.2023** | **30.06.2024** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | | |

| **VIII. Alte informaţii** | | **Nr. rd.** | **30.06.2023** | **30.06.2024** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | 8.400 | 0 |
| - avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)** | 58 | 48 | 896.415 | 896.415 |
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)** | 59 | 49 | | |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 60 | 50 | | |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 61 | 51 | | |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: | 62 | 52 | | |
| - detineri de cel putin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 64 | 53 | | |
| Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)** | 65 | 54 | 896.415 | 896.415 |
| - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 896.415 | 896.415 |
| - 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 | 9.369.231 | 13.468.760 |
| - 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 | 1.121.415 | 218.084 |
| Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 0 | 0 |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)** | 73 | 61 | 337.084 | 332.563 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 45.360 | 114.933 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 291.724 | 217.630 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | | |
| - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | 291.724 | 217.630 |
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 344.018 | 116.757 |
| - 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 | 336.227 | 111.030 |
| - 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 | 7.791 | 5.727 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (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 | 2.000 | 5.877 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 2.000 | 5.877 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**) | 101 | 87 | 38.330.666 | 47.329.219 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 35.843.919 | 44.810.679 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 2.486.747 | 2.518.540 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)** | 106 | 92 | 49.706 | 9.706 |
| - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | 49.706 | 9.706 |
| - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)** | 109 | 95 | 9.635.794 | 11.248.189 |
| 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 instituții 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 | 142.572 | 45.210 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 118 | 104 | 142.572 | 45.210 |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | 1.793.345 | 1.304.090 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | 1.793.345 | 1.304.090 |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 4.409.760 | 5.223.576 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109 | | |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (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 | 488.377 | 546.992 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)** | 127 | 111 | 1.262.894 | 2.129.491 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 190.315 | 332.180 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 1.057.316 | 1.783.224 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 15.263 | 14.087 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 136 | 119 | 18.311 | 71.811 |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 137 | 120 | 18.311 | 71.811 |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 138 | 121 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 1.520.535 | 1.927.019 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467) | 140 | 123 | 61.777 | 16.286 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | 1.380.417 | 1.910.733 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | 78.327 | 0 |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 144 | 127 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | |
| - către nerezidenţi | 146 | 128a (311) | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 14.815.346 | 14.815.346 |
| - acţiuni cotate 4) | 150 | 131 | 14.815.346 | 14.815.346 |
| - acţiuni necotate 5) | 151 | 132 | | |
| - părţi sociale | 152 | 133 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | |

| **IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii** | | **Nr. rd.** | **30.06.2023** | **30.06.2024** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 262.960 | 187.336 |

| **X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului** | | **Nr. rd.** | **30.06.2023** | **30.06.2024** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | |

| **XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014** | | **Nr. rd.** | **30.06.2023** | **30.06.2024** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | |

| **XII. Capital social vărsat** | | **Nr. rd.** | **30.06.2023** | | **30.06.2024** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Suma (lei)** | **% 7)** | **Suma (lei)** | **% 7)** |
| **A** | | **B** | **Col.1** | **Col.2** | **Col.3** | **Col.4** |
| **Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)** | 160 | 141 | 14.815.346 | X | 14.815.346 | X |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144**) | *161* | 142 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subord. centrală | *162* | 143 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subord. locală | *163* | 144 | | | | |
| - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: | *164* | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | *165* | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | *166* | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | *167* | 148 | | | | |
| - deţinut de regii autonome | *168* | 149 | | | | |
| - deţinut de societăţi cu capital privat | *169* | 150 | 1.238.889 | 8,36 | 1.921.309 | 12,97 |
| - deţinut de persoane fizice | *170* | 151 | 11.002.030 | 74,26 | 10.319.610 | 69,65 |
| - deţinut de alte entităţi | *171* | 152 | 2.574.427 | 17,38 | 2.574.427 | 17,38 |

| **XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat** | | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **2023** | **2024** |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | *172* | 152a (312) | 3.613.499 | 975.645 |
| **XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018** | | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
| **A** | | **B** | **2023** | **2024** |
| - dividendele interimare repartizate [8)] | *173* | 152b (315) | | |
| **XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)** | | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
| **A** | | **B** | **30.06.2023** | **30.06.2024** |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | *174* | 153 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | *175* | 154 | | |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: | *176* | 155 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | *177* | 156 | | |
| **XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)** | | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
| **A** | | **B** | **30.06.2023** | **30.06.2024** |
| Venituri obţinute din activităţi agricole | *178* | 157 | | |
| **XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:** | *179* | 157a (322) | | |
| - inundaţii | *180* | 157b (323) | | |
| - secetă | *181* | 157c (324) | | |
| - alunecări de teren | *182* | 157d (325) | | |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnatura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică 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 care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) 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', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

SC MACOFIL SA
**NOTA 1**

## ACTIVE IMOBILIZATE
## 30.06.2024

- lei -

| DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE | VALOAREA BRUTĂ | | | | AJUSTĂRI DE VALOARE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sold la 01.01.2024 | Creşteri | Cedări, transferuri şi alte reduceri | Sold la 30.06.2024 | Sold la 01.01.2024 | Ajustări înregistrate în cursul exerciţiului financiar | Reduceri sau reluări | Sold la 30.06.2024 |
| 0 | | | | | | | | |
| CHELT. CONSTITUIRE | | | | | | | | |
| ALTE IMOBILIZ. NECORP. | 192.312 | | | 192.312 | 182.649 | 1657 | | 184.306 |
| **TOTAL IMPOBILIZĂRI NECORPORALE** | **192.312** | | | **192.312** | **182.649** | **1657** | | **184.306** |
| TERENURI | 9.241.943 | | | 9.241.943 | | | | |
| CONSTRUCŢII | 11.584.466 | 38.567 | | 11.623.033 | 7.252.478 | 167.250 | | 7.419.728 |
| INSTAL.TEHN.ŞI MAŞINI UNELTE | 60.304.991 | 1.239.904 | | 61.544.895 | 23.455.618 | 1.181.034 | | 24.636.652 |
| ALTE INSTALAŢII,UTILAJE ŞI MOBILIER | 142.922 | 7.506 | | 150.428 | 73.251. | 11.883 | | 85.134 |
| IMOBILIZ. ÎN CURS | 1.005.439 | 1.188.953 | 914.394 | 1.279.998 | | | | |
| **TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE** | **82.279.761** | **2.474.930** | **914.394** | **83.840.297** | **30.781.347** | **1.360.167** | | **32.141.514** |
| **TOTAL IMOBILIZĂRI** | **82.472.073** | **2.474.930** | **914.394** | **84.032.609** | **30.963.996** | **1.361.824** | | **32.325.820** |

**ADMINISTRATOR,**
*ZAMFIR SIMONA IOANA*

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2024.08.12 14:22:25 +03'00'

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2024.08.12 14:22:51 +03'00'

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

**NOTA 2**

**PROVIZIOANE**
**30.06.2024**

- lei -

| Denumirea provizionului | Sold la 01.01.2024 | Transferuri | | Sold la 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | în cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| 1.Proviz.pt. creante | 379.819 | 26.964 | 22 | 406.761 |
| 2.Proviz.pt.deprecierea ob.de inventar | | | | |
| TOTAL | 379.819 | 26.964 | 22 | 406.761 |

**ADMINISTRATOR,**

ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2024.08.12 14:24:07 +03'00'

**DIRECTOR ECONOMIC,**

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2024.08.12 14:32:38 +03'00'

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

## REPARTIZAREA PROFITULUI
## La 30.06.2024

**- lei -**

| DESTINATIA | SUMA |
|---|---|
| Profit net de repartizat | 6.943.515 |
| - rezerva legala | |
| - acoperirea pierderii contabile | |
| - acoperire pierdere din anii anteriori | |
| - dividende | |
| - alte repartizari | |
| Profit nerepartizat | 6.943.515 |

**ADMINISTRATOR,**
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-loana Zamfir
Digitally signed by Simona-loana Zamfir
Date: 2024.08.12 14:24:22 +03'00'

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2024.08.12 14:32:23 +03'00'

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

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
## 30.06.2024

lei

| DENUMIREA INDICATORULUI | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă | 26.446.298 | 44.721.867 |
| 2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate(3+4+5) | 17.762.722 | 19.274.595 |
| 3. Cheltuielile activităţii de bază | 10.166.170 | 10.752.973 |
| 4. Cheltuielile activităţilor auxiliare | 1.518.565 | 3.112.846 |
| 5. Cheltuieli indirecte de producţie | 6.077.987 | 5.408.776 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2) | 8.683.576 | 25.447.272 |
| 7. Cheltuieli de desfacere | 205.813 | 483.970 |
| 8. Cheltuieli generale de administraţie | 284.834 | 7.680.241 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 120.614 | 54.910 |
| 10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9) | 8.313.543 | 17.337.971 |

**ADMINISTRATOR,**
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2024.08.12 14:24:36 +03'00'

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2024.08.12 14:30:58 +03'00'

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

# SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR LA 30.06.2024

## Situaţia creanţelor

- - lei-

| Creanţe | Nr. rd. | Sold la 30.06.2024 (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 | 881.780 | 881.780 | 0 |
| I. CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 4 | 881.780 | 881.780 | 0 |
| Clienţi (ct. 4111***+411+4118+413+418-491) | 5 | 13.179.733 | 12.961.649 | 218.084 |
| Din care : - clienţi | | 12.961.649 | 12.961.649 | 0 |
| - clienţi incerţi | | 218.084 | 0 | 218.084 |
| - 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 | 114.933 | 114.933 | 0 |
| Din care: - avasuri acordate personalului(ct. 425) | | 0 | 0 | 0 |
| - alte creanţe în legătură cu personalul(ct.4282) | | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441*) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugată(ct.4424) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creanţe cu statul şi institutii publice (ct. 4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463) | 9 | 217.630 | 217.630 | 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 | 64.319 | 64.319 | 0 |
| II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 12) | 13 | 13.576.615 | 13.358.531 | 218.084 |
| III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS(ct. 471) | 14 | 46.710 | 46.710 | 0 |
| TOTAL CREANŢE(rd. 04+13+14 ) | 15 | 14.505.105 | 14.287.021 | 218.084 |

**Situaţia datoriilor**

- lei-

| Datorii*) | Nr. rd. | Sold la 30.06.2024 (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 | 7.752.053 | 0 | 7.752.053 | 0 |
| - interne – total, din care: | 18 | 7.752.053 | 0 | 7.752.053 | 0 |
| - cu garanţia statului | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - externe – total, din care: mii dolari S.U.A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mii lei | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cu garanţia statului: mii dolari S.U.A | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mii lei | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung şi mediu neajunse la scadenţă (ct. 1622) – total, din care: | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - interne – total, din care: | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cu garanţia statului | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| - externe – total, din care: mii dolari S.U.A | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mii lei | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cu garanţia statului: mii S.U.A | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mii lei | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt(ct. 519+512**+5129***) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) – total, din care: | 32 | 45.210 | 0 | 45.210 | 0 |
| - interne | 33 | 45.210 | 0 | 45.210 | 0 |
| - externe mii dolari S.U.A | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mii lei | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi şi datorii financiare (ct. 166+167+168 ) | 36 | 1.304.090 | 0 | 1.304.090 | 0 |
| TOTAL DATORII FINANCIARE ŞI ASIMILATE (rd. 17+24+31+32+36) | 37 | 9.101.353 | 0 | 9.101.353 | 0 |
| Furnizori (ct. 401+403+404+405+408) | 38 | 3.327.368 | 3.297.670 | 29.698 | 0 |
| Clienţi – creditori (ct. 419) | 39 | 1.896.208 | 1.731.789 | 164.419 | 0 |
| Datorii cu personalul şi asigurările sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438) | 40 | 902.809 | 902.809 | 0 | 0 |
| Din care :- datorii către personal ct.421+423+426 | | 375.053 | 375.053 | 0 | 0 |
| - reţineri salarii terţi ct.427 | | 102.383 | 102.383 | 0 | 0 |
| - alte datorii cu personalul ct.4281 | | 69.556 | 69.556 | 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 | | 216.611 | 216.611 | 0 | 0 |
| - contrib.asig.sănătate angajatori ct.4313 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - contrib.asig.sănătate salariaţi ct.4316 | | 115.569 | 115.569 | 0 | 0 |
| - contrib. Asiguratorie pt. Munca-ct 436 | | 23.638 | 23.638 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit(ct. 441**) | 41 | 1.072.615 | 1.072.615 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoare adaugată (ct. 4423) | 42 | 623.435 | 623.435 | 0 | 0 |
| Alte datorii faţa de stat şi instituţii publice (ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485) | 43 | 77.623 | 77.623 | 0 | 0 |
| Din care : -T.V.A. neexigibil ct.4428 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Impozit salarii ct.444 | | 2.426 | 2.426 | 0 | 0 |
| - Alte impozite şi taxe ct. 446 | | 61.110 | 61.110 | 0 | 0 |
| - Fonduri speciale ct.447 | | 14.087 | 14.087 | 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 | 88.097 | 88.097 | 0 | 0 |
| Creditori diversi (ct. 462) | 45 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45) | 46 | 8.888.155 | 8.694.038 | 194.117 | 0 |
| Venituri inregistrate în avans(ct. 472) | 47 | 1.010.733 | 1.010.733 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII (rd. 37+46+47) | 48 | 19.000.241 | 9.704.771 | 9.295.470 | 0 |

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

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2024.08.12 14:24:54 +03'00'

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2024.08.12 14:29:20 +03'00'

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

**NOTA 6.**

***PRINCIPII ŞI POLITICI CONTABILE*.**

## BAZA ÎNTOCMIRII SITUAŢIILOR FINANCIARE.

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

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

## BAZA PREGĂTIRII

Situaţiile financiare ale semestrului I -2024 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 2023, printr-o firmă autorizată, membră ANEVAR.
Reevaluarea clădirilor, a fost aprobată de Consiliul de Administraţie .

## ACTIVELE CIRCULANTE

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

## STOCURILE

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

Costul stocurilor cuprinde totalitatea costurilor aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate, pentru a aduce stocurile la forma şi în locul în care se găsesc. Piesele de schimb şi echipamentele de service sunt înregistrate în stocuri la achiziţie şi pe seama cheltuielilor când sunt date în consum.

## TERŢI

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

Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.

## CONTABILITATEA TREZORERIEI

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

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

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

## REZERVE

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

Rezervele legale au fost constituite de-a lungul anilor din profitul unităţii , în cotele de 5 % şi limitele prevăzute de lege.

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

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

## OBLIGAŢIILE

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

Societatea noastra nu are inregistrate obligaţii fiscale restante, la 30.06.2024.

## VENITURI

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

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

## CHELTUIELI

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

## CORECTAREA ERORILOR

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

Corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat.

## REZULTATUL PERIOADEI

In contabilitate, profitul sau pierderea se stabilesc lunar, cumulat de la începutul anului.

În acest sens conturile de venituri şi de cheltuieli se închid , prin rezultatul exerciţiului.

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

## RAPORTĂRI FINANCIARE ÎN CADRUL ECONOMIILOR HIPERINFLAŢIONISTE

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

## PENSII

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

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

## LEASING

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

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

**ADMINISTRATOR,**
**Zamfir Simona Ioana**

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2024.08.12 14:25:15 +03'00'

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2024.08.12 14:28:56 +03'00'

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

**NOTA 7.**

## PARTICIPAŢII SI SURSE DE FINANŢARE

| ***CAPITAL SOCIAL*** | **30.06. 2024** |
|---|---|
| **Capital social subscris valoric** | **14.815.345,90 lei** |
| **Valoarea acţiunii** | **4,10lei** |
| **Capital social exprimat in nr. de acţiuni nominative** | **3.613.499** |

**În semestrul I din 2024, nu s-au inregistrat modificari ale valorii capitalului social.**

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

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2024.08.12 14:25:31 +03'00'

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2024.08.12 14:28:38 +03'00'

## NOTA 8

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

Valoarea indemnizaţiilor achitate membrilor Consiliului de Administraţie pentru semestrul I -2024 a fost în sumă de 187.336 lei, iar suma brută acordată conducerii executive a fost de 400.969 lei.

Societatea nu are obligaţii catre foştii administratori sau directori, la data de 30.06.2024 si nu şi-a asumat nici o obligaţie în numele acestora .

Salariaţi

Nr. mediu de salariaţi pe categorii :

| | |
|---|---|
| - muncitori direct productivi | 84 |
| - muncitori indirect productivi | 96 |
| - ( TESA + maiştri ) | ( 32 ) |
| TOTAL | 180 |

- salarii plătite sau de plătit aferente semestrului I -2024 5.879.920 lei

- cheltuieli cu asigurarile si protecţia socială 45.562 lei

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2024.08.12 14:25:53 +03'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2024.08.12 14:27:52 +03'00'

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

| INDICATOR | MOD DE CALCUL | 30 iunie 2024 |
|---|---|---|
| **1. INDICATORI DE LICHIDITATE** | | |
| Indicatorul lichiditaţii curente | Active curente/Datorii curente (72205414/8622229 ) | 8,37 |
| Indicatorul lichiditaţii imediate | Active curente-Stocuri/Datorii curente (60519758/8622229) | 7,02 |
| | | |
| **2. INDICATORI DE RISC** | | |
| Indicatorul gradului de indatorare | Capital imprumutat/capital propriu(9367281/105787204)X100 | 8,85 |
| Indicatorul privind acoperirea dobănzilor | Profit inaintea platii dob. si imp. pe profit/Chelt. cu dob(17337971/349205) | 49,65 |
| | | |
| **3. INDICATORI DE ACTIVITATE** | | |
| Viteza de rotaţie a stocurilor | Cifra de afaceri/Stocul mediu(44721867/11804173) | 3,79 |
| Numarul de zile de stocare | Stoc mediu/Cifra de afaceri*365(11804173/44721867)*365 | 96,34 |
| Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi | Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*365(11207616/44721867)*365 | 91,47 |
| Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor ---------- | Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 (1708294/44721867)*365 | 13,94 |
| Viteza de rotaţie a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate(44721867/52535323) | 0,85 |
| Viteza de rotaţie a activelor totale | Cifra de afaceri/Total active(44721867/124787447) | 0,36 |
| | | |
| **4. INDICATORII DE PROFITABILITATE** | | |
| Rentabilitatea capitalului angajat | Profit înaintea plaţii dob. si. imp. pe profit/Capitalul angajat (17337971/ 115154485) | 0,15 |
| Marja bruta din vânzări | Profitul brut din vânzări/Cifra de afaceri* 100 (20990/44721867 )*100 | 0,05 |
| | | |
| **5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACŢIUNE** | Se determina conform cu prevederile IAS 33 | |
| Rezultatul pe acţiune | Profitul net atribuibil acţiunilor comune/Nr. acţiuni comune (6943515/3613499) | 1,92 |
| Raportul dintre preţul de piaţa al acţiunii si rezultatul pe acţiune | Preţ piaţa acţiune/rezultat pe acţiune (21,80/1,92) | 11,35 |

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

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2024.08.12 14:26:12 +03'00'

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

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2024.08.12 14:27:33 +03'00'

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

**NOTA 10**

**Alte informaţii**

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

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

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

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

In anii 2008-2009, s-a achizitionat o linie nouă si performantă de fabricare a cărămizilor din argilă arsă, care a început să producă din prima parte a anului 2010, iar in luna iunie a anului 2023 s-a pus in functiune un sistem fotovoltaic de 470KW.

La începutul anului 2013 s-a achiziţionat o staţie modernă de beton, care a fost pusă în funcţiune şi produce beton atât pentru uz intern cât şi pentru alti beneficiari.

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

Societatea nu are organizate filiale.

Ponderea în volumul producţiei, în semestru I anul 2024, au deţinut-o produsele ceramice respectiv 53%, urmate de produsele prefabricate din beton 44%, produsele de balastieră cu 3%.

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

**Angajamente acordate**

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

- ***1.Linie de credit pentru nevoi curente în sumă de 4.800.000 lei , angajată la CEC BANK CLUJ-NAPOCA.***
- ANGAJAMENTE :
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 36278 si 3693/1 ,
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastral 37795,
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 3693/3,

- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru ,,Linie fabricatie elemente de zidarie MACOTERM, nr. inv. 968.

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

**Angajamente primite**

Societatea a avut la **30.06.2024**, avansuri încasate în sumă de **1.010.733** lei.

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2024.08.12 14:26:40 +03'00'

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Digitally signed by UDRESCU GABRIEL-DANIEL
Date: 2024.08.12 14:27:05 +03'00'

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

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

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

**Raportul semestrial :***conform Anexei nr.14 la Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata*
**Data raportului**: 14.08.2024
**Denumirea emitentului** : MACOFIL SA
**Sediul social** : Str. Barsesti, nr. 217, Loc. Targu Jiu, Jud. Gorj
**Numărul de telefon/fax** : 0253212690/0253215852
**Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului :** RO 2157789
**Număr de ordine în registrul comerţului Gorj : J18/80/1991**
**Piaţa reglementată/sistemul multilateral de tranzacţionare/sistemul organizat de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise** : AERO
**Capitalul social subscris şi vărsat** : 14.815.345,90 lei
**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent** : MACO

## ***RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE***
## **pentru Semestrul I /2024**

MACOFIL S.A., cu sediul în TÂRGU JIU, str. Barseşti, nr.217, având nr. de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului J18/80/1991 şi codul de identificare fiscală RO 2157789, cu un capital social în valoare de 14.815.345,90 lei, împărţit în 3.613.499 acţiuni ( 4,10 lei\ acţiune ), avand ca obiect de activitate, producerea şi comercializarea materialelor folosite in constructii ( elemente ceramice - „*cărămidă*'', prefabricate din beton - „*stâlpi electrici*'', „*tuburi de canalizare*'', „*pavele pentru pavaje de diferite forme şi culori''*, „*mortare şi betoane în stare proaspătă*'', „*elemente pentru poduri si podete*'' , „*etc*.'', precum si agregate de balastieră), a realizat, în semestrul I al anului 2024, o cifră de afaceri de 44.721.867 lei, mai mare cu 18.275.569 lei faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Rezultatul contabil (profit net) a fost de 6.943.515 lei, in crestere, în comparaţie cu profitul de 5.509.243 lei înregistrat în semestrul I din anul 2023 .

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

- **venituri din exploatare = 43.303.912 lei**
- **cheltuieli de exploatare = 25.965.941 lei**
- **rezultat din exploatare ( profit ) = 17.337.971 lei**
- **venituri financiare = 1.264.549 lei**
- **cheltuieli financiare = 10.510.919 lei**
- **rezultat financiar ( pierdere ) = -9.246.370 lei**
- **PROFIT BRUT = 8.091.601 lei**
- **PROFIT NET = 6.943.515 lei**

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

- **activele imobilizate** au scazut de la valoarea de 53.053.191 lei, la 51.535.323 lei ;
- **activele circulante** au crescut de la 59.686.429 lei, la 72.205.414 lei ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an**, au scazut de la 11.857.486 lei, la 9.367.281 lei, datorită achitării unei parti din creditele pentru investitii ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an**, au crescut de la 7.468.453 lei, la 8.622.229 lei ;
- **capitalurile proprii** au cunoscut o crestere de la valoarea de 93.479.229 lei, la suma de 105.787.204 lei.
- **disponibilitatile banesti** au crescut de la 38.390.163 lei, la suma de 47.349.904 lei.

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

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

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

**Numărul mediu de salariaţi** de la MACOFIL S.A., a fost de 180 persoane.

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

In primul semestru al anului 2024, s-au inregistrat tranzactii cu actiunile societatii . Nu s-au inregistrat restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul local, conform certificatelor de atestare fiscala, din care rezulta achitarea sumelor datorate.

Ponderea produselor pe categorii în producţia semestrului I 2024 se prezintă astfel:

- Produse ceramice = 53%
- Prefabricate = 44%
- Agregate de balastieră = 3%

**Situatiile economico-financiare la semestrul I 2024, nu au fost auditate. Auditarea se va efectua la sfarsitul anului.**

**Consiliul de Administraţie** este compus din:

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

**Conducerea executivă** este asigurată de:

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

***PRESEDINTE C.A.***

ZAMFIR SIMONA IOANA

Simona-Ioana Zamfir

Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2024.08.13 12:40:26 +03'00'

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

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

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

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

***Subsemnata Zamfir Simona Ioana – Presedinte al Consiliului de Administratie al SC MACOFIL SA, cu sediul in Targu Jiu , str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, tel/fax 0253215852, Cod unic de inregistrare: RO2157789, Nr. de ordine la Registru Comertului Gorj : J18/80/1991, Capital social subscris si varsat: 14.815.345,90 lei, societate pe actiuni admisa la tranzactionare pe AeRO – piata de actiuni a BVB, declar pe propria raspundere ca, dupa cunostintele mele :***

***-Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2024, au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile;***

***-Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2024, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea, a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii noastre;***

***-Raportul semestrial pentru anul 2024, al Consiliului de Administratie, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;***

***Data***
***14.08.2024***

***PRESEDINTE C.A.***

**ZAMFIR SIMONA IOANA**

Simona-loana Zamfir

Digitally signed by Simona-loana Zamfir
Date: 2024.08.13 12:41:08 +03'00'

# S.C. MACOFIL S.A.

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

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

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


***COMUNICAT***
***DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRUL I 2024,***

***SC MACOFIL SA, cu sediul in Targu Jiu , str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, tel/fax 0253215852, Cod unic de inregistrare: RO2157789, Nr. de ordine la Registru Comertului Gorj : J18/80/1991, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASFnr.5/2018, art.125 alin.2, tinand cont de prevederile art.61-68 din Legea nr.24/2017, informeaza publicul, ca*** **Raportul semestrial pentru anul 2024** ***impreuna cu*** **Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2024,** ***sunt disponibile spre consultare si analiza pe pagina web a societatii :*** **www macofilsa.ro**, ***precum si pe pagina web a BVB:*** **www bvb.ro**, ***dar si la sediul nostru din Targu Jiu , str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj.***

**Raportul Consiliului de Administratie pentru semestrul I anul 2024,** ***intocmit conform Anexei nr.14 la Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si*** **Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2024**, ***au fost transmise catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu legislatia in vigoare, aplicabila.***

***Situatiile economico-financiare la semestrul I 2024, nu au fost auditate. Auditarea se va efectua la sfarsitul anului.***

***Data***
***14.08.2024***

***PRESEDINTE C.A.***
**ZAMFIR SIMONA IOANA**

Simona-Ioana Zamfir
Digitally signed by Simona-Ioana Zamfir
Date: 2024.08.13 12:41:22 +03'00'

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

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

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

**Catre,**
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**RAPORT CURENT**

Data raportului: 14.05.2024
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Sediul Social: Tg-jiu, str. Barsesti, nr. 217, Jud. Gorj
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
Capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

**Eveniment important de raportat**: **PLATA DIVIDENDELOR INCEPAND CU DATA DE 06.06.2024.**

Urmare a hotararii AGOA din data de 17.04.2024, MACOFIL S.A anunta plata unui dividend brut pe actiune de 0,27 lei/actiune, incepand cu data de 06.06.2024 ( data platii), prin intermediul Depozitarului Central , al Participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru si al CEC BANK - agentul de plata selectat.

Dividendul brut este de 0,27 lei/actiune, iar impozitul pe dividend aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege sau alte reglementari specific. Plata dividendelor se va face incepand cu data de **06.06.2024 (data platii) pana la data de 28.11.2024**; data de inregistrare **17.05.2024** (ex-date 16.05.2024) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA.

Costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari.

Atasam procedura de plata a dividendelor

Presedinte CA

ZAMFIR SIMONA IOANA

**PROCEDURA**

PRIVIND DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE

***pentru exercițiul financiar 2023***

Societatea Comerciala **MACOFIL S.A. TG JIU**, cu sediul social in Tg Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj, avand cod unic de inregistrare RO2157789, si numar de ordine in Registrul Comerţului GORJ J18/80/1991, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti- Piata Aero- sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB, cu simbolul MACO, urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.04.2024, aduce la cunostinta actionarilor modalitatea de distribuire a dividendelor aferente exercitiului financiar 2023, dupa cum urmeaza:

**Valoarea bruta a dividendului este de 0,27 lei/actiune;** impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa, in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii.

Plata dividendelor se va face incepand cu data de **06.06.2024 (data platii) pana la data de 28.11.2024**; data de inregistrare **17.05.2024** (ex-date 16.05.2024) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA.

**Plata dividendelor se va face prin intermediul Depozitarului Central S.A., documentele necesare platii se vor transmite catre Depozitarul Central, in original.**

Costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari.

**Modalitatile si termenele de plata a dividendelor:**

**I. Plati in numerar pentru actionarii persoane fizice**

Pentru actionarii persoane fizice, plata dividendelor se va putea face in numerar, prin punere la dispozitie de catre MACOFIL S.A. a sumelor cuvenite la unitatile bancare CEC S.A., aflate in mediul urban si in mediul rural, din intreaga tara, prin intermediul societatii comerciale Depozitarul Central S.A., incepand cu data de **06.06.2024.**

Actionarii persoane fizice se vor putea prezenta la unitatile bancare CEC Bank S.A., orarul de ridicare a dividendelor incadrandu-se in orarul de lucru al unitatilor bancare CEC S.A.

**Plata dividendelor la unitatile CEC Bank S.A. se face numai catre actionarii persoane fizice,**

**astfel:**

**In cazul actionarilor persoane fizice rezidente** care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza actului de identitate.

**In cazul actionarilor persoanelor fizice nerezidente** care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza pasaportului, a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele din fisierul transmis de beneficiar.

**In cazul actionarilor persoanelor fizice avand varsta sub 14 ani,** plata dividendelor se face prin tutorele/parintele minorului , in baza urmatoarelor documente : certificatul de nastere al actionarului, actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie(fotocopia se retine) si actul de identitate al tutorelui/ parintelui + 1 fotocopie(fotocopia se retine).

**In cazul actionarilor persoanelor fizice avand instituita o curatela**, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului, actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie(fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie(fotocopia se retine).

**In cazul actionarilor persoanelor fizice** care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face prin imputernicitul respectivei persoane in baza urmatoarelor documente : procura speciala autentificata la notar care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor eliberata in cursul anului in care se efetueaza plata + 1 fotocopie semnata de mandatar pentru conformitate cu originalul(fotocopia se retine) si actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie(fotocopia se retine) .

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba română, iar daca sunt emise de o autoritate straina, trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

**In cazul actionarilor persoanelor fizice decedate**, plata dividendelor se face catre mostenitorii acestora numai dupa ce, in prealabil, vor solicita Depozitarului Central S.A. inregistrarea transferului actiunilor ca efect al succesiunii, iar Beneficiarul va recalcula dividendele cuvenite acestora.

**II. Plati prin transfer bancar** (in conturi deschise in lei la o banca din Romania) pentru acţionarii persoane fizice si juridice.

Incepand cu data prezentului comunicat actionarii persoane fizice si juridice, care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita si transmite catre Depozitarul Central SA documentele platii dividendelor dupa cum urmeaza :

1. ***Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional,*** vor prezenta Depozitarului Central SA formularul de colectare cod IBAN, in care se va indica banca si contul deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare ( modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotita de :

- Copie act de identitate valabil, certificata de titular " conform cu originalul".
- Extras de cont sau document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele detinatorului de instrumente financiare , cu precizarea codului IBAN , in original.
- Copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul - certificata " conform cu originalul".

2. ***Detinatorii de instrumente financiare persoane juridice,*** personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central SA formularul de colectare cod IBAN, in care se va indica banca si contul deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare ( modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotita de :

- Copie a certificatului de inmatriculare certificata de titular " conform cu originalul".
- Copia documentului care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/ entitatea echivalenta - pentru entitatile de nationalitate straina) - certificata de titular " conform cu originalul".
- Copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul - certificata de titular " conform cu originalul".
- Extras de cont sau un document eliberat de banca ( semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului- persoana juridica , cu precizarea codului IBAN , in original;

3. ***Actionarii persoane fizice sau juridice*** care la data de **17.05.2024** (ex-date 16.05.2024), data de inregistrare conform Hotararii AGOA din 17.04.2024, detin actiuni emise de MACOFIL S.A., in conturi deschise la **participanti la sistemul Depozitarului Central** (societati de servicii de investitii financiare si banci), vor primi dividendele aferente detinerilor respective, in contul participantilor respectivi.

Comisionul se suporta de catre actionar.

**III. Persoanele fizice/juridice nerezidente**

In vederea aplicarii prevedrilor din Legea 571/2003 actualizata, pentru aplicarea acordurilor de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital si pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru actionarii rezidenti ai unor tari membre ale UE sau AELS, nerezidentul va depune certificatul de rezidenta fiscala, in original, eliberat de catre autoritatea competenta din statul de rezidenta, la sediul social al Macofil SA, din Tg Jiu, str. Barsesti, nr. 217, urmand ca societatea sa le transmita depozitarului Central. In cazul in care, actionarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, pana la data de 24.05.2024, impozitul retinut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabila actionarilor rezidenti.

In cazul fondurilor de investitii fara personalitate juridica, MACOFIL S.A. solicita, Participantilor /Societatilor de Administrare a Investitiilor/FDI să transmita pana la data de 24.05.2024 o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata, sa reprezinte fondul de investitii fara personalitate juridica, care sa cuprinda următoarele informatii:

- datele de identificare a fondului (codul unic de identificare/inregistrare), astfel cum este evidentiat in Registrul Acționarilor tinut de catre Depozitarul Central cu denumirea completa a fondului de investitii;
- numarul de inregistrare in Registrul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.
- tipul fondului inchis/deschis de investitii;
- lipsa personalității juridice.

**IV.** Pentru actionarii al caror dividend net are o valoare mai mica de 5,4 lei (corespunzatoare unui numar de 20 actiuni), acestia pot intra in posesia dividendelor cuvenite incepand cu data de 06.06.2024, astfel: plata in numerar la sediul MACOFIL S.A. din Tg Jiu, str. Barsesti nr. 217, pentru actionarii persoane fizice sau juridice in baza documentelor de identitate valabile.

**V.** Actionarii care, din diferite motive, nu vor intra in posesia dividendelor pana la data de 28.11.2024 prin mijloacele de plata descrise anterior, pot solicita plata acestora prin oricare din modalitatile de plata mentionate mai sus, documentele urmand a fi transmise catre MACOFIL S.A.

**VI.** Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducere legalizata in limba română, iar daca sunt emise de o autoritate straina, acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

Presedinte C.A.,

ZAMFIR SIMONA IOANA



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

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

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

**Catre,**
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
**Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti**
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**
**Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti**

**RAPORT CURENT**
**conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**

Data raportului: 18.04.2024
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Numar de telefon / fax :0253215852; 0253212690
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
Capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei.
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

**Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Macofil SA.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 17.04.2024(prima convocare) la sediul societatii, cu o prezenta direct sau prin corespondenta a unui numar de 17 actionari detinatori a unui numar de 2.845.309 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 78,74% din capitalul social, respectiv 78,74% din numarul total de drepturi de vot, a hotarat urmatoarele :

**1. Cu un numar de 2.845.309 voturi „Pentru'' reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate**, cu un numar de 0 voturi „Impotriva'' reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar.

**2. Cu un numar de 2.845.309 voturi „Pentru'' reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate,** cu un numar de 0 voturi „Impotriva'' reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2023.

**3. Cu un numar de 1.845.488 voturi „Pentru'' reprezentand 64% din numarul total de voturi exprimate,** cu un numar de 999.821 voturi „Impotriva'' reprezentand 35,14% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2023 in valoare de 11.849.150,21 lei, astfel: **in varianta propusa de Consiliul de Administratie**

- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.859.586,71 lei;
- 975.644,73 lei- dividende, respectiv 0,27lei /dividend brut pe actiune;
- diferenta de 9.013.918,77 lei ramanand profit nerepartizat.

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 06.06.2024.

**4.** Cu un numar de 999.821 voturi „Pentru'' reprezentand 35,14% din numarul total de voturi exprimate, **cu un numar de 1.843.738 voturi „Impotriva'' reprezentand 64,80%** din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1750 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **nu se aproba** repartizarea profitului net aferent anului 2023 in cuantum de 11.849.150 lei, astfel: **varianta propusa de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%**

- 1.859.587 lei pentru repartizari prevazute de lege;
- 5.058.898,6 lei ca dividende catre actionari, respectiv 1,4 lei brut/actiune;
-4.930.664,4 lei cu titlu de rezultat reportat.

Aprobarea dateide 06 iunie 2024 ca data platii dividendelor.

**5.** Cu un numar de 999.821 voturi „Pentru'' reprezentand 35,14% din numarul total de voturi exprimate, **cu un numar de 1.843.738 voturi „Impotriva'' reprezentand 64,80%** din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1750 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **nu se aproba** formularea unei politici predictibile de dividend, prin care sa se aloce actionarilor minimum 40% profiturile viitoare ca dividende, in fiecare an, exceptand situatia in care investitiile curente necesita o derogare de la politica de dividend.-**Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

**6.** Cu un numar de 999.821 voturi „Pentru'' reprezentand 35,14% din numarul total de voturi exprimate, **cu un numar de 1.843.738 voturi „Impotriva'' reprezentand 64,80%** din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1750 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **nu se aproba** folosirea cantitatii mari de disponibilitati banesti mai eficient, investind in instrumente cu risc redus care sa aduca o dobanda mai mare decat depozitele bancare, de exemplu titluri de stat. **-Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

**7.** Cu un numar de 835.379 voturi „Pentru'' reprezentand 29,36 % din numarul total de voturi exprimate, **cu un numar de 1.855.291 voturi „Impotriva'' reprezentand 65,21% din numarul total de voturi exprimate** si cu un numar de 154.639 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **nu se aproba** bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de Consiliul de Administratie**

**8. Cu un numar de 1.845.488 voturi „Pentru'' reprezentand 64,86% din numarul total de voturi exprimate**, cu un numar de 987.920 voturi „Impotriva'' reprezentand 34,72% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 11.901 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de actionarul semnificativ**

**9. Cu un numar de 1.077.247 voturi „Pentru'' reprezentand 37,86% din numarul total de voturi exprimate**, cu un numar de 11.500 voturi „Impotriva'' reprezentand 0,40% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1.756.562 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.

**10. Cu un numar de 2.845.309 voturi „Pentru'' reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate**, cu un numar de 0 voturi „Impotriva'' reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **se aproba**

efectuarea in exercitiul financiar al anului 2024 a inregistrarii contabile ca „venituri" a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 2 a Adunarii generale ordinare a Actionarilor din data de 15 Aprilie 2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

**11. Cu un numar de 2.845.309 voturi „Pentru'' reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate**, cu un numar de 0 voturi „Impotriva'' reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 16.05.2024.

**12. Cu un numar de 2.845.309 voturi „Pentru'' reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate**, cu un numar de 0 voturi „Impotriva'' reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi „Abtinere'', reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, **se aproba** imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

**MACOFIL SA**
**Presedintele Consiliului de Administratie**
**Zamfir Simona Ioana**

SOCIETATEA COMERCIALA MACOFIL S.A. 1 TARGU-JIU-ROMANIA

RAPORT DE VOT AGOA 17.04.2024

In conformitate cu art.209 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața, MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, înregistrata la ORC Gorj sub numărul J18/80/1991, cod unic de înregistrare RO2157789, având capitalul social subscris si vărsat de 14.815.345.90 lei, împărțit in 3.613.499 acțiuni nominative având o valoare nominala de 4,10 lei, anunța prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 17.04.2024, după cum urmează: Pozitia „Abtinere" adoptata de un actionar nu reprezinta un vot exprimat.

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

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| Număr acționari | 17 | 0 | 0 |
| Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile | 2.845.309 | 0 | 0 |
| Număr voturi % din capitalul social | 78,74 | 0 | 0 |
| Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta) | 2.845.309 | 0 | 0 |
| Număr voturi % din număr total voturi exprimate | 100 | 0 | 0 |

2) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfârşitul anului 2023;

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| Număr acționari | 17 | 0 | 0 |
| Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile | 2.845.309 | 0 | 0 |
| Număr voturi % din capitalul social | 78,74 | 0 | 0 |
| Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta) | 2.845.309 | 0 | 0 |
| Număr voturi % din număr total voturi exprimate | 100 | 0 | 0 |

3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2023 in valoare de 11.849.150,21 lei, astfel: **in varianta propusa de Consiliul de administratie:**

- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.859.586,71 lei;
- 975.644,73 lei- dividende, respectiv 0,27 /dividend brut pe actiune;
- diferenta de 9.013.918,77 lei ramanand profit nerepartizat.

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 06.06.2024.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| Număr acționari | 4 | 13 | 0 |
| Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile | 1.845.488 | 999.821 | 0 |
| Număr voturi % din capitalul social | 51,07 | 27,67 | 0 |
| Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta) | 1.845.488 | 999.821 | 0 |
| Număr voturi % din număr total voturi exprimate | 64,86 | 35,14 | 0 |

4) Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023 in cuantum de 11.849.150 lei dupa cum urmeaza:-**varianta propusa de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

- 1.859.587 lei pentru alte repartizari prevazute de lege;
- 5.058.898,6 lei ca dividende catre actionari, respectiv 1,4 lei brut/actiune;
-4.930.664,4 lei cu titlu de rezultat reportat.

Aprobarea datei de 06 iunie 2024 ca data platii dividendelor.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| Număr acționari | 13 | 3 | 1 |
| Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile | 999.821 | 1.843.738 | 1750 |
| Număr voturi % din capitalul social | 27,67 | 51,02 | 0,05 |
| Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta) | 999.821 | 1.843.738 | 0 |
| Număr voturi % din număr total voturi exprimate | 35,14 | 64,80 | 0 |

5) Aprobarea formularii unei politici predictibile de dividend, prin care sa se aloce actionarilor minimum 40% profiturile viitoare ca dividende, in fiecare an, exceptand situatia in care investitiile curente necesita o derogare de la politica de dividend.**-Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| Număr acționari | 13 | 3 | 1 |
| Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile | 999.821 | 1.843.738 | 1750 |
| Număr voturi % din capitalul social | 27,67 | 51,02 | 0,05 |
| Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta) | 999.821 | 1.843.738 | 0 |
| Număr voturi % din număr total voturi exprimate | 35,14 | 64,80 | 0 |

6) Aprobarea folosirii cantitatii mari de disponibilitati banesti mai eficient, investind in instrumente cu risc redus care sa aduca o dobanda mai mare decat depozitele bancare, de exemplu titluri de stat. **-Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| Număr acționari | 13 | 3 | 1 |
| Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile | 999.821 | 1.843.738 | 1750 |
| Număr voturi % din capitalul social | 27,67 | 51,02 | 0,05 |
| Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta) | 999.821 | 1.843.738 | 0 |
| Număr voturi % din număr total voturi exprimate | 35,14 | 64,80 | 0 |

7) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de Consiliul de administratie**

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| Număr acționari | 3 | 4 | 10 |
| Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile | 835.379 | 1.855.291 | 154.639 |
| Număr voturi % din capitalul social | 23,12 | 51,34 | 4,28 |
| Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta) | 835.379 | 1.855.291 | 0 |
| Număr voturi % din număr total voturi exprimate | 29,36 | 65,21 | 0 |

8) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de actionarul semnificativ**

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| Număr acționari | 4 | 11 | 2 |
| Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile | 1.845.488 | 987.920 | 11.901 |
| Număr voturi % din capitalul social | 51,07 | 27,34 | 0,33 |
| Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta) | 1.845.488 | 987.920 | 0 |
| Număr voturi % din număr total voturi exprimate | 64,86 | 34,72 | 0 |

9) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| Număr acționari | 13 | 1 | 3 |
| Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile | 1.077.247 | 11.500 | 1.756.562 |
| Număr voturi % din capitalul social | 29,81 | 0,32 | 48,61 |
| Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta) | 1.077.247 | 11.500 | 0 |
| Număr voturi % din număr total voturi exprimate | 37,86 | 0,40 | 0 |

10) Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar al anului 2024 a inregistrarii contabile ca „venituri" a dividendelor stabilite prin hotararea nr.2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15 Aprilie 2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| Număr acționari | 17 | 0 | 0 |
| Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile | 2.845.309 | 0 | 0 |
| Număr voturi % din capitalul social | 78,74 | 0 | 0 |
| Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta) | 2.845.309 | 0 | 0 |
| Număr voturi % din număr total voturi exprimate | 100 | 0 | 0 |

11) Stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 16.05.2024;

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| Număr acționari | 17 | 0 | 0 |
| Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile | 2.845.309 | 0 | 0 |
| Număr voturi % din capitalul social | 78,74 | 0 | 0 |
| Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta) | 2.845.309 | 0 | 0 |
| Număr voturi % din număr total voturi exprimate | 100 | 0 | 0 |

12) Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| Număr acționari | 17 | 0 | 0 |
| Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile | 2.845.309 | 0 | 0 |
| Număr voturi % din capitalul social | 78,74 | 0 | 0 |
| Număr total voturi exprimate(inclusiv prin corespondenta) | 2.845.309 | 0 | 0 |
| Număr voturi % din număr total voturi exprimate | 100 | 0 | 0 |

PRESEDINTE C.A.
Zamfir Simona Ioana

SECRETAR
Griguta Silvia Ionela

S.C. MACOFIL S.A. TG-JIU
STR. BĂRSEŞTI, NR. 217
GORJ, COD 210001, ROMÂNIA
SECRETARIAT

460/02.04.2024

Catre,

S.I.F Muntenia Invest S.A.

Raspundem solicitarii dvs., prin urmatoarea Nota cu raspunsurile la intrebarile dvs. formulate prin adresa nr. 745/129441 din 27.03.2024 :

1. ANEXA.

2.

| Nr crt. | Denumire categorie | Capacitate productie | | Cantitate produsa | | Cantitate vanduta | | Valoare venit -MII LEI- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| 1. | PREFABRICATE -mc- | 13.053,32 | 11.865,32 | 10.734,43 | 11.117 | 10.617 | 11.667 | 15.823 | 19.533 |
| 2. | AGREGATE -to- | 100.000 | 68.183,17 | 77.605 | 68.183,17 | 47.925 | 42.269 | 1.600 | 1.334 |
| 3. | ELEMENTE DIN ZIDARIE ARSA -mii buc. Echiv- | 78.186,54 | 78186,54 | 56.544,75 | 75.696,01 | 58.837 | 107.828 | 24.530 | 47.063 |

3.-Plafon de 881.780 lei aferent unei Scrisori de garanție bancara - neutilizat .

4.- Micșorarea comenzilor si scăderea vânzărilor, a dus la creșterea stocurilor.

5. 2022 2023

| | |
|---|---|
| CIFRA DE AFACERI = 84.503.186 lei | CIFRA DE AFACERI = 56.442.131 lei |
| din care: | |
| -produse ceramice = 61.856.115 lei | -produse ceramice = 36.368.103 lei |
| -prefabricate = 19.575.473 lei | -prefabricate = 17.293.184 lei |
| -agregate balastiera= 1.682.100 lei | -agregate balastiera= 2.014.971 lei |
| -altele = 1.389.498 lei | -altele = 765.873 lei |

TOP 5 CLIENTI

| 2022 | 2023 |
|---|---|
| -ARABESQUE SRL = 7.816.509 lei | -ARABESQUE SRL = 5.882.993 lei |
| -INVEST GENERAL SRL= 3.785.000 lei | -TRIVOLI IMPEX SRL = 2.937.082 lei |
| -CDA RO STEEL SRL = 3.525.486 lei | -SECOL ROMANIA SRL = 2.879.434 lei |
| -DAMILA SRL = 3.331.113 lei | -DAMILA SRL = 2.378.129 lei |
| -TEHNOSTRADE SRL = 3.273.198 lei | -CDA RO STEEL SRL = 2.099.163 lei |

Cu excepția societății SECOL ROMANIA SRL ( care a achiziționat produse prefabricate ), celelalte societăți au cu cumpărat produse ceramice .

6.Principala cauza este scăderea producției vândute cu 33%.

Consideram ca masurile guvernamentale care au afectat sectorul construcțiilor ( ex. tăierea unor facilități ale angajaților, creșterea TVA la locuințele noi, tăierea cheltuielilor bugetare, etc ), dobânzi ridicate la credite, au dus la scăderea veniturilor din exploatare fata de cele bugetate .

7.- STRUCTURA CHELTUIELIOR PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE

| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| -Chelt. de întreținere | 160.914 lei | 184.947 lei |
| -Redevențe | 729.223 lei | 404.787 lei |
| -Asigurări | 220.253 lei | 237.581 lei |
| -Cursuri de calificare personal | 2.540 lei | 4.888 lei |
| -Colaboratori ( C.A. ) | 353.024 lei | 471.345 lei |
| -Onorarii | 860 lei | 8.386 lei |
| -Protocol/ reclama | 41.585 lei | 35.419 lei |
| -Chelt. Transport | 6.239.595 lei | 3.905.501 lei |
| -Deplasări | 6.364 lei | 2.425 lei |
| -Taxe poștale | 19.517 lei | 23.889 lei |
| -Servicii bancare | 174.314 lei | 174.599 lei |
| -Alte servicii/reparații | 1.602.919 lei | 1.153.228 lei |

**8. Creşterea se datorează, in principal, achiziţie unui teren si a unei clădiri in valoare 1.351.450 lei.**

**9. Preconizam, prin bugetul de venituri al anului 2024, o creştere a veniturilor din activitatea de baza datorita deblocării alocărilor bugetare ( fiind an electoral ) , astfel ca vom realiza o producţie mai mare pe baza de comenzi.**

**10. Am preconizat o creştere a cheltuielilor privind prestaţiile externe ( alte cheltuieli ), deoarece estimând o creştere a veniturilor din activitatea de baza, implicit si cheltuielile vor creste ( mai ales cele de transport, redevenţele si reparaţiile).**

**11. Nu.**

**12. Investiţiile din 2023 constau in :**

**a. SISTEM FOTOVOLTAIC =1.414.537, 68 lei**
**b. CAMASA VALT = 212.229 lei**
**c. MASINA FASONAT = 172.774 lei**
**d. CALCULATOARE = 31.206 lei**
**e. AUTOCAMION -2buc.- =1.224.649 lei**

**In privinţa investiţiilor pe anul 2024, dorim sa înlocuim 40 buc. Vagoane cuptor ( linia de fabricare cărămidă ), sa investim într-o instalaţie noua de producere a stâlpilor centrifugaţi ( pe care nu-i producem in acest moment ), precum si achiziţia unui nou Încărcător frontal necesar pentru buna desfăşurare a activităţii.**

**Preşedinte C. A.**
**Zamfir Simona Ioana**

SOCIETATEA COMERCIALA MACOFIL S.A. TARGU-JIU-ROMANIA

ANEXA

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (magazie materiale cantina - nr. inv. 2080 - C13), cu o valoare impozabila de 162600.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (cladire corp industrial ceramica - nr. inv. 10059 - C19), cu o valoare impozabila de 3646001.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (cladire corp industrial ceramica - nr. inv. 10109 - C1), cu o valoare impozabila de 4183933.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (cladire desfacere - nr. inv.1021 - C5), cu o valoare impozabila de 81045.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (dormitor 60 locuri - nr. inv.1107 - C12), cu o valoare impozabila de 365641.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (pavilion administrativ - nr. inv.10110 - C11), cu o valoare impozabila de 959063.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (ob. hala fabricat... panouri+dale - nr. inv.1002 - C31), cu o valoare impozabila de 5877518.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (cladire atelier mecanic - nr. inv.1124 - C14), cu o valoare impozabila de 266423.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (ob. hala fabricatie tuburi - nr. inv.1117 - C15), cu o valoare impozabila de 2082762.87 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (ob. corp de fabricatie - nr. inv.1116 - C39), cu o valoare impozabila de 338472.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (magazie materiale - nr. inv.2079 - C41), cu o valoare impozabila de 167760.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (SOPRON AUTO - nr. inv.10070 - C28), cu o valoare impozabila de 127900.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (post tafo - nr. i... 20143 - C33), cu o valoare impozabila de 205722.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (depozit SBP si toroane - nr. inv. 2013 - C21), cu o valoare impozabila de 170039.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (statii reglare gaze - nr. inv.20145 - C6), cu o valoare impozabila de 8542.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (MAGAZIE GENERALA - NR. INV. 1004 - C23), cu o valoare impozabila de 214898.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (BECI - NR. INV. 1004 - C22), cu o valoare impozabila de 30518.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (CABINA - NR. INV. 10061 - C40), cu o valoare impozabila de 6071.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

ANEXA

- A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic. Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative), construita la data de 31.12.2018 (CABINA - NR. INV. 10061 - C35), cu o valoare impozabila de 11149.00 lei, nerezidential, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Et. 0, Ap.

- Teren intravilan (Zona C), avand categoria "Teren cu constructii", 6977.00 mp neocupati, din care 0.00 mp ocupati, cu suprafata de 6977.00 mp total, avand valoarea impozitului 0.360237 lei/mp, conform HCL 626/20.12.2023, tarlaua , parcela , numar cadastral 3693/1, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Sc. , Ap.

- Teren intravilan (Zona C), avand categoria "Teren cu constructii", 4000.00 mp neocupati, din care 0.00 mp ocupati, cu suprafata de 4000.00 mp total, avand valoarea impozitului 0.360237 lei/mp, conform HCL 626/20.12.2023, tarlaua , parcela , numar cadastral 3693/2, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Ap.

- Teren intravilan (Zona C), avand categoria "Teren cu constructii", 42586.00 mp neocupati, din care 0.00 mp ocupati, cu suprafata de 42586.00 mp total, avand valoarea impozitului 0.360237 lei/mp, conform HCL 626/20.12.2023, tarlaua , parcela , numar cadastral 3693/3, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Ap.

- Teren intravilan (Zona C), avand categoria "Teren cu constructii", 7045.00 mp neocupati, din care 0.00 mp ocupati, cu suprafata de 7045.00 mp total, avand valoarea impozitului 0.360237 lei/mp, conform HCL 626/20.12.2023, tarlaua , parcela , numar cadastral 3693/4, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Ap.

- Teren intravilan (Zona C), avand categoria "Teren cu constructii", 14235.00 mp neocupati, din care 0.00 mp ocupati, cu suprafata de 14235.00 mp total, avand valoarea impozitului 0.360237 lei/mp, conform HCL 626/20.12.2023, tarlaua , parcela , numar cadastral 3693/5, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Ap.

- Teren intravilan (Zona C), avand categoria "Teren cu constructii", 38342.00 mp neocupati, din care 0.00 mp ocupati, cu suprafata de 38342.00 mp total, avand valoarea impozitului 0.360237 lei/mp, conform HCL 626/20.12.2023, tarlaua , parcela , numar cadastral 3693/6, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Ap.

- Teren intravilan (Zona C), avand categoria "Teren cu constructii", 19449.00 mp neocupati, din care 0.00 mp ocupati, cu suprafata de 19449.00 mp total, avand valoarea impozitului 0.360237 lei/mp, conform HCL 626/20.12.2023, tarlaua , parcela , numar cadastral 3693/7, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Ap.

- Teren intravilan (Zona C), avand categoria "Teren cu constructii", 19466.00 mp neocupati, din care 0.00 mp ocupati, cu suprafata de 19466.00 mp total, avand valoarea impozitului 0.360237 lei/mp, conform HCL 626/20.12.2023, tarlaua , parcela , numar cadastral 3693/8, in Loc.Bârsesti, Str.Barsesti, Nr. 217, lit. , Bl. , Sc. , Ap.

SIF MUNTENIA
SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

S.I.F. MUNTENIA S.A.
PRIN ADMINISTRATORUL SAU
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.
Intrare 666 / 122801
Iesire
Ziua 22 luna 03 Anul 2023

Bucuresti, str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
TELEFON: +40.213.873.210
FAX: +40.213.873.209
E-MAIL: sai@muntenia invest.ro
www.sifmuntenia.ro

Catre: Societatea MACOFIL S.A.

In atentia: Doamnei Simona Ioana ZAMFIR – Presedinte – Director general

Nicusor-Marian Buica
Digitally signed by Nicusor-Marian Buica
Date: 2023.03.22 14:48:45 +02'00'

Subscrisa Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. cu sediul social in Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul sau, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46-48, sector 2, cod 020199, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizata prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizata prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, inscrisa in registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, in registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/2017, legal reprezentata prin Nicusor Marian BUICA – Director General,

in calitate de actionar la Societatea Macofil S.A. cu sediul in Targu Jiu, str. Birsesti nr. 217, jud. Gorj, cu o detinere de 627.909 actiuni ce reprezinta 17,3768% din capitalul social,

avand in vedere convocarea in temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor a Adunarii Generale Ordinare din data de 10/11.04.2023, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1116 din 08.03.2023,

va rugam sa prezentati si sa publicati o Nota cu raspunsuri la intrebarile referitoare la activitatea societatii, in conformitate cu art. $117^2$ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si cu art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, si anume:

1. Conform situatiilor financiare publicate cifra de afaceri in anul 2022 (84,50 mil lei) a inregistrat o crestere cu 43,36% comparativ cu anul 2021 (58,94 mil lei), va rugam sa prezentati care sunt motivele pentru aceasta variatie.
2. Va rugam sa prezentati o situatie cu componenta cifrei de afaceri la nivel de tip de produs care sa contina urmatoarele informatii: valoare venit 2022, cantitate vanduta 2022, respectiv valoare venit 2021 si cantitate vanduta 2021.
3. Va rugam sa transmiteti o situatie cu top 5 clienti care sa contina urmatoarele informatii: client, valoare venit 2022, valoare venit 2021 si categoria produselor/serviciilor vandute.
4. Va rugam sa furnizati informatii cu privire la diminuarea cheltuielilor cu materiile prime si cu materialele consumabile cu 4% (diminuare 0,63 mil lei) in 2022 fata de anul 2021, avand in vedere cresterea productiei vandute cu 44% (crestere 25,87 mil lei) in 2022 comparativ cu anul 2021.
5. Va rugam sa furnizati informatii cu privire la cresterea cheltuielilor cu energia si apa cu 262% (crestere 8,13 mil lei) in 2022 (11,23 mil lei) comparativ cu anul 2021 (3,11 mil lei).
6. Va rugam sa furnizati informatii cu privire la cresterea cheltuielilor privind prestatiile externe cu 51% (crestere 3,22 mil lei) in 2022 (9,55 mil lei) comparativ cu anul 2021

București, str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
TELEFON: +40 213 873 210
FAX: +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sfmuntenia.ro

(6,33 mil lei). Care este structura cheltuielilor privind prestatiile externe in anii 2021 si 2022?

7. Va rugam sa furnizati informatii cu privire la cresterea altor cheltuieli financiare cu 109% (+3,85 mil lei) in 2022 (7,38 mil lei) comparativ cu anul 2021 (3,53 mil lei). Care este structura acestor cheltuieli in anul 2022?
8. Va rugam sa furnizati o situatie cu capacitatea de productie in anul 2022 la nivel de tip de produs/categorie de produse.
9. In ce constau investitiile realizate de societate in anul 2022?
10. Societatea estimeaza necesitatea maririi/extinderii capacitatii de productie in anul 2023? Daca da, va rugam sa furnizati informatii cu privire la valoarea acestor investitii.
11. Va rugam sa prezentati o situatie a spatiilor/claridilor si terenurilor care sunt in proprietatea societatii si care sa contina urmatoarele informatii: adresa spatiu/clarire sau teren, suprafata utila, suprafata inchiriata (daca e cazul), tip cladire (industrial, birouri, comercial, depozit).
12. Care este valoarea remuneratiei nete a membrilor Consiliului de Administratie propusa pentru anul financiar 2023?
13. Va rugam sa furnizati informatii cu privire la scaderea veniturilor bugetate pentru 2023 (74,05 mil lei) fata de veniturile realizate in anul 2022 (88,23 mil lei).
14. Din ce activitati provin „veniturile din alte activitati" in cuantum de 3,50 mil lei bugetate pentru anul 2023?
15. Va rugam sa furnizati informatii cu privire la cresterea cheltuielilor cu mat., energ., comb., gaze bugetate pentru 2023 (26 mil lei) fata de cheltuielile realizate in anul 2022 (22,96 mil lei) in contextul in care veniturile din activitatea de baza bugetate pentru 2023 (68,85 mil lei) au scazut in comparatie cu veniturile realizate in anul 2022 (84,63 mil lei).
16. Va rugam sa ne oferiti mai multe informatii cu privire la cresterea bugetata a cheltuielilor cu personalul in anul 2023 (12,75 mil lei) comparativ cu cheltuielile realizate in anul 2022 (9,51 mil lei).

De asemenea, va rugam sa puneti la dispozitia actionarilor a materialelor privind punctele de pe ordinea de zi, si anume:

1. Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2022;
2. Programul de investitii pentru anul 2023 impreuna cu nota de fundamentare a acestuia.

Va rugam sa ne transmiteti raspunsul la intrebari prin email: nadina.nitu@munteniainvest.ro si sa publicati documentul pe pagina de web a societatii.

SIF MUNTENIA
SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

București, str. S.V. Rahmaninov
nr. 48-48, sector 2, cod 020199
TELEFON: +40 213 873 210
FAX: +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

Persoana de contact: Nadina Patrascu, e-mail: nadina.nitu@munteniainvest.ro

Anexam la prezenta urmatoarele documente:

- Certificat constatator nr. 271320/10.03.2023;
- Certificat de inregistrare;
- Carte de identitate a reprezentantului legal;
- Extras de cont eliberat de BRD GSG.

Cu stima,

SIF MUNTENIA S.A.
prin SAI Muntenia Invest S.A., administrator

Director General,
Nicusor-Marian BUICA

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR MUNTENIA INVEST S.A.

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

Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social : 14.815.345,90 RON

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

**Catre,**
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

# RAPORT CURENT
## Conform regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului:01.04.2024
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Numar de telefon / fax : 0253215852; 0253212690
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
Capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei.
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

**Eveniment important de raportat**:
**Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA** convocata pentru dat de 17/18 aprilie 2024 :

In temeiul art. $117^1$ din Legea 31/1990, avand in vedere :
**Solicitarea formulata prin cererea nr. 416/25.03.2024**, a actionarilor Segal Dan, Iancuta Cornel-Emanuel, Iancuta Liviu-Timotei, Orgonas Cristian, Nedelcu Mihai, Motogna Marius Viorel, Onaca Marius-Grigore, Sarkani Istvan, Margarit Marian, Marina Adrian-Liviu, Ionescu Florian, Istratescu George-Lucian, Dica Catalin-Marian, detinatori ai unui numar de 184924 actiuni, reprezentand 5,1175% din capitalul social, prin care solicita introducerea a trei puncte noi pe ordinea de zi AGOA, respectiv:

• *Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023 in cuantum de 11.849.150 lei dupa cum urmeaza:*
- *1.859.587 lei pentru alte repartizari prevazute de lege;*
- *5.058.898,6 lei ca dividende catre actionari, respectiv 1,4 lei brut/actiune;*
*-4.930.664,4 lei cu titlu de rezultat reportat.*
*Aprobarea datei de 06 iunie 2024 ca data platii dividendelor.*

• *Aprobarea formularii unei politici predictibile de dividend, prin care sa se aloce actionarilor minimum 40% profiturile viitoare ca dividende, in fiecare an, exceptand situatia in care investitiile curente necesita o derogare de la politica de dividend* **.**

• *Aprobarea folosirii cantitatii mari de disponibilitati banesti mai eficient, investind in instrumente cu risc redus care sa aduca o dobanda mai mare decat depozitele bancare, de exemplu titluri de stat.*

si

**Solicitarea formulata prin cererea nr. 442/29.03.2024**, a actionarului semnificativ Patrut Elisaveta, detinand un numar de 581772 actiuni, reprezentand 16,1000% din capitalul social prin care solicita

introducerea unui nou punct pe ordinea de zi AGOA ca varianta alternativa( varianta 2) la punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA publicata in Monitorul Oficial nr. 1321/15.03.2024, convocata pentru data de 17/18.04.2024 pentru toti actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 03.04.2024, respectiv

•*Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024*

Consiliul de Administratie al MACOFIL SA, intrunit in sedinta din data de 01.04.2024, a hotarat completarea cu cele trei puncte solicitate de actionatii care insumeaza 5,1175% din capitalul social si punctul solicitat de actionarul semnificativ Patrut Elisaveta, a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 17/18.04.2024 ora 10:00 prin convocatorul initial, publicat in Monitorul Oficial nr. 1321/15.03.2024, in ziarul local Impact in Gorj si pe pagina de internet www.macofilsa.ro.

**Dupa completare, ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:**

**1.** Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;

**2.** Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2023;

**3.** Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2023 in valoare de 11.849.150,21 lei,astfel:- **in varianta propusa de Consiliul de administratie**

- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.859.586,71 lei;
- 975.644,73 lei- dividende, respectiv 0,27 /dividend brut pe actiune;
- diferenta de 9.013.918,77 lei ramanand profit nerepartizat.

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 06.06.2024.

**4.** Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023 in cuantum de 11.849.150 lei dupa cum urmeaza:-**varianta propusa de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

- 1.859.587 lei pentru alte repartizari prevazute de lege;
- 5.058.898,6 lei ca dividende catre actionari, respectiv 1,4 lei brut/actiune;
- 4.930.664,4 lei cu titlu de rezultat reportat.

Aprobarea datei de 06 iunie 2024 ca data platii dividendelor.

**5.** Aprobarea formularii unei politici predictibile de dividend, prin care sa se aloce actionarilor minimum 40% profiturile viitoare ca dividende, in fiecare an, exceptand situatia in care investitiile curente necesita o derogare de la politica de dividend**.-Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

**6.** Aprobarea folosirii cantitatii mari de disponibilitati banesti mai eficient, investind in instrumente cu risc redus care sa aduca o dobanda mai mare decat depozitele bancare, de exemplu titluri de stat. - **Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

**7.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de Consiliul de administratie**

**8.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de actionarul semnificativ**

**9.** Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023;

**10.** Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar al anului 2024 a inregistrarii contabile ca „venituri" a dividendelor stabilite prin hotararea nr.2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15 Aprilie 2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

**11.** Stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 16.05.2024;

**12.** Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele noi introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, precum si cererea actionarilor pentru punctele noi introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Macofil S.A. Tg-Jiu, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj, si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.macofilsa.ro.

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: **„ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18 APRILIE 2024".**

Datele cu caracter personal colectate, de catre Societate, in mod direct de la actionari si /sau reprezentantii acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizarii si desfasurarii AGOA din data de 17/18.04.2024, sunt prelucrate, in scopul identificarii persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionari, in legatura cu organizarea si desfasurarea sedintei.

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana

*Acest formular (completat si semnat de catre acţionar persoana fizica si insoţit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completat si semnat de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotit de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal); calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei acţionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central, trebuie sa parvina in original pană la data de* ***15 aprilie 2024 ora 10$^{00}$****, la sediul societatii, situat in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj.*

# FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
## pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
**Societatii Macofil S.A.**
**convocata pentru 17/18 Aprilie 2024**

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

**Sau**

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

Actionar la data de referinta 03 Aprilie 2024, al Macofil SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J18/80/1991, CUI RO 2157789, cu un capital social subscris si varsat de 14.815.345,90 lei si un numar de 3.613.499 actiuni emise, detinator/detinatoare a_____ actiuni, reprezentand_____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera dreptul la _____voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand_____% din numarul total de drepturi de vot.

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA convocata pentru data de 17 Aprilie 2024, incepand cu ora 10.00 sau in data de 18 Aprilie 2024, incepand cu ora 10.00( in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul Societatii Macofil SA, str. Barsesti nr.217, jud Gorj si de documentatia pusa la dispozitie de Macofil SA in legatura cu Ordinea de zi respectiva, in conformitate cu art. 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta dupa cum urmează:

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

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**2)** Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2023;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**3**) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2023 in valoare de 11.849.150,21 lei, astfel**: in varianta propusa de Consiliul de Administratie**

- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.859.586,71 lei;
- 975.644,73 lei- dividende, respectiv 0,27lei /dividend brut pe actiune;
- diferenta de 9.013.918,77 lei ramanand profit nerepartizat.

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 06.06.2024.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**4)** Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023 in cuantum de 11.849.150 lei dupa cum urmeaza:-**varianta propusa de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

- 1.859.587 lei pentru repartizari prevazute de lege;
- 5.058.898,6 lei ca dividende catre actionari, respectiv 1,4 lei brut/actiune;
-4.930.664,4 lei cu titlu de rezultat reportat.

Aprobarea dateide 06 iunie 2024 ca data platii dividendelor.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**5)** Aprobarea formularii unei politici predictibile de dividend, prin care sa se aloce actionarilor minimum 40% profiturile viitoare ca dividende, in fiecare an, exceptand situatia in care investitiile curente necesita o derogare de la politica de dividend**.-Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**6)** Aprobarea folosirii cantitatii mari de disponibilitati banesti mai eficient, investind in instrumente cu risc redus care sa aduca o dobanda mai mare decat depozitele bancare, de exemplu titluri de stat. **-Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**7)** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de Consiliul de Administratie**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**8)** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de actionarul semnificativ**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**9)** Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**10)** Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar al anului 2024 a inregistrarii contabile ca ,,venituri" a dividendelor stabilite prin hotararea nr.2 a Adunarii generale ordinare a Actionarilor din data de 15 Aprilie 2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**11)** Stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 16.05.2024;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**12)** Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

Data _____

Numele şi prenumele acţionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica
*(in clar, cu majuscule)*

[2] _____

[3] _____
*(semnatura)*

*Nota:*
*[1] Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.*
*[2] in cazul actionarului persoana juridica, se va mentiona functia reprezentantului legal*
*[3] in cazul actionarului persoana juridica, se va aplica dupa caz și stampila valabilă*

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR[1]**

**convocata pentru 17/18 Aprilie 2024**

Subsemnat(ul)(a)…….....……
…….....

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

Reprezentant legal al :

…….....

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

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

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

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

**prezenta pe** : .....,

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

domiciliat în/cu sediul în .....,

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

eliberat de ……,

(*pentru reprezentanţi persoane fizice*)

Cod de Înregistrare Fiscală …….,

(*pentru reprezentanţi persoane juridice*)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** Macofil SA Tg-Jiu care va avea loc în data de **17 aprilie 2024, ora $10^{00}$** la sediul societății din Tg-Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, sau la **18 aprilie 2024**, **ora $10^{00}$** data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de mine şi înregistrate în Registrul acţionarilor la DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti la data de referinţă **03 aprilie 2024**, după cum urmează:

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

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**2)** Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2023;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**3**) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2023 in valoare de 11.849.150,21 lei, astfel**: in varianta propusa de Consiliul de Administratie**

- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.859.586,71 lei;
- 975.644,73 lei- dividende, respectiv 0,27lei /dividend brut pe actiune;
- diferenta de 9.013.918,77 lei ramanand profit nerepartizat.

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 06.06.2024.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**4)** Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023 in cuantum de 11.849.150 lei dupa cum urmeaza:**-varianta propusa de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

- 1.859.587 lei pentru repartizari prevazute de lege;
- 5.058.898,6 lei ca dividende catre actionari, respectiv 1,4 lei brut/actiune;
- 4.930.664,4 lei cu titlu de rezultat reportat.

Aprobarea datei de 06 iunie 2024 ca data platii dividendelor.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**5)** Aprobarea formularii unei politici predictibile de dividend, prin care sa se aloce actionarilor minimum 40% profiturile viitoare ca dividende, in fiecare an, exceptand situatia in care investitiile curente necesita o derogare de la politica de dividend**.-Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**6)** Aprobarea folosirii cantitatii mari de disponibilitati banesti mai eficient, investind in instrumente cu risc redus care sa aduca o dobanda mai mare decat depozitele bancare, de exemplu titluri de stat. **-Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**7)** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de Consiliul de Administratie**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**8)** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de actionarul semnificativ**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**9)** Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**10)** Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar al anului 2024 a inregistrarii contabile ca ,,venituri" a dividendelor stabilite prin hotararea nr.2 a Adunarii generale ordinare a Actionarilor din data de 15 Aprilie 2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**11)** Stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 16.05.2024;

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**12)** Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis la sediul Macofil SA, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, pana la data de
15 Aprilie 2024 ora 10:00, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acţionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat.

**Data acordării împuternicirii**: ……

**Nume şi prenume:**.....

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

**Semnătura:** .....

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

*Notă:*

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

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

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

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

PROIECT HOTARARE

**HOTARAREA NR. 1/17.04.2024**
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**
**DE LA MACOFIL SA TG-JIU**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 17.04.2024 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un numar de ..... actiuni, ce reprezinta un procent..... % din numarul total de actiuni si cu un numar de .....voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a luat urmatoarea :

HOTARARE

1.Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;

2. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2023;

3. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2023 in valoare de 11.849.150,21 lei, astfel**: in varianta propusa de Consiliul de Administratie**

- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.859.586,71 lei;
- 975.644,73 lei- dividende, respectiv 0,27lei /dividend brut pe actiune;
- diferenta de 9.013.918,77 lei ramanand profit nerepartizat.

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 06.06.2024.

4. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2023 in cuantum de 11.849.150 lei, astfel: **varianta propusa de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%**

- 1.859.587 lei pentru repartizari prevazute de lege;

- 5.058.898,6 lei ca dividende catre actionari, respectiv 1,4 lei brut/actiune;
-4.930.664,4 lei cu titlu de rezultat reportat.
Aprobarea dateide 06 iunie 2024 ca data platii dividendelor.

5. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba formularea unei politici predictibile de dividend, prin care sa se aloce actionarilor minimum 40% profiturile viitoare ca dividende, in fiecare an, exceptand situatia in care investitiile curente necesita o derogare de la politica de dividend.-**Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

6. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba folosirea cantitatii mari de disponibilitati banesti mai eficient, investind in instrumente cu risc redus care sa aduca o dobanda mai mare decat depozitele bancare, de exemplu titluri de stat. -**Punct propus de cei 13 actionari care detin impreuna 5,1175%.**

7.Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de Consiliul de Administratie**

8. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024; **in varianta propusa de actionarul semnificativ**

9. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023;

10. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2024 a inregistrarii contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotararea nr. 2 a Adunarii generale ordinare a Actionarilor din data de 15 Aprilie 2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

11. Cu un numar de..... voturi Pentru reprezentand .....% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de .....voturi Impotriva reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de .....voturi Abtinere, reprezentand.....% din numarul total de voturi exprimate, se aproba stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 16.05.2024;

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

PRESEDINTE CA SECRETAR

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

Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social : 14.815.345,90 RON

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

**Catre,**
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**RAPORT CURENT**
**Conform regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: 29.03.2024
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Numar de telefon / fax : 0253215852; 0253212690
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
Capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei.
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

**Eveniment important de raportat:**

• **Solicitare din partea actionarului semnificativ Patrut Elisaveta, detinand un numar de 581772 actiuni, reprezentand 16,1000% din capitalul social, prin care solicita completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17/18 aprilie 2024.**

In conformitate cu art.234 alin. 1 lit b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, informeaza piata asupra faptului ca in data de 29.03.2024, a fost primita o solicitare din partea actionarului semnificativ Patrut Elisaveta, detinand un numar de 581772 actiuni, reprezentand 16,1000% din capitalul social, de completare a Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA convocata pentru data de 17/18 aprilie 2024.

In perioada urmatoare, Consiliul de Administratie al Macofil SA, va analiza solicitarea anterior mentionata, in vederea luarii unei decizii.

**Anexat : Solicitarea actionarului semnificativ, inregistrata cu nr. 442/29.03.2024**

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana

442/29.03.2024

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17/18.04.2024

**CATRE: CONSILIU DE ADMINISTRATIE AL MACOFIL SA**
**In atentia: Presedintelui Consiliului de Administratie**

In temeiul :

• Art 117[1] din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Subsemnata, **PATRUT ELISAVETA,** domiciliata in [redacted], in calitate de actionar semnificativ al Societatii Macofil SA, detinand un numar de 581772 actiuni, reprezentand 16,1000% din capitalul social si drepturile de vot aferente, va solicit urmatoarele :

- Introducerea unui nou punct pe ordinea de zi AGOA ca varianta alternativa ( varianta 2) la **punctul 4** de pe ordinea de zi a AGOA, convocata pentru data de 17/18.04.2024 pentru toti actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 03.04.2024, respectiv **„ Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024 “**.

Ca justificare anexez: Planul de investitii pe anul 2024 propus de subscrisa, ca propunere alternativa la Planul de de investitii propus de Consiliul de Administratie.

Actionar semnificativ
PATRUT ELISAVETA
[redacted]

PLAN DE INVESTITII

-2024–

(propunere alternativa la Planul de Investitii propus de Consiliul de Administratie)

Consideratiie generale

- avand in vedere Bugetul de venituri si cheltuieli propus in AGOA de conducerea executiva si asumat de Consilliul de Administratie, care prevede cresteri semnificative (114,1% - 155,73%) pe principalele linii de productie ale companiei,
- tinand cont de vechimea instalatiilor de productie, de capacitatea Societatii de asigurare a continuitatii activitatii, de riscurile aferente nefurnizarii la timp a produselor finite contractate cu beneficiarii, precum si de implicatiile financiare asupra contractelor acestora cu propria beneficiari,
- in vederea mentinerii unei activitati continue cel putin la nivelul anilor anterior, dar si a cresterii capacitatii de productie si/sau a diversificarii acesteia cu capacitati de productie noi in domceniul constructiilor civile, complementare activitatii actuale a Societatii,
- avand in vedere actuala structura a capitalurilor companiei si tinand cont de rezultatele financiare bune obtinute de companie in ultimele exercitii financiare,

propunem completarea Planului de Investitii al companiei

1.Instalatie stalpi centrifugati 10.000.000 lei
2.Incarcator frontal 450.000 lei
3. Achizitie 40 buc.vagoane cuptor 5 000.000 lei

cu urmatoarele capitole:

4. Investitii pentru modernizarea si cresterea capacitatii de actuala a stalpilor LEA, structurilor de beton si prefabricatelor de beton – 10.000.000 lei;
5. Alocarea unui budget de investitii de maxim 25.000.000 lei la dispozitia Consiliului de Administratie, in vederea achizitiei de instrumente financiare listate sau nelistate sau parti sociale ale unor companii concurente / partial concurente / cu activitate complementara Societatii;
6. Alocarea unei sume de maxim 5.000.000 lei in vederea propunerii in A.G.E.A Societatii in decursul anului 2024 a initierii derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii, fie in vederea diminuarii capitalului social, fie in vederea aprobarii unui program de tip Stock Option Plan, pentru bonificarea managementului executiv, a celui administrativ si a salariatilor Societatii.

Actionar semnificativ

PATRUT Elisaveta

[redacted]

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

Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social : 14.815.345,90 RON

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

**Catre,**
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**RAPORT CURENT**
**Conform regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: 26.03.2024
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Numar de telefon / fax : 0253215852; 0253212690
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
Capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei.
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

**Eveniment important de raportat**:

• **Solicitare din partea actionarilor Segal Dan, Iancuta Cornel-Emanuel, Iancuta Liviu-Timotei, Orgonas Cristian, Nedelcu Mihai, Motogna Marius Viorel, Onaca Marius-Grigore, Sarkani Istvan, Margarit Marian, Marina Adrian-Liviu, Ionescu Florian, Istratescu George-Lucian, Dica Catalin-Marian, detinatori ai unui numar de 184924 actiuni, reprezentand 5,1175% din capitalul social, prin care solicita completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17/18 aprilie 2024.**

In conformitate cu art.234 alin. 1 lit b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, informeaza piata asupra faptului ca in dat de 25.03.2024, a fost primita o solicitare din partea actionarilor Segal Dan, Iancuta Cornel-Emanuel, Iancuta Liviu-Timotei, Orgonas Cristian, Nedelcu Mihai, Motogna Marius Viorel, Onaca Marius-Grigore, Sarkani Istvan, Margarit Marian, Marina Adrian-Liviu, Ionescu Florian, Istratescu George-Lucian, Dica Catalin-Marian, detinatori ai unui numar de 184924 actiuni, reprezentand 5,1175% din capitalul social, de completare a Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA convocata pentru dat de 17/18 aprilie 2024.

In perioada urmatoare, Consiliul de Administratie al Macofil SA, va analiza solicitarea anterior mentionata, in vederea luarii unei decizii.

**Anexat : Solicitarea actionarilor, inregistrata cu nr. 416/25.03.2024**

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana

416/25.03.2024

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII DIN DATA DE 17/18.04.2024

**Către:** **SOCIETATEA MACOFIL S.A. TARGU JIU**
**Adresa:** **Strada BÂRSEŞTI, nr. 217, Municipiul Târgu Jiu, Judeţ Gorj**
**În atenţia:** **Consiliului de Administraţie**

Subsemnaţii

- Segal Dan, domiciliat în [redacted] titular a [redacted] acţiuni
- Iancuţa Cornel-Emanuel, domiciliat în [redacted] titular a [redacted] acţiuni
- Iancuţa Liviu-Timotei, domiciliat în [redacted] titular a [redacted] acţiuni
- Orgonaş Cristian, domiciliat în [redacted] Timiş, titular a [redacted] acţiuni
- Nedelcu Mihai, domiciliat în [redacted] titular a [redacted] acţiuni
- Motogna Marius Viorel, domiciliat în [redacted] titular a [redacted] acţiuni
- Onacă Marius-Grigore, domiciliat în [redacted] titular a [redacted] acţiuni
- Sárkány István, domiciliat în [redacted] titular a [redacted] acţiuni
- Mărgărit Marian, domiciliat în [redacted] titular a [redacted] acţiuni
- Marina Adrian-Liviu, domiciliat în [redacted] titular a [redacted] acţiuni
- Ionescu Florian, domiciliat în [redacted] titular a [redacted] acţiuni
- Istrătescu George-Lucian, domiciliat în [redacted] Ilfov, titular a [redacted] acţiuni
- Dică Cătălin-Marian, domiciliat în [redacted] titular a [redacted] acţiuni

deţinând un număr total de 184924 acţiuni/drepturi de vot reprezentând 5.1175% din capitalul social, solicităm introducerea a trei puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Macofil S.A. din data de 17/18.04.2024:

1. Repartizarea profitului net aferent anului 2023 în cuantum de 11.849.150 lei după cum urmează: 1.859.587 lei pentru alte repartizări prevăzute de lege, 5.058.898,6 lei ca dividende către acţionari, respectiv 1.4 lei brut/acţiune, iar suma de 4.930.664,4 lei cu titlu de rezultat reportat. Aprobarea datei de 06 iunie 2024 ca data plăţii dividendelor.
2. Formularea unei politici predictibile de dividend, prin care să se aloce acţionarilor minimum 40% profiturile viitoare ca dividende, în fiecare an, exceptând situaţia în care investiţiile curente necesită o derogare de la politica de dividende.
3. Folosirea cantităţii mari de disponibilităţi băneşti mai eficient, investind în instrumente cu risc redus care să aducă o dobândă mai mare decât depozitele bancare, de exemplu titluri de stat.

Justificarea acestor puncte este următoarea:

Conform situațiilor financiare aferente anului 2023, societatea deținea sub forma de numerar în casă și conturi la bănci suma de 42.130.148 lei, active circulante de 65.225.904 lei și avea datorii totale de 7.397.453 lei. De asemenea, societatea avea înregistrată în contul de profit reportat, suma de 42.911.134 lei.

Conform bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, societatea a planificat investiții de 15.450.000 lei în acest an, suma care poate fi acoperita usor din disponibilitatile banesti existente, fara ca stabilitatea financiara a companiei sa fie afectata, chiar si in conditiile acordarii unui dividend mai mare.

În condițiile actuale, cu o inflație estimată la 7%, excedentul de numerar se devalorizează rapid. Considerăm că este de datoria conducerii companiei să optimizeze structura bilanțului și să evite această devalorizare. Numerarul și depozitele bancare aduc la ora actuală o dobândă sub rata inflației și nu sunt necesare nici pentru activitatea operațională, nici pentru îndeplinirea unor eventuale planuri de investiții aprobate de către acționari. În absența unei justificări economice pentru a nu distribui profitul companiei ca dividend, reținerea sumelor este nejustificată și dăunătoare acționarilor.

Atașăm acestei solicitări dovada calității de acționar, respectiv extrase de portofoliu din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni al semnatarilor.

Cu stimă,

**Dan SEGAL** **Cornel-Emanuel IANCUȚA** **Liviu-Timotei IANCUȚA**

[redacted]

**Cristian ORGONAȘ** **Mihai NEDELCU** **Marius Viorel MOTOGNA**

[redacted]

**Marius-Grigore ONACĂ** **István SÁRKÁNY** **Marian MĂRGĂRIT**

[redacted]

**Adrian-Liviu MARINA** **Florian IONESCU** **George ISTRĂTESCU**

[redacted]

**Cătălin-Marian DICĂ**

[redacted]

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

**Loc.Targu-Jiu, str.Barsesti nr.217**
Cod.210001,Gorj,Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,5 lei
Cont:RO66CECECJ0630RON0919638

Tel: 040-0253/212690
+040-0253/212691
+040-0253/212167
Fax: .040-0253/215852
Mobil+040-0744/558897
Banca : CEC BANK

# PLAN DE INVESTITII
## -2024-

1. Instalatie stalpi centrifugati .....10.000.000 lei

2. Incarcator frontal ..... 450.000 lei

3. Achizitie 40 buc.vagoane cuptor .....5.000.000 lei

Director General,
Zamfir Simona-Ioana

# *SC MONITOR SRL*

*Membru al organismului profesional de profil, autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar si expertizei contabile.*

**C.I.F. 11270484 NR. ROC J18/431/1998**

**Tg-Jiu str. Tudor Vladimirescu, nr.17, Gorj, tel. 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 2023, 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 2023 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 99.819.333 lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 11.849.150 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 2023 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.162/2023 („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.

***Aspecte cheie de audit***

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

| **Aspecte cheie de audit** | **Modul de abordare in cadrul misiunii de audit** |
|---|---|
| Veniturile cuprind in principal veniturile din vanzarile aferente fabricarii caramizii, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa catre o gama de clienti atat interni cat si externi. Venitul este recunoscut la livrarea bunurilor vandute, iar vanzarile sunt ajustate cu reducerile comerciale, in conformitate cu contractele incheiate cu clientii.<br><br>Am identificat recunoasterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile reprezinta unul dintre indicatorii cheie de performanta ai Societatii si, prin urmare, exista un risc inerent in legatura cu recunoasterea lor de catre conducere pentru indeplinirea unor obiective sau asteptari specifice. | Procedurile noastre de audit pentru evaluarea recunoasterii veniturilor din vanzari au inclus urmatoarele:<br>• testarea eficacitatii principalelor controale ale Societatii pentru a preveni si detecta frauda si erorile in recunoasterea veniturilor. Aceasta procedura a inclus testarea controalelor pentru recunosterea veniturilor pe baza livrarilor efectuate, prin referire la un esantion de tranzactii;<br>• inspectarea contractelor cu clientii, pe baza de esantion, pentru a intelege termenii tranzactiilor de vanzare, inclusiv modalitatile in care reducerile sunt aplicate, pentru a evalua daca criteriile de recunoastere a veniturilor Societatii au fost in conformitate cu cerintele si standardele contabile in vigoare;<br>• evaluarea, pe baza de esantion, a recunoasterii in perioada financiara corespunzatoare a veniturilor inregistrate aproape de sfarsitul exercitiului financiar, prin compararea tranzactiilor selectate cu documentatia relevanta, incluzand avize de expeditie;<br>• obtinerea de confirmari ale soldurilor clientilor la sfarsitul anului, pe baza de esantion;<br>• examinarea registrului de vanzari dupa incheierea exercitiului financiar pentru a identifica note de credit semnificative emise si inspectarea documentatiei relevante pentru a evalua daca veniturile aferente au fost contabilizate in perioada financiara corespunzatoare. |

***Alte informatii – Raportul Administratorilor***

6. 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 2023, 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 2023, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

SOCIETATEA COMERCIALA MONITOR S.R.L. TARGU JIU

***Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

7. 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.

8. 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.

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

***Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare***

10.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.

11.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

SOCIETATEA COMERCIALA MONITOR S.R.L. TARGU JIU

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.

12. 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.

13. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

SOCIETATEA COMERCIALA MONITOR S.R.L. TARGU JIU

14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare,reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare,consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

**Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare**

15. Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor la data de 11.04.2022 sa auditam situatiile financiare ale SC MACOFIL SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2022. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 3 *ani* acoperind exercitiile financiare incheiate de la 31 Decembrie 2022 pana la 31 Decembrie 2024.

*Confirmam ca:*

- *In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.*
- *Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.*

***In numele***

***SC MONITOR SRL, Tg-Jiu, Gorj.***

***Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 1526/2021***

SOCIETATEA COMERCIALA MONITOR S.R.L. TARGU JIU

***Giubalca Andrei***

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

***Tg-Jiu, 15 martie 2024***

S1002_A1.0.0 / 29.01.2024 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 **2023**

Suma de control 14.815.346

Entitatea: S.C. MACOFIL S.A.

**Adresa**

| Judeţ | Sector | Localitate |
|---|---|---|
| Gorj | | TARGU JIU |

| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| BARSESTI | 217 | | | | 0253215852 |

Număr din registrul comerţului: J18/80/1991

Cod unic de inregistrare: 21577891

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

◉ **Situatii financiare anuale** ( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

○ **Raportări anuale**

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

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

**Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 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 | 99.819.333 |
| Capital subscris | 14.815.346 |
| Profit/ pierdere | 11.849.150 |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele: ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

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

**AUDITOR**

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

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 1526/10.06.2021

CIF/ CUI: 11270484

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

Semnătura _____

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

# BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10 - lei -

| Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) | Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023 | Nr. rd. | Sold la: 01.01.2023 | Sold la: 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 9.663 |
| 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 | 0 | 9.663 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 12.177.731 | 13.573.931 |
| 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 35.471.140 | 36.785.386 |
| 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 32.387 | 69.672 |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) | 12 | 12 | 704.309 | 1.005.439 |
| 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 | | |
| **TOTAL (rd. 08 la 16)** | 17 | 17 | 48.385.567 | 51.434.428 |
| 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 | 896.415 |
| **TOTAL (rd. 18 la 23)** | 24 | 24 | 14.635 | 896.415 |
| **ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)** | 25 | 25 | 48.400.202 | 52.340.506 |
| **B. ACTIVE CIRCULANTE** | | | | |
| I. STOCURI | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | 2.163.743 | 2.558.933 |
| 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | 1.020.910 | 1.106.801 |
| 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 | 4.878.403 | 10.585.656 |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | 820.141 | 298.222 |
| **TOTAL (rd. 26 la 29)** | 30 | 30 | 8.883.197 | 14.549.612 |
| **II. CREANŢE** | | | | |
| 1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 7.339.455 | 8.255.357 |
| 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 | 475.236 | 290.787 |
| 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| **TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)** | 37 | 36 | 7.814.691 | 8.546.144 |
| **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 | 43.767.786 | 42.130.148 |
| **ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)** | 42 | 41 | 60.465.674 | 65.225.904 |
| **C. CHELTUIELI ÎN AVANS** (ct. 471) **(rd.43+44)** | 43 | 42 | 26.426 | 90.967 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 26.426 | 90.967 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | |
| **D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN** | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | 846.379 | 1.412.510 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 2.878.997 | 3.051.399 |
| 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 1.706.432 | 2.933.544 |
| **TOTAL (rd. 45 la 52)** | 54 | 53 | 5.431.808 | 7.397.453 |
| **E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)** | 55 | 54 | 54.900.792 | 57.697.373 |
| **F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)** | 56 | 55 | 103.300.994 | 110.037.879 |
| **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 | 10.559.471 | 8.558.855 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 59 | 58 | 194.500 | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | 44.691 | 34.445 |
| 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | 918.649 | 1.625.246 |
| **TOTAL (rd.56 la 63)** | 65 | 64 | 11.717.311 | 10.218.546 |
| **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 | 159.500 | 222.045 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | 159.500 | 222.045 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) | 75 | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)** | 76 | 75 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) | 78 | 77 | | |
| **Fond comercial negativ** (ct.2075) | 79 | 78 | | |
| **TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)** | 80 | 79 | 159.500 | 222.045 |
| **J. CAPITAL ŞI REZERVE** | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 14.815.346 | 14.815.346 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83 | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | | |
| 5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | | |
| **TOTAL (rd. 80 la 84)** | 86 | 85 | 14.815.346 | 14.815.346 |
| **II. PRIME DE CAPITAL** (ct. 104) | 87 | 86 | 11.904.362 | 11.904.362 |
| **III. REZERVE DIN REEVALUARE** (ct. 105) | 88 | 87 | 9.734.333 | 9.734.333 |
| **IV. REZERVE** | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 2.963.069 | 2.963.069 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 5.641.940 | 7.501.526 |
| **TOTAL (rd. 88 la 90)** | 92 | 91 | 8.605.009 | 10.464.595 |
| 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 | 23.652.759 | 42.911.134 |
| **SOLD D** (ct. 117) | 97 | 96 | | 0 |
| **VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR** | | | | |
| **SOLD C** (ct. 121) | 98 | 97 | 23.551.384 | 11.849.150 |
| **SOLD D** (ct. 121) | 99 | 98 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | 679.510 | 1.859.587 |
| **CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)** | 101 | 100 | 91.583.683 | 99.819.333 |
| 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 | 91.583.683 | 99.819.333 |

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

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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20 - lei -

| Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) | Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023 | Nr. rd. | Exerciţiul financiar | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**) | 01 | 01 | 84.503.186 | 56.442.131 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate | 02 | 01a (301) | 77.187.537 | 50.085.372 |
| Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 84.630.312 | 56.113.143 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 823.682 | 765.873 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | 950.808 | 436.885 |
| ~~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 | 1.886.429 | 8.391.897 |
| 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 | -37.882 | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 565.816 | 492.860 |
| -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) | 14 | 14 | 172.621 | 81.174 |
| -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 | 86.917.549 | 65.326.888 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 15.323.171 | 13.333.281 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 2.998.271 | 3.342.380 |
| b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 11.232.452 | 5.868.645 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 3.826.985 | 2.427.561 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | 7.388.932 | 3.421.502 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 646.887 | 676.662 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 170.134 | 46.831 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**) | 24 | 22 | 9.509.469 | 11.209.451 |
| a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 9.189.059 | 10.803.999 |
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 320.410 | 405.452 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26a + 26 - 27**) | *27* | 25 | 2.229.288 | 2.534.837 |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | *28* | 26a (306) | | 2.534.837 |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818) | *29* | 26 | 2.229.288 | |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | *30* | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**) | *31* | 28 | -58.370 | 7.106 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | *32* | 29 | 608.423 | 103.789 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | *33* | 30 | 666.793 | 96.683 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**) | *34* | 31 | 11.434.366 | 8.104.898 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+~~612+~~613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | *35* | 32 | 9.551.108 | 6.202.431 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care: | *36* | 33 | 965.816 | 404.787 |
| - cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121) | *37* | 33a (307)) | | |
| - cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122) | *38* | 33b (308) | | |
| - cheltuieli cu chiriile (ct. 6123) | *39* | 33c (309) | | |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care: | *40* | 33d (310) | | |
| - cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | *41* | 33e (311) | | |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care: | *42* | 33f (312) | | |
| - cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | *43* | 33g (313) | | |
| 11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care: | *44* | 33h (314) | | |
| - cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | *45* | 33i (315) | | |
| 11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) | *46* | 33j (316) | | 1.157.744 |
| 11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) | *47* | 34 | 750.438 | |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | *48* | 35 | | |
| 11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) | *49* | 36 | | |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | *50* | 37 | 167.004 | 339.936 |
| ~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~ | | ~~38~~ | | |
| 12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**) | *51* | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | *52* | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | *53* | 41 | | |
| **CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)** | *54* | 42 | 53.145.400 | 45.030.429 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (**rd. 16 - 42**) | *55* | 43 | 33.772.149 | 20.296.459 |
| - Pierdere (**rd. 42 - 16**) | *56* | 44 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | *57* | 45 | | |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | *58* | 46 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 59 | 47 | 1.048.699 | 2.398.017 |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 60 | 48 | | |
| 15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 61 | 49 | | |
| 16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 62 | 50 | 266.658 | 75.578 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) | 63 | 51 | | |
| **VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)** | 64 | 52 | 1.315.357 | 2.473.595 |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**) | 65 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 66 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 67 | 55 | | |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 68 | 56 | 721.679 | 909.481 |
| - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 69 | 57 | | |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 70 | 58 | 7.378.444 | 8.602.813 |
| **CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)** | 71 | 59 | 8.100.123 | 9.512.294 |
| **PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):** | | | | |
| - Profit (**rd. 52 - 59**) | 72 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (**rd. 59 - 52**) | 73 | 61 | 6.784.766 | 7.038.699 |
| **VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)** | 74 | 62 | 88.232.906 | 67.800.483 |
| **CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)** | 75 | 63 | 61.245.523 | 54.542.723 |
| **PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):** | | | | |
| - Profit (**rd. 62 - 63**) | 76 | 64 | 26.987.383 | 13.257.760 |
| - Pierdere (**rd. 63 - 62**) | 77 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 78 | 66 | 3.435.999 | 1.408.610 |
| 21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 79 | 66a (304) | | |
| 22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 80 | 66b (305) | | |
| 23. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695) | 81 | 67 | | |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 82 | 68 | | |
| **PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:** | | | | |
| - Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b**) | 83 | 69 | 23.551.384 | 11.849.150 |
| - Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b**) | 84 | 70 | 0 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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 31.12.2023

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

| **I. Date privind rezultatul inregistrat** | **Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023** | **Nr. rd.** | **Nr.unitati** | **Sume** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Unitaţi care au inregistrat profit | *01* | 01 | 1 | 11.849.150 |
| 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 | 634.920 | 634.920 | |
| Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)** | *05* | 05 | 337.833 | 337.833 | |
| - peste 30 de zile | *06* | 06 | 277.395 | 277.395 | |
| - peste 90 de zile | *07* | 07 | 25.993 | 25.993 | |
| - peste 1 an | *08* | 08 | 34.445 | 34.445 | |
| 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 | 297.087 | 297.087 | |
| Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | *17* | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | *18* | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | *19* | 18 | | | |

| **III. Numar mediu de salariati** | | **Nr. rd.** | **31.12.2022** | **31.12.2023** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Numar mediu de salariati | *20* | 19 | 179 | 170 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | *21* | 20 | 188 | 183 |

| **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 | 404.787 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 8.417.093 |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | 1.564.941 |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | 39 | 36 | 6.852.152 |

| **V. Tichete acordate salariaților** | | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** |
|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | 425.350 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii | 41 | 37a (302) | |

| **VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare** **) | | **Nr. rd.** | **31.12.2022** | **31.12.2023** |
|---|---|---|---|---|
| **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.** | **31.12.2022** | **31.12.2023** |
|---|---|---|---|---|
| **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.** | **31.12.2022** | **31.12.2023** |
|---|---|---|---|---|
| **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 | | |
| - 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 | 896.415 |
| 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 | 896.415 |
| - 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 | 896.415 |
| - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | | |
| Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 68 | 57 | 8.532.309 | 8.933.399 |
| - creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58 | | |
| - creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 70 | 58a (308) | | |
| Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | 218.084 | 218.084 |
| Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 9 | 0 |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)** | 73 | 61 | 334.044 | 272.018 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 18.621 | 123.395 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 234.249 | 148.623 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 76 | 64 | 81.174 | 0 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | | |
| - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | 18.621 | 123.395 |
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 178.056 | 113.635 |
| - 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 | 167.626 | 109.736 |
| - 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 | 10.430 | 3.899 |
| 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 | 1.981 | 6.141 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 1.981 | 6.141 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)** | 101 | 87 | 43.755.376 | 42.123.433 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 38.173.656 | 39.621.764 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 5.581.720 | 2.501.669 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)** | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)** | 109 | 95 | 6.870.418 | 9.279.189 |
| 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 | 23.473 | 89.467 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 118 | 104 | 23.473 | 89.467 |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | 895.176 | 1.535.779 |
| - 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 | 3.964.567 | 4.498.354 |
| - 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 | 555.331 | 553.658 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)** | 127 | 111 | 1.254.060 | 977.903 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 252.490 | 339.666 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 984.565 | 617.075 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 17.005 | 21.162 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | | |
| Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadenţa iniţială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 136 | 119 | 18.311 | 75.042 |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 137 | 120 | 18.311 | 75.042 |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 138 | 121 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | *139* | 122 | 159.500 | 1.548.986 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467) | *140* | 123 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) *3)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | *141* | 124 | 159.500 | 1.548.986 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | *142* | 125 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | *143* | 126 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 144 | 127 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | *145* | 128 | | |
| - către nerezidenţi | *146* | 128a (311) | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538) | *147* | 128b (314) | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | *148* | 129 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | *149* | 130 | 14.815.346 | 14.815.346 |
| - acţiuni cotate *4)* | *150* | 131 | 14.815.346 | 14.815.346 |
| - acţiuni necotate *5)* | *151* | 132 | | |
| - părţi sociale | *152* | 133 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | *153* | 134 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | *154* | 135 | | |

| **IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii** | | **Nr. rd.** | **31.12.2022** | **31.12.2023** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | *155* | 136 | 353.024 | 471.345 |

| **X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului** | | **Nr. rd.** | **31.12.2022** | **31.12.2023** |
|---|---|---|---|---|
| **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.** | **31.12.2022** | **31.12.2023** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **1** | **2** |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor *6)* | *159* | 140 | | |

| **XII. Capital social vărsat** | | **Nr. rd.** | **31.12.2022** | | **31.12.2023** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Suma (lei)** | **%** *7)* | **Suma (lei)** | **%** *7)* |
| **A** | | **B** | **Col.1** | **Col.2** | **Col.3** | **Col.4** |
| **Capital social vărsat (ct. 1012)** *7)*, **(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)** | *160* | 141 | 14.815.346 | X | 14.815.346 | X |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)** | *161* | 142 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subord. centrală | *162* | 143 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subord. locală | *163* | 144 | | | | |
| - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: | *164* | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | *165* | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | *166* | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | *167* | 148 | | | | |
| - deţinut de regii autonome | *168* | 149 | | | | |
| - deţinut de societăţi cu capital privat | *169* | 150 | 1.207.451 | 8,15 | 1.270.225 | 8,57 |
| - deţinut de persoane fizice | *170* | 151 | 11.032.988 | 74,47 | 10.970.694 | 74,05 |
| - deţinut de alte entităţi | *171* | 152 | 2.574.907 | 17,38 | 2.574.427 | 17,38 |

| | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **2022** | **2023** |
| **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** | **2022** | **2023** |
| **XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:** | *176* | 157 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: | *177* | 158 | | |
| - către instituţii publice centrale | *178* | 159 | | |
| - către instituţii publice locale | *179* | 160 | | |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora. | *180* | 161 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | *181* | 162 | | |
| - către instituţii publice centrale | *182* | 163 | | |
| - către instituţii publice locale | *183* | 164 | | |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora | *184* | 165 | | |

| **XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat** | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **2022** | **2023** |
| Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | *185* | 165a (312) | 542.025 | 3.551.827 |

| **XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018** | | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | | **B** | **2022** | **2023** |
| - dividendele interimare repartizate *8)* | *186* | 165b (315) | | |
| **XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)** | | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
| **A** | | **B** | **31.12.2022** | **31.12.2023** |
| 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** | **31.12.2022** | **31.12.2023** |
| 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 _____

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile 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', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) 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.5394/ 12.07.2023).

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 31.12.2023

Cod 40 - lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sold initial | Cresteri 1) | Reduceri 2) | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I.Imobilizari necorporale** | | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 01 | | | | X | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 02 | | | | X | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 03 | 182.373 | 9.939 | | X | 192.312 |
| 4.Fond comercial | 04 | | | | X | |
| 5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 05 | | | | X | |
| 6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 06 | | | | X | |
| TOTAL (**rd. 01 la 06**) | 07 | 182.373 | 9.939 | | X | 192.312 |
| **II.Imobilizari corporale** | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | 7.993.673 | 1.323.382 | 75.112 | X | 9.241.943 |
| 2.Constructii | 09 | 11.149.656 | 555.973 | 121.163 | | 11.584.466 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 56.848.456 | 3.500.375 | 43.840 | 43.840 | 60.304.991 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | 89.100 | 53.822 | | | 142.922 |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 704.309 | 2.150.755 | 1.849.625 | | 1.005.439 |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 15 | | | | | |
| 9.Active biologice productive | 16 | | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 17 | 0 | 2.371.158 | 2.371.158 | | 0 |
| TOTAL (**rd. 08 la 17**) | 18 | 76.785.194 | 9.955.465 | 4.460.898 | 43.840 | 82.279.761 |
| **III.Imobilizari financiare** | 19 | 14.635 | 881.780 | | X | 896.415 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**) | 20 | 76.982.202 | 10.847.184 | 4.460.898 | 43.840 | 83.368.488 |

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

# SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului 1) | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2) | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I.Imobilizari necorporale** | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 21 | | | | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 22 | | | | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 23 | 182.373 | 276 | | 182.649 |
| 4.Fond comercial | 24 | | | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 25 | | | | |
| TOTAL (**rd.21 la 25**) | 26 | 182.373 | 276 | | 182.649 |
| **II.Imobilizari corporale** | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | | | | |
| 2.Constructii | 28 | 6.965.597 | 331.896 | 45.015 | 7.252.478 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | 21.377.316 | 2.186.128 | 43.840 | 23.519.604 |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | 56.714 | 16.537 | | 73.251 |
| 5.Investitii imobiliare | 31 | | | | |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 32 | | | | |
| 7.Active biologice productive | 33 | | | | |
| TOTAL (**rd.27 la 33**) | 34 | 28.399.627 | 2.534.561 | 88.855 | 30.845.333 |
| AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**) | 35 | 28.582.000 | 2.534.837 | 88.855 | 31.027.982 |

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

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

# SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura _____

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".*

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024–situații financiare anuale.

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

---

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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

SC MACOFIL SA
**NOTA 1**

## ACTIVE IMOBILIZATE
## 31.12.2023

- 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 | 9.939 | | 192.312 | 182.373 | 276 | | 182.649 |
| **TOTAL IMPOBILIZĂRI NECORPORALE** | **182.373** | **9.939** | | **192.312** | **182.373** | **276** | | **182.649** |
| TERENURI | 7.993.673 | 1.323.382 | 75.113 | 9.241.942 | | | | |
| CONSTRUCŢII | 11.149.656 | 555.973 | 121.163 | 11.584.466 | 6.965.597 | 331.896 | 45.015 | 7.252.478 |
| INSTAL.TEHN.ŞI MAŞINI UNELTE | 56.848.457 | 3.500.374 | 43.840 | 60.304.991 | 21.377.316 | 2.186.128 | 43.840 | 23.519.604 |
| ALTE INSTALAŢII,UTILAJE ŞI MOBILIER | 89.100 | 53.822 | | 142.922 | 56.714 | 16.537 | | 73.251 |
| IMOBILIZ. ÎN CURS | 704.309 | 2.150.755 | 1.849.625 | 1.005.439 | | | | |
| **TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE** | **76.785.195** | **7.584.306** | **2.089.741** | **82.279.760** | **28.399.627** | **2.534.561** | **88.855** | **30.845.333** |
| **TOTAL IMOBILIZĂRI** | **76.967.568** | **7.594.245** | **2.089.741** | **82.472.072** | **28.582.000** | **2.534.837** | **88.855** | **31.027.982** |

**ADMINISTRATOR,**
*ZAMFIR SIMONA IOANA*

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

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

**NOTA 2**

**PROVIZIOANE**
31.12.2023

- lei -

| **Denumirea provizionului** | **Sold la începutul exercițiului financiar** | **Transferuri** | | **Sold la sfârșitul exercițiului financiar** |
|---|---|---|---|---|
| | | **în cont** | **din cont** | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| 1.Proviz.pt. creanțe | 372.713 | 103.789 | 96.683 | 379.819 |
| 2.Proviz.pt.deprecierea ob.de inventar | | | | |
| TOTAL | 372.713 | 103.789 | 96.683 | 379.819 |

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

**REPARTIZAREA PROFITULUI**
**La 31.12.2023**

**- lei -**

| DESTINATIA | SUMA |
|---|---|
| **Profit de repartizat** | 11.849.150,21 |
| - rezerva legala | |
| - alte rezerve | 1.859.586,71 |
| - acoperirea pierderii contabile | |
| - acoperire pierdere din anii anteriori | |
| - dividende | 975.644,73 |
| - alte repartizări | |
| Profit nerepartizat | 9.013.918,77 |

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
## 31.12.2023

lei

| DENUMIREA INDICATORULUI | EXERCIȚIUL PRECEDENT | EXERCIȚIUL CURENT |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă | 84.503.186 | 56.442.131 |
| 2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5) | 34.410.024 | 24.198.756 |
| 3. Cheltuielile activității de bază | 24.800.520 | 18.653.249 |
| 4. Cheltuielile activităților auxiliare | 4.359.789 | 1.648.559 |
| 5. Cheltuieli indirecte de producție | 5.249.715 | 3.897.258 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2) | 50.093.162 | 32.243.375 |
| 7. Cheltuieli de desfacere | 646.887 | 676.662 |
| 8. Cheltuieli generale de administrație | 16.239.942 | 11.763.489 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 565.816 | 492.860 |
| 10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9) | 33.772.149 | 20.296.459 |

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

# SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR LA 31.12.2023

## Situația creanțelor

- - lei-

| Creanțe | Nr. rd. | Sold la sfârșitul exercițiului financiar (col. 2+3) | Termen de lichiditate | |
|---|---|---|---|---|
| | | | sub 1 an | peste 1 an |
| 0 | | 1 | 2 | 3 |
| Creanțe legate de participații(ct. 2671) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi acordate pe termen lung (ct. 2672+2673) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creanțe imobilizate(ct. 2677+2678) | 3 | 896.415 | 881.780 | 14.635 |
| I. CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 4 | 896.415 | 881.780 | 14.635 |
| Clienți (ct. 4111***+411+4118+413+418-491) | 5 | 8.635.177 | 8.337.433 | 297.744 |
| Din care : - clienți | | 8.417.093 | 8.337.433 | 79.660 |
| - clienți incerți | | 218.084 | 0 | 218.084 |
| - efecte de primit | | 0 | 0 | 0 |
| - clienți, facturi de întocmit | | 0 | 0 | 0 |
| - provizioane pt. deprecierea creanțelor | | 0 | 0 | 0 |
| Creanțe – personal și asigurări sociale ( ct. 425+4282+4316*+437*+4382) | 6 | 123.395 | 123.395 | 0 |
| Din care: - avansuri acordate personalului(ct. 425) | | 0 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătură cu personalul(ct.4282) | | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441*) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct. 4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463) | 9 | 148.623 | 148.623 | 0 |
| Decontări cu grupul și alte creanțe (ct.451*+456*) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Decontări din operații în participare (ct.4581) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diverși(ct.461) | 12 | 18.769 | 18.769 | 0 |
| II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 12) | 13 | 8.925.964 | 8.628.220 | 297.744 |
| III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS(ct. 471) | 14 | 90.967 | 90.967 | 0 |
| TOTAL CREANŢE(rd. 04+13+14 ) | 15 | 9.913.346 | 9.600.967 | 312.379 |

**Situația 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 obligațiuni(ct. 161+1681) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung si mediu (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) – total, din | 17 | 8.558.855 | 0 | 0 | 8.558.855 |
| - interne – total, din care: | 18 | 8.558.855 | 0 | 0 | 8.558.855 |
| - cu garanția statului | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - externe – total, din care: mii dolari S.U.A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mii lei | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cu garanția statului: mii dolari S.U.A | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mii lei | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung și mediu neajunse la scadență (ct. 1622) – total, din care: | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - interne – total, din care: | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cu garanția statului | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| - externe – total, din care: mii dolari S.U.A | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mii lei | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cu garanția statului: mii S.U.A | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mii lei | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt(ct. 519+512**+5129***) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) – total, din care: | 32 | 89.467 | 0 | 89.467 | 0 |
| - interne | 33 | 89.467 | 0 | 89.467 | 0 |
| - externe mii dolari S.U.A | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mii lei | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 166+167+168 ) | 36 | 1.535.779 | 0 | 1.535.779 | 0 |
| TOTAL DATORII FINANCIARE ŞI ASIMILATE (rd. 17+24+31+32+36) | 37 | 10.184.101 | 0 | 1.625.246 | 8.558.855 |
| Furnizori (ct. 401+403+404+405+408) | 38 | 3.085.844 | 3.051.399 | 34.445 | 0 |
| Clienți – creditori (ct. 419) | 39 | 1.412.510 | 1.412.510 | 0 | 0 |
| Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438) | 40 | 917.199 | 917.199 | 0 | 0 |
| Din care :- datorii către personal ct.421+423+426 | | 327.377 | 327.377 | 0 | 0 |
| - rețineri salarii terți ct.427 | | 152.604 | 152.604 | 0 | 0 |
| - alte datorii cu personalul ct.4281 | | 73.677 | 73.677 | 0 | 0 |
| - contrib. unit. fd. risc și accident.ct.431.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - contrib. asig. soc. angajator ct.4311 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - contrib. asig. soc. salariați ct.4315 | | 234.222 | 234.222 | 0 | 0 |
| - contrib. asig. sănătate angajatori ct.4313 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - contrib. asig. sănătate salariați ct.4316.1 | | 105.444 | 105.444 | 0 | 0 |
| - contrib. angajator asig. Pt. munca ct.436 | | 23.875 | 23.875 | 0 | 0 |
| - contrib. unit. fd. șomaj ct.4371 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - contrib sal fd șomaj ct 4372 | | 0 | 0 | | |
| - cont fd garantare plata creanțe salariale4373 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit(ct. 441**) | 41 | 196.737 | 196.737 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoare adăugată (ct. 4423) | 42 | 380.618 | 380.618 | 0 | 0 |
| Alte datorii fața de stat și instituții publice (ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485) | 43 | 37.007 | 37.007 | 0 | 0 |
| Din care : -T.V.A. neexigibil ct.4428 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Impozit salarii ct.444 | | 8.917 | 8.917 | 0 | 0 |
| - Alte impozite și taxe ct. 446 | | 6.928 | 6.928 | 0 | 0 |
| - Fonduri speciale ct.447 | | 21.162 | 21.162 | 0 | 0 |
| - Alte dat. buget (majorări, penalit. (ct.4481) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontări cu grupul si alte datorii (ct. 451**+455+456**+457+4582+509) | 44 | 75.042 | 56.731 | 18.311 | 0 |
| Creditori diverşi (ct. 462) | 45 | 1.326.941 | 1.326.941 | 0 | 0 |
| ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45) | 46 | 7.431.898 | 7.379.142 | 52.756 | 0 |
| Venituri înregistrate în avans(ct. 472) | 47 | 222.045 | 62.545 | 159.500 | 0 |
| TOTAL DATORII (rd. 37+46+47) | 48 | 17.838.044 | 7.441.687 | 1.837.502 | 8.558.855 |

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

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

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

**NOTA 6.**

***PRINCIPII ŞI POLITICI CONTABILE*.**

**BAZA ÎNTOCMIRII SITUAŢIILOR FINANCIARE.**

Situațiile financiare ale S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU cuprind bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu , notele și situațiile financiare.

Aceste situații, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, precum și conform legii contabilității nr 82/1991 republicată.

**BAZA PREGĂTIRII**

Situațiile financiare ale anului 2023 au fost pregătite conform costului istoric.

**MONEDA DE RAPORTARE**

Situațiile financiare sunt întocmite in lei.

Tranzacțiile in moneda străina sunt transformate în lei la cursul de schimb din data tranzacției. Câștigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii sunt incluse în contul de profit și pierdere ca venituri sau cheltuieli financiare.

**IMOBILIZĂRILE CORPORALE**

Un activ corporal este recunoscut în bilanț dacă se estimează că va genera beneficii economice, iar costul activului poate fi evaluat în mod credibil .

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

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

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

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

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

Cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierdere, pe măsură ce au fost efectuate îmbunătățirile care măresc în mod semnificativ durata de viață și performanțele tehnice a mijloacelor fixe acestea se capitalizează.

Pentru imobilizările corporale în curs nu se calculează amortizare.

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

Reevaluarea clădirilor, a fost aprobată prin HOTĂRÂREA Consiliul de Administrație .

**ACTIVELE CIRCULANTE**

Activele circulante se înregistrează in contabilitate la prețul de achiziție sau de producție.

**STOCURILE**

Stocurile de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, sunt prezentate la valoarea de achiziție, produsele finite la prețul de vânzare fără tva și semifabricatele la costurile de producție.

Costul stocurilor cuprinde totalitatea costurilor aferente achiziției și prelucrării, precum și alte costuri suportate, pentru a aduce stocurile la forma și în locul în care se găsesc. Piesele de schimb și echipamentele de service sunt înregistrate în stocuri la achiziție și pe seama cheltuielilor când sunt date în consum.

**TERȚI**

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

Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.

**CONTABILITATEA TREZORERIEI**

Contabilitatea trezoreriei asigură evidenta existenței și mișcării disponibilităților în conturi la bănci și în casierie, creditelor bancare pe termen scurt și lung, precum și a altor valori de trezorerie.

Contabilitatea disponibilităților aflate la bănci/casierie, precum și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate , se tine distinct în lei și valută.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei practicat de banca unde are lor operațiunea, iar eventualele disponibilități din conturi la finele anului au fost evaluate la cursul B.N.R., valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de B.N.R. de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează lunar la venituri sau cheltuieli din diferențe da curs valutar, după caz.

**REZERVE**

Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii : rezerve legale, rezerve din reevaluări și alte rezerve.

Rezervele legale au fost constituite de-a lungul anilor din profitul unității , în cota de 5 % din profit și 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.

**OBLIGAȚIILE**

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea istorică, fără a calcula dobânzi și penalități pentru neachitare în termen.

Macofil SA nu a avut obligații fiscale neachitate la sfârșitul anului 2023.

**VENITURI**

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

Veniturile din exploatare se înregistrează în momentul prestării serviciilor pentru terți, al executării lucrărilor, al predării bunurilor către cumpărători sau în alte condiții prevăzute în contract care atestă transferul proprietății bunurilor respective către clienți.

**CHELTUIELI**

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

**CORECTAREA ERORILOR**

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit și pierdere.

Corectarea erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat.

**REZULTATUL PERIOADEI**

In contabilitate, profitul sau pierderea se stabilesc lunar, cumulat de la începutul anului.

În acest sens conturile de venituri și de cheltuieli se închid , prin rezultatul exercițiului.

Rezultatul definitiv al exercițiului se stabilește anual și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.

**RAPORTĂRI FINANCIARE ÎN CADRUL ECONOMIILOR HIPERINFLAȚIONISTE**

Situațiile financiare românești, sunt întocmite pe baza costului istoric. Nu au fost aplicate actualizări ale cifrelor înscrise în cadrul situațiilor financiare pentru a le exprima în moneda curentă la data bilanțului.

**PENSII**

În cadrul activității curente pe care o desfășoară, societatea efectuează plăti către statul român în beneficiul salariaților săi. Salariații urmează să fie incluși în sistemul național de pensii .

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

**LEASING**

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

Ratele lunare sunt reflectate prin achitarea parțială a furnizorului și înregistrarea dobânzii pe cheltuieli.

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

**NOTA 7.**

## PARTICIPAȚII SI SURSE DE FINANȚARE

| ***CAPITAL SOCIAL*** | **AN 2023** |
|---|---|
| **Capital social subscris valoric** | **14.815.345,90 lei** |
| **Valoarea acțiunii** | **4,10lei** |
| **Capital social exprimat in nr. de acțiuni nominative** | **3.613.499** |

**În exercițiul financiar 2023 nu a avut loc majorare de capital** .

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

**NOTA 8**

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

Valoarea indemnizațiilor achitate membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023 a fost în sumă de 471.345 lei, iar suma brută acordată conducerii executive a fost de 1.048.059 lei.

Societatea nu are obligații către foștii administratori sau directori, la data de 31.12.2023 si nu și-a asumat nici o obligație în numele acestora .

Salariați

| | |
|---|---|
| Nr. mediu de salariați pe categorii : | |
| - muncitori direct productivi | 85 |
| - muncitori indirect productivi | 85 |
| - ( TESA + maiștri ) | ( 33 ) |
| | --- |
| TOTAL | 170 |

- salarii plătite sau de plătit aferente exercițiului 2023 = 10.369.238 lei

- cheltuieli cu asigurările si protecția socială 2023 = 597.424 lei

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

## NOTA 9 : Principalii indicatori economici-financiari .

| INDICATOR | MOD DE CALCUL | 31 decembrie 2023 |
|---|---|---|
| **1. INDICATORI DE LICHIDITATE** | | |
| Indicatorul lichidității curente | Active curente/Datorii curente (65.225.904/7.397.453 ) | 8,82 |
| Indicatorul lichidității imediate | Active curente-Stocuri/Datorii curente (50.676.292/7.397.453) | 6,85 |
| | | |
| **2. INDICATORI DE RISC** | | |
| Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat/capital propriu(8.558.855/99.819.333)X100 | 8,57 |
| Indicatorul privind acoperirea dobânzilor | Profit înaintea plații dob. si imp. pe profit/Chelt. cu dob(20.296.459/909.481) | 22,32 |
| | | |
| **3. INDICATORI DE ACTIVITATE** | | |
| Viteza de rotație a stocurilor | Cifra de afaceri/Stocul mediu(56.442.131/11.716.405) | 4,82 |
| Numărul de zile de stocare | Stoc mediu/Cifra de afaceri*365(11.716.405/56.442.131)*365 | 75,77 |
| Viteza de rotație a debitelor – clienți | Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*365(8.173.672/56.442.131)*365 | 52,86 |
| Viteza de rotație a creditelor-furnizor ---------- | Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 (1.895.983/56.442.131)*365 | 12,26 |
| Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate(56.442.131/52.340.506) | 1,08 |
| Viteza de rotație a activelor totale | Cifra de afaceri/Total active(56.442.131/117.657.377) | 0,48 |
| | | |
| **4. INDICATORII DE PROFITABILITATE** | | |
| Rentabilitatea capitalului angajat | Profit înaintea plații dob. si. imp. pe profit/Capitalul angajat (20.296.459/110.259.924) | 0,18 |
| Marja bruta din vânzări | Profitul brut din vânzări/Cifra de afaceri* 100 (13.257.760/56.442.131 )*100 | 23,49 |
| | | |
| **5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE** | Se determina conform cu prevederile IAS 33 | |
| Rezultatul pe acțiune | Profitul net atribuibil acțiunilor comune/Nr. acțiuni comune (11.849.150/3613499) | 3,28 |
| Raportul dintre prețul de piața al acțiunii si rezultatul pe acțiune la 30.12.2023 | Preț piață acțiune/rezultat pe acțiune (17,50/3,28) | 5,34 |

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

## NOTA 10

### Alte informaţii

S.C. MACOFIL S.A. este o societate pe acțiuni înființată în anul 1991 cu sediul în Tg. Jiu, str. Bârsești, nr. 217, jud. Gorj. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Gorj sub nr. J18/80/1991.

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

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

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

In anii 2008-2009, s-a achiziționat o linie nouă si performantă de fabricare a cărămizilor din argilă arsă, care a început să producă din prima parte a anului 2010.

La începutul anului 2013 s-a achiziționat o stație modernă de beton, care a fost pusă în funcțiune și produce beton atât pentru uz intern cât și pentru alți beneficiari.

Societatea are înființate secții de producție, ateliere de reparații, precum și o balastieră unde se produc agregate, aflată la o distanța de 12 km față de sediul societății, în localitatea Runcu.

Societatea nu are organizate filiale.

Ponderea în volumul producției, în anul 2023, au deținut-o produsele ceramice respectiv 54,90% urmate de produsele prefabricate din beton 40.39% și de produsele de balastieră cu 4,71%.

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

### Angajamente acordate

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

***- 1.Linie de credit pentru nevoi curente în sumă de 4.800.000 lei , angajată la CEC BANK Cluj Napoca.***

ANGAJAMENTE :

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

***- 2.Credit de investiții, angajat la CEC BANK CLUJ-NAPOCA, în valoare de 19.871.963 lei, din care mai este de achitat suma de 8.558.854,59 lei, cu termen de restituire în aprilie 2028.***

ANGAJAMENTE:

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

**Angajamente primite**

Societatea a avut la sfârșitul anului 2023, avansuri încasate în sumă de **222.045 lei.**

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

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

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

**- LEI-**

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2023 | Prevederi an 2024 | Procent % (col. 3/col.2) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. VENITURI TOTALE,din care: ( rd.02 + rd. 12 + rd.13)** | **01** | **67.800.483** | **75.876.428** | **111,9** |
| **1. Venituri din exploatare din care :** | **02** | **65.326.888** | **73.326.428** | **112,2** |
| **a) Venituri din activitatea de baza** | **03** | **56.113.143** | **65.826.428** | **117,3** |
| **b) Venituri din alte activitati** | **04** | **9.132.571** | **7.500.000** | **82,1** |
| **c) Venituri din surse bugetare din care :** | **05** | **81.174** | **-** | **-** |
| **- subventii pe produse si activitati** | **06** | **81.174** | **-** | **-** |
| **- subventii pentru acoperirea diferen-telor de pret si tarif** | **07** | **-** | **-** | **-** |
| **- transferuri** | **08** | **-** | **-** | **-** |
| **- prime acordate de la bugetul statului** | **09** | **-** | **-** | |
| **- sume primite de la bugetul de stat** | **10** | **-** | **-** | **-** |
| **d) Venituri din fonduri speciale** | **11** | **-** | **-** | **-** |
| **2. VENITURI FINANCIARE** | **12** | **2.473.595** | **2.550.000** | **103,1** |
| **3. VENITURI EXCEPTIONALE** | **13** | **-** | **-** | **-** |
| **II. CHELTUIELI TOTALE,din care: (rd.15+ rd.36) .** | **14** | **54.542.723** | **61.320.000** | **112,4** |
| **1. Cheltuili pentru exploatare total,din care:** | **15** | **45.030.429** | **53.645.000** | **119,1** |
| **a) Cheltuieli mat., energ.,comb., gaze** | **16** | **18.518.365** | **22.725.000** | **122,7** |
| **b) Cheltuieli cu personalul ,din care :** | **17** | **11.209.451** | **12.790.000** | **114,1** |
| **- salarii brute** | **18** | **10.803.999** | **12.150.000** | **112,5** |
| **- contributie asigurari sociale de stat** | **19** | **-** | **120.000** | **-** |
| **- ajutor somaj** | **20** | **-** | **-** | **-** |
| **- contributie asig.soc.pt.sanatate,** | **21** | **-** | **55.000** | **-** |
| **- contributie pentru munca** | **22** | **242.788** | **295.000** | **121,5** |
| **- alte chelt.cu personalul, din care :** | **23** | **162.663** | **170.000** | **104,5** |
| **-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 | 162.663 | 170.000 | 104,5 |
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele | 27 | 2.646.421 | 2.650.000 | 100,1 |
| d) Cheltuieli de protocol | 28 | 35.642 | 45.000 | 126,3 |
| e) Cheltuieli reclama si publicitate | 29 | 222 | 10.000 | 450,4 |
| f) Cheltuieli cu sponzorizarea | 30 | 185.596 | 175.000 | 94,3 |
| g) Tichete de masa | 31 | 424.333 | 550.000 | 129,6 |
| h) Cheltuieli transport | 32 | 3.905.501 | 4.200.000 | 107,5 |
| i) Alte cheltuieli,din care : | 33 | 8.104.898 | 10.500.000 | 129,6 |
| - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 34 | 404.787 | 600.000 | 148,2 |
| - redeventa din cesionarea bunurilor publice | 35 | - | - | |
| 2. CHELTUIELI FINANCIARE din care : | 36 | 9.512.294 | 7.675.000 | 80,7 |
| - dobânzi | 37 | 909.481 | 950.000 | 104,5 |
| - comisioane si dif. curs valutar nefavor. | 38 | 81.373 | 150.000 | 184,3 |
| - sconturi | 39 | 8.521.440 | 6.575.000 | 77,2 |
| 3. Cheltuieli exceptionale | 40 | - | - | - |
| III. REZULTAT BRUT- ( profit/pierdere) rd01-rd14 | 41 | +13.257.760 | +14.556.428 | 109,8 |
| IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care : | 42 | - | - | - |
| - fond de rezerva *** | 43 | - | - | - |
| V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 44 | - | - | - |
| VI. IMPOZIT PE PROFIT | 45 | 1.408.610 | 1.605.000 | 113,9 |
| VII. REPARTIZARE PROFIT NET din care : | 46 | 11.849.150 | 10.511.428 | 109,3 |
| a) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 47 | - | - | |
| b) Alte repartizari prevazute de lege | 48 | 1.859.587 | 3.500.000 | 188,2 |
| c) Pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit | 51 | - | - | - |
| d) Dividende | 52 | 975.645 | 1.800.000 | 184,5 |
| e) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazut la lit a)-e) | 52 | 9.013.918 | 7.651.428 | 84,9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :** | **53** | **9.955.465** | **15.450.000** | **105,0** |
| **1 .Surse proprii** | **54** | **9.955.465** | **15.450.000** | **105,0** |
| **2.Alocatii de la buget** | **55** | **-** | **-** | **-** |
| **3. Credite bancare** | **56** | **-** | **-** | **-** |
| **- interne** | **57** | **-** | **-** | **-** |
| **- externe** | **58** | **-** | **-** | **-** |
| **4. Alte surse majorare capital** | **59** | **-** | **-** | **-** |
| **5. Fonduri structurale** | **60** | **-** | **-** | **-** |
| **IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care :** | **61** | **11.956.081** | **17.550.000** | **105,0** |
| **1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului** | **62** | **9.955.465** | **15.450.000** | **105,0** |
| **2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii :** | **63** | **2.000.616** | **2.100.000** | **105,0** |
| **- interne** | **64** | **2.000.616** | **2.100.000** | **105,0** |
| **- externe** | **65** | **-** | **-** | |
| **X. REZERVE , din care :** | **66** | **1.859.587** | **3.500.000** | **188,2** |
| **I. Rezerve legale** | **67** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Rezerve statutare** | **68** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Alte rezerve****** | **69** | **1.859.587** | **3.500.000** | **188,2** |

**DIRECTOR GENERAL,**
**Zamfir Simona Ioana**

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

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

Adresa: Str. Barsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofil.eu
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 14.815.345,90 lei

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

# NOTĂ DE FUNDAMENTARE B.V.C. PENTRU ANUL 2024

*La întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024, s-a prevăzut o creştere a veniturilor din producţia realizată de la 42.812.772 lei la 65.826.427 lei .*

*În structură producţia prognozata, se prezintă astfel:*

## PREFABRICATE

*1.-Stâlpi LEA= creştere, de la 4.821 mc -la 6.000 mc, procent 124,46%.*
*2.-Stucturi = crestere, de la 4.824,05 mc -la 5.500 mc, procent 114,01%.*
*3.-Prefabricate din beton, ce includ:*
- *Pavele, dale, borduri = creştere, de la 417,38 mc- la 650 mc, procent 155,73%.*
- *Tuburi de canal din beton simplu si beton armat, camine de vizitare =creştere, de la 671,60 mc- la 850 mc, procent 126,56%.*

## BALASTIERA

*4.-Produse de balastieră = creştere, de la 77.605 tone - la 110.000 tone, procent 141,74%.*

## ELEMENTE DE ZIDARIE DIN ARGILA ARSA

*5.-Blocuri şi cărămizi ceramice = crestere, de la 56.544,75 mii buc. în echivalenţă - la 65.968,88 mii buc. în echivalenţă, procent 116,67%.*

*Bugetul activităţii generale cuprinde:*

| | | |
|---|---|---|
| - Venituri totale | = | *75.876.428 lei* |
| *din care:* | | |
| *- Venituri din exploatare* | = | *73.326.428 lei* |
| *- Venituri financiare* | = | *2.550.000 lei* |
| *- Venituri exceptionale* | = | - |
| - Cheltuieli totale | = | *61.320.000 lei* |
| *din care:* | | |
| *- Cheltuieli de expoatare* | = | *53.645.000 lei* |
| *- Cheltuieli financiare* | = | *7.675.000 lei* |
| - Rezultat brut | = | *14.556.428 lei* |
| - Impozit pe profit | = | *1.605.000 lei* |
| - Profit net | = | *12.951.428 lei* |
| *din care:* | | |
| *- Alte repartizari prevazute de lege* | = | *3.500.000 lei* |
| *-Dividende* | = | *1.800.000 lei* |

*Pentru anul 2024, s-au prevăzut a se realiza investiţii în sumă de 55.450.000 lei, conform Programului de investiţii .*

*DIRECTOR GENERAL*
*Ing. Zamfir Simona Ioana*

*DIRECTOR ECONOMIC*
*Ec. Udrescu Gabriel Daniel*

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

**SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**
**la data de 31.12.2023**

| Nr. Crt. | METODA DIRECTA | Exercițiu financiar | |
|---|---|---|---|
| | | Precedent 2022 | Curent 2023 |
| I. | FLUX NUMERAR ACTIV. EXPLOATARE | | |
| 1 | Încasări din vânzare produse, prestări servicii | ***77.187.537*** | ***56.113.143*** |
| 2 | Încasări credite curente | - | - |
| 3 | Diverse încasări | ***1.389.498*** | ***1.389.498*** |
| 4 | Încasări dobânzi | ***1.294.808*** | ***1.258.733*** |
| 5. | TOTAL încasări activ. Exploatare 1+2+3+4 | ***79.871.843*** | ***58.761.374*** |
| | | | |
| 6. | Plăti furnizori | ***32.831.722*** | ***28.486.405*** |
| 7. | Plăti salarii(inclusiv datorii legate de salarii) | ***9.509.469*** | ***11.209.451*** |
| 8. | Plăti dobânzi credite curente | - | - |
| 9. | Plăti credite curente | - | - |
| 10. | Diverse plăti(buget stat, buget local, taxe locale, etc) | ***11.434.366*** | ***15.854.690*** |
| 11. | Comisioane credite curente | - | - |
| 12. | TOTAL plăti activ. exploatare 6+7+8+9+10+11 | ***53.775.557*** | ***55.550.546*** |
| 13. | INCASARI – PLATI ACTIV. EXPLOATARE 5-12 | ***26.096.286*** | ***3.210.828*** |
| | | | |
| II | FLUX NUMERAR DIN ACTIV. INVESTIŢII | | |
| 14. | Încasări credite investiții | - | - |
| 15. | Încasări vânzări mijloace imobilizări corporale | - | ***250.000*** |
| 16. | Plăti furnizori achiziționare imobilizări corporale | ***2.214.963*** | ***2.597.815*** |
| 17. | Restituiri credite investiții | ***1.901.235*** | ***2.000.617*** |
| 18. | Plăti dobânzi credite investiții | ***721.679*** | ***909.481*** |
| 19. | Comisioane credite investiții | ***174.314*** | ***174.599*** |
| 20. | TOTAL activ. Investiții 16+17+18+19-14-15 | ***5.012.191*** | ***5.432.512*** |
| 21. | INCASARI- (PLATI ACT. EXPL.+ ACT. INV.) 5-12-20 | ***21.084.095*** | ***-2.221.684*** |
| III. | FLUX NUMERAR DIN ACTIV. DE FINANTARE | | |
| 17 | Încasări din majorare capital subscriere acțiuni | | |
| 18 | Plăti rate leasing financiar | ***480.317*** | ***584.046*** |
| | | | |
| | FLUX DE NUMERAR TOTAL | ***20.603.778*** | ***-1.637.638*** |
| | NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | ***23.164.008*** | ***43.767.786*** |
| | NUMERAR LA SFIRŞITUL PERIOADEI | ***43.767.786*** | ***42.130.148*** |

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

**Raportul anual :***conform Anexei nr.14 la Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata*
**Data raportului**:
**Denumirea emitentului** : MACOFIL SA
**Sediul social** : Str. Barsesti, nr. 217, Loc. Targu Jiu, Jud. Gorj
**Numărul de telefon/fax** : 0253212690/0253215852
**Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului :** RO 2157789
**Număr de ordine în registrul comerţului Gorj : J18/80/1991**
**Piaţa reglementată/sistemul multilateral de tranzacţionare/sistemul organizat de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise** : AERO
**Capitalul social subscris şi vărsat** : 14.815.345,90 lei
**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent** : MACO

# ***RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE***
## **pentru anul 2023**

MACOFIL S.A., cu sediul în TÂRGU JIU, str. Barseşti, nr.217, având nr. de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului J18/80/1991 şi codul de identificare fiscală RO 2157789, cu un capital social în valoare de 14.815.345,90 lei, împărţit în 3.613.499 acţiuni ( 4,10 lei\ acţiune ), avand ca obiect de activitate, producerea şi comercializarea materialelor folosite in constructii ( elemente ceramice - „*cărămidă*'', prefabricate din beton - „*stâlpi electrici*'', „*tuburi de canalizare*'', „*pavele pentru pavaje de diferite forme şi culori''*, „*mortare şi betoane în stare proaspătă*'', „*elemente pentru poduri si podete*'' , „*etc*.'', precum si agregate de balastieră), a realizat, în anul 2023, o cifră de afaceri de 56.442.131 lei, mai mica cu 28.061.55 lei faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

**Situaţia Contului de Profit si Pierdere se prezintă astfel:**

- **Venituri din activitatea de exploatare = 65.326.888 lei**
- **Cheltuieli din activitatea de exploatare = 45.030.429 lei**
- **Rezultat din exploatare ( Profit ) = 20.296.459 lei**
- **Venituri financiare = 2.473.595 lei**
- **Cheltuieli financiare = 9.512.294 lei**
- **Rezultat financiar ( Pierdere ) = -7.038.699 lei**
- **Rezultat brut ( Profit ) = 13.257.760 lei**
- **Rezultat net ( Profit ) = 11.849.150 lei**

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

- **activele imobilizate** au cunoscut o crestere de aproximativ 8,14% de la 48.400.202 lei la 52.340.506 lei .
- **activele circulante** au crescut de la 60.465.674 lei la 65.225.904 lei, cu aproximativ 7,88% ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an**, au scăzut de la 11.717.311 lei la 10.218.546 lei, cu 12,80% , datorită achitării ratelor la creditele de investiţii .

- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an**, au crescut de la 5.431.808 lei, la 7.397.453 lei, cu 15,30% ;
- **capitalurile proprii** au cunoscut o crestere de la valoarea de la 91.583.683 lei, la valoarea de 99.819.333 lei;
- **disponibilitatile banesti** au scazut de la suma de la valoarea de 43.767.786 lei, la suma de 42.130.148 lei;

**Numărul mediu de salariaţi** de la MACOFIL S.A. a scazut de la 179 persoane la 170 persoane.

În anul 2023, **capitalul social** s-a mentinut de la valoarea de 14.815.345,90 lei, împărţit în 3.613.499 acţiuni cu valoare de 4,10 lei/ acţiune, inregistrandu-se multe tranzactii cu actiunile societatii.

Societatea a înregistrat **plăţi restante** în sumă de 634.920 lei.

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

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

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

Pentru productia de prefabricate din beton, s-a achiziţionat o staţie modernă de beton, la începutul anului 2013 , care de la punerea în funcţiune, a produs beton atât pentru uz intern cât şi pentru alti beneficiari, 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 2023 se prezintă astfel:

-**Produse ceramice** = 54,90 %
-**Prefabricate** = 40,39 %
-**Agregate de balastieră** = 4,71%

Situatiile economico-financiare ale anului 2023, au fost auditate de catre SC MONITOR SRL.

**Se propune spre aprobare, Adunării Generale a Acţionarilor**, ca profitul net înregistrat la sfârşitul anului 2023, în valoare de **11.849.150,21 lei**, dupa constituirea rezervei aferenta profitului reinvestit in valoare de **1.859.586,71 lei, sa fie impartit astfel:**

-suma de **975.644,73 lei**, pentru acordarea de dividende actionarilor;
-suma de **9.013.918,77 lei** ramane profit nerepartizat

În **notele explicative,** anexate situaţiilor financiare ale anului 2023, se regăsesc şi restul detaliilor cu privire la activitatea societăţii.

**Consiliul de Administraţie** a fost compus din:

- Med. ZAMFIR SIMONA IOANA - Preşedinte
- Prof. PĂTRUŢ ELISAVETA - Membru
- MOCINICĂ IONEL - Membru
- STOICA DOINEL - Membru
- GALANI ANDREEA-IOANA - 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. DINCA ADRIAN - Director Comercial
- Jur. ZAMFIR TEODOR DORIN - Director Marketing

***PRESEDINTE C.A.***

ZAMFIR SIMONA IOANA

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

# SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2023

-lei-

| Denumirea elementului | | Sold la începutul exercițiului financiar | Creșteri | | Reduceri | | Sold la sfârșitul exercițiului financiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total, din care | prin transfer | Total din care | prin transfer | |
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | | 14.815.346 | | | | | 14.815.346 |
| Patrimoniul regiei | | | | | | | |
| Prime de capital | | 11.904.362 | | | | | 11.904.362 |
| Rezerve din reevaluare | | 9.734.333 | | | | | 9.734.333 |
| Rezerve legale | | 2.963.069 | | | | | 2.963.069 |
| Rezerve statutare sau contractuale | | | | | | | |
| Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | | 12.686 | | | | | 12.686 |
| Alte rezerve | | 5.641.940 | 1.859.587 | | | | 7.501.527 |
| Acțiuni proprii | | | | | | | |
| Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii | | | | | | | |
| Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii | | | | | | | |
| Rezultatul reportat reprezentând profitul Nerepartizat sau pierderea neacoperita | Sold C | 23.567.008 | 42.203.313 | | 22.871.874 | | 42.898.447 |
| | Sold D | | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 *32) | Sold C | | | | | | |
| | Sold D | | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | Sold C | 73.065 | | | 73.065 | | |
| | Sold D | | | | | | |
| Rezultatul Reportat provenit din trecerea la Aplicarea Reglementărilor Contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene | Sold C | | | | | | |
| | Sold D | | | | | | |
| Profitul sau pierderea Exercițiului financiar | Sold C | 23.551.384 | 48.470.572 | | 60.172.806 | | 11.849.150 |
| | Sold D | | | | | | |
| Repartizarea profitului | | 679.510 | 1.859.587 | | 679.510 | | 1.859.587 |
| Total capitaluri proprii | | 91.583.683 | 90.673.885 | | 82.438.235 | | 99.819.333 |

Numele și prenumele : ZAMFIR SIMONA IOANA  Numele și prenumele : UDRESCU GABRIEL

Calitatea : DIRECTOR GENERAL  Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____  Semnatura _____

Stampila unitații

Nr. de înregistrare în organismul profesional

**PROCEDURA DE VOT IN CADRUL**
AGOA 17/18 Aprilie 2024

## 1. SCOP

Prezenta procedura are ca scop:

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

Modalitatea de punere la dispoziția acționarilor a acestor formulare;

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

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

## 2. DOMENIU

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

## 3. PRESCURTARI

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

**AGA** - Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Acționarilor;

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

**CA** - Consiliul de Administrație al Societății;

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

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

**Formular** - Formularul de vot aferent unei ședințe AGA.

**CNP** - cod numeric personal

**BI** - buletin de identitate

**CI** - carte de identitate

**CUI** - Cod Unic de Înregistrare

## 4. DOCUMENTE DE REFERINTA

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață si art.92 din Legea nr. 24/2017.

## 5. PROCEDURA

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

Formularul cadrul conține minimum următoarele elemente:

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

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

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

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

Atenționarea ca:

- Acționarii persoane fizice vor completa personal formularul, asumându-și deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de acționar;
- Formularul acționarilor persoane juridice va fi completat sub semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice conform actului constitutiv si/sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal; in acest caz formularul va fi semnat si stampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calității si semnăturii;
- Formularul va conține modalitățile de remitere, precum si data limita de primire a acestora la societate.

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

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

### 5.3 Punerea formularelor la dispoziția acționarilor

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

- De pe site-ul MACOFIL www.macofilsa.ro
- De la sediul social al societății din Tg Jiu, Strada Bârsești, nr. 217
- In situația in care pe ordinea de zi vor exista puncte pentru care este necesar a se exprima votul secret, Societatea va pune la dispoziția acționarilor buletine de vot prin corespondenta pentru votul secret.

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

Buletinele de vot completate de către acționari, vor fi depuse in plicuri închise si vor fi remise societății personal la sediul societății, prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire- caz in care semnătura va fi obligatoriu certificata de un notar sau avocat) sau serviciu de curierat, cu mențiunea pe plic cu ***majuscule „ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 17/18 APRILIE 2024.***

Transmiterea sau, după caz, depunerea formularelor se va face astfel încât ele sa fie înregistrate la registratura ssocietății in termenul indicat in anunțul de convocare.

Formularele vor fi însoțite de următoarele documente:

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

### 5.5 Validarea formularelor s i centralizarea voturilor exprimate

- Vor fi validate doar formularele depuse la sediul societății sau transmise prin corespondenta si primite in termenul stabilit in convocator, cele primite ulterior termenului limita fiind considerate nule de drept;
- De asemenea, nu vor fi validate formularele transmise de persoane care nu figurează ca acționari ai ssocietății înregistrați in Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei aleasa ca fiind data de referința pentru ședința AGA;
- Acționarii au dreptul de a-si modifica opțiunea exprimata prin votul prin corespondenta oricând, cu condiția ca opțiunea finala sa fie primita pana la termenul limita de primire a formularelor;
- Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedura in următoarele situații:
  - sunt ilizibile;
  - conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
  - sunt exprimate condiționat;
- Se anulează parțial numărul de voturi reprezentând diferența intre voturile declarate de acționar in formular si cele evidențiate in Registrul Acționarilor furnizat de Depozitarul Central la data de referința.

**Responsabilul desemnat de CA are următoarele obligații:**

- Sa centralizeze atât formularele primite, cat si voturile exprimate;
- Sa valideze, conform prezentei proceduri, atât formularele primite, cat si voturile exprimate;
- Sa predea direct secretariatului de ședința AGA formularele care privesc exercitarea votului secret;
- Sa întocmească un proces verbal care sa conțină informațiile sus -menționate la care sa anexeze toate formularele primite.

### 5.6. Numărarea voturilor in cadrul ședinței AGA

- Responsabilul va preda Procesul Verbal Președintelui AGA, care, înainte de începerea dezbaterilor, îl va citi acționarilor prezenți la ședința si apoi li va înmâna secretarului AGA;
- Secretarul AGA va lua in considerare toate voturile pentru stabilirea cvorumului, însă voturile exprimate si anulate conform prezentei proceduri nu vor fi luate in considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot;
- In cazul in care un acționar care si-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondenta se prezinta la ședința AGA, se anulează opțiunile exprimate anterior;

Procesul verbal încheiat de rresponsabil va fi anexat procesului-verbal de ședința a adunării.

## 6. RESPONSABILITATI

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

## 7. Participarea pe baza de Împuternicire generala.

Acționarii pot participa prin reprezentant in baza unei împuterniciri generale, care permite reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu respectarea cumulativa a următoarelor condiții:

- Împuternicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data menționată in convocator pentru împuternicirile speciale, in cazul primei utilizări, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcând-se mențiune despre aceasta in procesul verbal al adunării generale.
- Împuternicirea trebuie sa fie valabila pentru o perioada care nu va depăși trei ani.
- Împuternicirea trebuie sa fie acordata de către acționar, in calitate de client, unui intermediar, așa cum este el definit conform art. 2 alin. (1) pact 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.
- Împuternicirea trebuie sa fie completata astfel încât sa conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o data ulterioara au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin împuternicirea generala in AGA pentru întreaga deținere a acționarului de la data de referința, cu specificarea expresa a societății pentru care se utilizează respectiva împuternicire generala.

- Împuternicirea generala trebuie sa fie însoțita de o declarație pe propria răspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea generala de reprezentare, din care sa reiasă ca împuternicirea este acordata de respectivul acționar, in calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului si ca împuternicirea generala este semnata de acționar, inclusiv prin atașare de semnătura electronica extinsa, daca este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generala la societate, in original, semnata si, după caz, stampilata. Pentru AGOA din 17/18 aprilie 2024 vor fi luate in considerare împuternicirile generale înregistrate pana cel târziu la data de 15.04.2024 ora

10.00.

- Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanți pe baza Împuternicirii generale trebuie sa nu se afle într-o situație de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea 24/2017, respectiv:
- este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).
- Împuternicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decât in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de către acționar in împuternicire. In condițiile in care persoana împuternicita este o persoană juridica, aceasta poate sa își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Acționarii au dreptul de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care sa ii asigure reprezentarea in AGA.

ANEXE

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

Formular imputernicire speciala adresat acționarilor persoanelor fizice sau persoane juridice .

# FORMULAR DE VOT IN SEDINTA
## Adunării Generala Ordinara a Acționarilor Societății Macofil S.A. convocata pentru 17/18 Aprilie 2024

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

**sau**

Subscrisa_____, cu sediul in _____, identificata prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului_____, având CUI _____, reprezentata legal[1] prin _____, in calitate de _____, posesor al BI/CI seria____ numărul _____ ,

Acționar la data de referința 03 Aprilie 2024, al Macofil SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj, înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. J18/80/1991, CUI RO 2157789, cu un capital social subscris si vărsat de 14.815.345,90 lei si un număr de 3.613.499 acțiuni emise, deținător/deținătoare a_____ acțiuni, reprezentând_____% din numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă dreptul la _____voturi in Adunarea Generala a Acționarilor, reprezentând_____% din numărul total de drepturi de vot.

Având cunoștința de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Macofil SA convocata pentru data de 17 Aprilie 2024, începând cu ora 10.00 sau in data de 18 Aprilie 2024, începând cu ora 10.00( in cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul Societății Macofil SA, str. Barsesti nr.217, jud Gorj si de documentația pusa la dispoziție de Macofil SA in legătura cu Ordinea de zi respectiva, in conformitate cu art. 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, îmi exercit dreptul de vot prin corespondenta după cum urmează:

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

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**2) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfârșitul anului 2023;**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**3) Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiul financiar 2023 in valoare de 11.849.150,21 lei, astfel:**

- **pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.859.586,71 lei;**

- **975.644,73 lei- dividende, respectiv 0,27lei /dividend brut pe acțiune;**
- **diferența de 9.013.918,77 lei rămânând profit nerepartizat.**
- **aprobarea datei plații dividendelor in ziua de 06.06.2024.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investiții pentru anul 2024;**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**5) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023;**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**6) Aprobarea efectuării in exercițiul financiar al anului 2024 a înregistrării contabile ca „venituri" a dividendelor stabilite prin hotărârea nr.2 a Adunării generale ordinare a Acționarilor din data de 15 Aprilie 2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care dreptul la acțiune s-a stins prin prescripție.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**7) Stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si ex date 16.05.2024;**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**8) Împuternicirea d-nei Griguță Silvia-Ionela pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale in vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

Data _____

Numele și prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica
*(in clar, cu majuscule)*

[2]_____

[3]_____
*(semnătura)*

*Nota:*
*[1] Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei acționarilor de la data de referința, primita de la Depozitarul Central.*
*[2] in cazul acționarului persoana juridica, se va menționa funcția reprezentantului legal*
*[3] in cazul acționarului persoana juridica, se va aplica după caz și stampila valabilă*

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR[1]**

**convocata pentru 17/18 Aprilie 2024**

Subsemnat(ul)(a)……

…….....…….....

(*numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică )*

Reprezentant legal al :

…….....

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

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

.....

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

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

(*numele și prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicirea*)

domiciliat în/cu sediul în .....,

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

eliberat de …….,

(*pentru reprezentanți persoane fizice*)

Cod de Înregistrare Fiscală …….,

(*pentru reprezentanți persoane juridice*)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Macofil SA Tg-Jiu care va avea loc în data de **17 aprilie 2024, ora 10$^{00}$** la sediul societății din Tg-Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj, sau la **18 aprilie 2024**, **ora 10$^{00}$** data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință **03 aprilie 2024**, după cum urmează:

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

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**2) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfârșitul anului 2023;**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**3) Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiul financiar 2023 in valoare de 11.849.150,21 lei, astfel:**

- **pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.859.586,71 lei;**
- **975.644,73 lei- dividende, respectiv 0,27 le1 /dividend brut pe acțiune;**
- **diferența de …….. lei rămânând profit nerepartizat.**
- **Aprobarea datei plații dividendelor in ziua de 06.06.2024.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investiții pentru anul 2024;**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**5) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023;**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**6) Aprobarea efectuării in exercițiul financiar al anului 2024 a înregistrării contabile ca „venituri" a dividendelor stabilite prin hotărârea nr.2 a Adunării generale ordinare a Acționarilor din data de 15 Aprilie 2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care dreptul la acțiune s-a stins prin prescripție.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**7) Stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si ex date 16.05.2024;**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

**8) Împuternicirea d-nei Griguță Silvia-Ionela pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale in vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.**

PENTRU_____ÎMPOTRIVA_____ABȚINERE_____

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis la sediul Macofil SA, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, pana la data de 15 Aprilie 2024 ora 10:00, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Data acordării împuternicirii: ……

Nume și prenume:……

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

Semnătura: ……

(*Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică*).

*Notă:*

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

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

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

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

# Nota

Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA-17/18 aprilie 2024 - Aprobarea efectuării in exercițiul financiar al anului 2024 a înregistrării contabile ca „venituri" a dividendelor stabilite prin hotărârea nr.2 a Adunării generale ordinare a Acționarilor din data de 15 Aprilie 2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care dreptul la acțiune s-a stins prin prescripție.

Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 15 aprilie 2020 s-a aprobat din repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2019, suma de 180.674,95 lei in dividende, respectiv 0,05 lei /dividend brut pe actiune.

Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor care au/au avut dreptul la dividendele mentionate mai sus a fost 13.05.2020, stabilita prin hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.04.2020.

Data Platii acestor dividende a fost 28.05.2020, potrivit hotararii nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.04.2020.

Dividendele au fost platite de catre Societate prin intermediul Depozitarului Central S.A. Societatea si-a indeplinit obligatiile legale de a face publice informatiile referitoare la distribuirea dividendelor fixate de Adunarea Generala a actionarilor Societatii atat odata cu aprobarea modului de repartizare a profitului anual inregistrat de Societate (comunicate in presa, pe site-ul propriu, site-ul BVB, ORC Gorj), cat si cu prilejul aprobarii, initierii si derularii procedurii de plata.

Termenul legal al exercitiului dreptului la actiune pentru plata dividendelor este de 3 ani si curge de la Data Platii, in speta de la data de 28.05.2020. Prin urmare, dividendele neridicate de catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la Data de Inregistrare (13.05.2020) pana la data de 28.05.2023, sunt prescrise cu incepere din data de 29.05.2023.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a acționarilor sa aprobe următoarele:

a) in baza art. 2517 din Codul Civil, prescrierea dividendelor stabilite prin hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.04.2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care este atinsa din data de 28.05.2023 condiția de împlinire a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor distribuite, si

b) înregistrarea acestei sume la capitolul „alte venituri" – cont 758, in baza prevederilor legale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Zamfir Simona Ioana

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

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

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

PROIECT HOTARARE

**HOTARAREA NR. 1/17.04.2024**
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**
**DE LA MACOFIL SA TG-JIU**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numărul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 17.04.2024 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un număr de ..... actiuni, ce reprezinta un procent..... % din numărul total de actiuni si cu un număr de .....voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a luat urmatoarea :

HOTARARE

1. Cu un număr de..... voturi Pentru reprezentând .....% din numărul total de voturi exprimate, cu un număr de .....voturi Impotriva reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate si cu un număr de .....voturi Abtinere, reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate, se aproba prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;

2. Cu un număr de..... voturi Pentru reprezentând .....% din numărul total de voturi exprimate, cu un număr de .....voturi Impotriva reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate si cu un număr de .....voturi Abtinere, reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate, se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2023;

3. Cu un număr de..... voturi Pentru reprezentând .....% din numărul total de voturi exprimate, cu un număr de .....voturi Impotriva reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate si cu un număr de .....voturi Abtinere, reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2023 in valoare de .....lei, astfel:

- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit ..... lei;
- ..... lei-dividende, respectiv ..... leu/dividend brut pe actiune;
- diferenta de ..... lei ramanand profit nerepartizat.

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 06.06.2024.

4. Cu un număr de..... voturi Pentru reprezentând .....% din numărul total de voturi exprimate, cu un număr de .....voturi Impotriva reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate si cu un număr de .....voturi Abtinere, reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024;

5. Cu un număr de..... voturi Pentru reprezentând .....% din numărul total de voturi exprimate, cu un număr de .....voturi Impotriva reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate si cu un număr de .....voturi Abtinere, reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023;

**6.** Cu un număr de..... voturi Pentru reprezentând .....% din numărul total de voturi exprimate, cu un număr de .....voturi Împotriva reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate si cu un număr de .....voturi Abținere, reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate, se aproba efectuarea in exercițiul financiar al anului 2024 a înregistrării contabile ca „venituri” a dividendelor stabilite prin hotărârea nr. 2 a Adunării generale ordinare a Acționarilor din data de 15 Aprilie 2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care dreptul la acțiune s-a stins prin prescripție.

7. Cu un număr de..... voturi Pentru reprezentând .....% din numărul total de voturi exprimate, cu un număr de .....voturi Împotriva reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate si cu un număr de .....voturi Abținere, reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate, se aproba stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si ex date 16.05.2024;

8. Cu un număr de..... voturi Pentru reprezentând .....% din numărul total de voturi exprimate, cu un număr de .....voturi Impotriva reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate si cu un număr de .....voturi Abtinere, reprezentând.....% din numărul total de voturi exprimate, se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

PRESEDINTE CA SECRETAR

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

Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social : 14.815.345,90 RON

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

**Catre,**
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

## RAPORT CURENT
## Conform regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 14.03.2024
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Numar de telefon / fax : 0253215852; 0253212690
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
Capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei.
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

**Eveniment important de raportat:**

**Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR ( AGOA) MACOFIL SA IN DATA DE 17 APRILIE 2024.**

In conformitate cu prevderile Legii 31/1990 R, Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al SC MACOFIL SA ,cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J18/80/1991, CUI 2157789, cu un capital social subscris si varsat de 14.815.345.90 lei, convoaca in data de 17 Aprilie 2024 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care se va tine incepand cu 10:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 03 Aprilie 2024, considerata ca data de referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

In cazul in care, la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, **se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA, pentru data de 18 Aprilie 2024, la aceeasi ora si in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.**

Se stabileste ca **data de referinta data de 03 Aprilie 2024,** urmand ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 03 Aprilie 2024 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central SA sa aiba dreptul sa participe si sa voteze in cadrul sedintei AGOA. In eventualitatea unei a doua convocari AGOA, data de referinta ramane aceeasi.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare va fi urmatoarea :**

**1.** Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;

**2.** Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2023;

**3.** Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2023 in valoare de 11.849.150,21 lei, astfel:

- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 1.859.586,71 lei;
- 975.644,73 lei- dividende, respectiv 0,27 /dividend brut pe actiune;

- diferenta de 9.013.918,77 lei ramanand profit nerepartizat.

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 06.06.2024.

**4.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de investitii pentru anul 2024;

**5.** Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023;

**6.** Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar al anului 2024 a inregistrarii contabile ca „venituri" a dividendelor stabilite prin hotararea nr.2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15 Aprilie 2020, neridicate pana la data de 28.05.2023 inclusiv, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

**7.** Stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 16.05.2024;

**8.** Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

La adunarea generala AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 03.04.2024.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 14.815.345,90 lei, impartit intr-un numar de 3.613.499 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 4,10 lei fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi si proiectul de Hotarare a AGOA se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele 7 – 14 in zilele lucratoare sau de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, incepand cu data de 18.03.2024.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in AGOA direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de internet a emitentului www.macofilsa.ro, incepand cu data de 18.03.2024.

Imputernicirea speciala va conține modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si instructiuni specifice de vot, cu precizarea clara a opțiunii de vot "pentru" sau "impotriva" pentru fiecare punct supus aprobarii inclus pe ordinea de zi a AGOA. Pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat. Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat pana cel tarziu la data de 15.04.2024, ora 10:00 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau prin avocat.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea Generala, utilizand formularul de vot prin corespondenta, cu respectarea prevederilor legale. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite, pana cel tarziu la data de 15.04.2024, ora 10:00. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in fiecare zi lucratoare, intre orele 7 – 14, sau se pot descarca de pe pagina de internet www.macofilsa.ro, incepand cu data de 18.03.2024.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, pana in data de 03.04.2024. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau pot depune proiecte de hotarari conform art. $117^1$ din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
In vederea exercitarii acestui drept actionarii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

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

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

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

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: **„ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18 APRILIE 2024".**

Datele cu caracter personal colectate, de catre Societate, in mod direct de la actionari si /sau reprezentantii acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizarii si desfasurarii AGOA din data de 17/18.04.2024, sunt prelucrate, in scopul identificarii persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionari, in legatura cu organizarea si desfasurarea sedintei.

MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana