



# S.C. MACOFIL S.A.

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

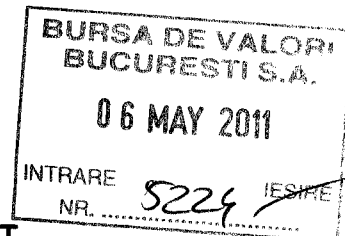
Adresa: Str. Componenta Birsesti, Nr. 138  
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj - Romania  
[www.macofil.eu](http://www.macofil.eu)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)  
Capital social: : 9.033.747,5 lei

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

768/02.05.2011.

*Către,*

BURSA DE VALORI



În conformitate cu Legea 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, vă transmitem următoarele documente :

1. Prezentarea societății
2. Raportul Auditorului financiar.
3. Raportul Administratorilor privind incheierea exercitiului financiar 2010.
4. Hotărârea Nr. 1/22.04.2010 a A.G.A.
5. Bilanțul contabil 2010.
6. Anexele la bilanț.

Vă mulțumim !

**DIRECTOR GENERAL**  
*Ing. Dumitru Ion*



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

## **1. PREZENTAREA SOCIETATII**

### **1.1. Istoricul societatii.**

Societatea s-a înființat în anul 1991 prin preluarea patrimoniului întreprinderii de materiale de construcții Tg.-Jiu . Aceasta , la randul său, s-a constituit în anul 1980 pe structura a două secții de producție : secția Prefabricate din beton și secția Produse ceramice .

Până în anul 1989 , ponderea producției a fost deținută de produsele prefabricate din beton armat, în special panouri pentru construcția de locuințe , a caror producție a ajuns la peste 50000 mc/an . După anul 1989 , odată cu reducerea investițiilor în construcția de locuințe și în domeniul construcțiilor industriale și de irigații în agricultură, producția de prefabricate a scăzut și în prezent ponderea producției este detinuta de atât de produsele din prefabricate cât și de produsele ceramice.

În anul 1997 a fost pusă în funcțiune o instalație de pavele din beton vibropresat iar în anul 2000 a fost finalizată investiția - linia de tuburi de canal. În anul 1999 a fost înlocuită tehnologia de obținere a țiglelor .De la realizarea țiglelor prin extrudare s-a trecut la tehnologia prin presare . Aceasta a impus înlocuirea aproape în întregime a liniei de fabricate prin achiziționarea de utilaje și instalatii ce permit automatizarea și conduc la creșterea producției și îmbunătățirea calității produselor. În anul 2002 a fost modernizat procesul de uscare și ardere a țiglei.

Acestea au fost rodul colaborării cu un mare producator de utilaje și mașini în domeniu - respectiv ILR-LOLA BELGRAD , Iugoslavia.

În ultimii ani ( 2007-2009 ), s-a realizat o investiție de mare valoare la produsele ceramice, prin achiziționarea unei linii moderne de fabricare a cărămizilor și blocurilor ceramice, care a început să producă și urmează să fie pusă în funcțiune în anul 2011.

### **1.2. Structura societății :**

Forma juridică de constituire : Societate pe acțiuni.

Tipuri de activități: producerea de elemente de zidărie din argilă arsă, țiglă din argilă arsă, prefabricate din beton armat pentru structuri de construcții ( stâlpi, grinzi, planșee, casete, dale, etc.), tuburi din beton armat precomprimat pentru lucrări de irigații și canalizări, pavele din beton, agregate minerale de carieră pentru producerea betoanelor, pentru drumuri și căi ferate, filtre metalice pentru lucrări de foraj , lucrări de construcții civile, confecții metalice și reparații, transport marfă .

**Actionari principali:**

<b>Denumire</b>	<b>Procent in totalul capitalului social</b>	<b>Adresa</b>
<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
PATRUT P. ION	48,6000%	Tg.-Jiu, str 11 Iunie1848 nr.101 ,GORJ
RC2 (CYPRUS) LIMITED	29,3725 %	NICOSIA-CIPRU
SIF MUNTENIA	11,1353%	B-dul. Unirii nr.16- București
PERSOANE FIZICE	8,6344%	
PERSOANE JURIDICE	2,2576%	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>X</b>

**Structura organizatorică** : organigrama în anexa;

**Conducerea executivă :**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume și Prenume</b>	<b>Funcție</b>	<b>Studii</b>	<b>Vechime totală (ani)</b>	<b>Vechime în societate (ani)</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	DUMITRU ION	Director General	Facultatea de Construcții	33	33
2	IVAȘCU ION	Director Tehnic	Facultatea de Construcții	33	10
3	UDRESCU GABRIEL	Director Economic	Facultatea Științe Economice	15	4
4	TUNARU ANTON	Director Comercial	Facultatea de Construcții	32	32
5	ZAMFIR DORIN	Director Marketing	Facultatea de Drept	10	10

Cadre de conducere și specialist ;

Nr. crt.	Nume și Prenume	Funcție	Studii	Vechime totală (ani)	Vechime <sup>A.</sup> în societate (ani)
0	1	2	3	4	5
1	Dumitru Ion	Director General	Tehnice- Construcții	33	33
2	Ivașcu Ion	Director Tehnic	Tehnice- Construcții	33	10
3	Tunaru Anton	Dir.Comercial	Tehnice- Construcții	32	32
4	Udrescu Gabriel-Daniel	Dir.Economic	Economice	15	4
5	Zamfir Dorin	Dir.Marketing	Juridice	10	10
6	Zamfir Simona Ioana	Consilier	Medicină	10	10
7	Tunaru Alexandra	Șef birou R.U.S.	Economice	32	13
8	Griguța Ionela	Jurist	Juridice	6	3
9	Tilea Viorel	Șef birou T.P.	Tehnice- Construcții	28	28
10	Trancău Sonia	Resp. Management integrat	Tehnic- Mine	25	23
11	Braicu Maria	Șef birou ITL	Tehnice-Silicați	29	28
12	Bivol Vasile	Șef birou M.E.	Tehnice- Energetice	32	28
13	Guță Verginia	Șef birou fin.-contabilitate	Economice	30	30
14	Motea Florentina	Medic	Medicină	15	8
15	Brașoava Dumitru	Șef secție	Tehnice- Construcții	32	32
16	Roșca Ion	Șef secție	Tehnice- Mecanică	23	19
17	Orosz Ludovic	Șef secție	Tehnice- Mecanică	37	21
18	Nodea Valeria	Normator	Tehnic-	27	10
19	Lupulescu Lavinia	Înginer-tehnolog	Tehnic-Silicați	18	18
20	Popescu Georgian	Înginer	Tehnic-Mediu	4	4
21	Borcan Gabriel	Merceolog	Juridice	14	14
22	Lisei Florea	Subînginer	Tehnice- Mecanică	29	29

23	Lupulescu Ana	Economist	Economice	21	3
24	Brașoavă Florian	Inginer sistem informatică	Economice+ curs programator	6	3
25	Ilcău Pavel	Șef comp.	Tehnice-Mecanică	41	41
26	Trăistaru Ion	Șef balastieră	Tehnice-Mecanică	4	4
27	Griguța Ion	Șef atelier	Tehnice-Mecanică	11	8
29	Deaconescu Gabriel	Șef atelier	Tehnice-Energetic	15	7
30	Dumitru Aurel	Inginer	Tehnic-Energetic	23	17
32	Popescu Daniel	Inginer	Tehnic-Energetic	5	4

### 1.3. Produse / Piețe :

Activitățile de producție se desfășoară în 4 secții de producție, respectiv :

- a) Secția produse ceramice în cadrul căreia se execută :
  - elemente de zidărie din argilă arsă: 240 x 115 x 63 mm, 240 x 115 x 88 mm , 290 x 240 x 138 mm, 240 x 115 x 138 mm, 290 x 140 x 88 mm ,290x240x238mm.
  - țiglă dublu presata tip MARSILIA si CONTINENTAL;
  - coame din argilă.
- b) Secția prefabricate din beton în cadrul căreia se execută :
  - grinzi, stâlpi și planșee din beton armat pentru construcții civile ;
  - dale prefabricate din beton armat pentru construcții civile ;
  - casete prefabricate tip R1 , R2 , R3 folosite la amenajarea terenurilor;
  - ziduri de sprijin cu fâșii tip F1 , F2 , F3 , F4 ;
  - elemente prefabricate pentru împrejmuiri: plăci și stâlpi de gard ;
  - elemente prefabricate de trotuar - dale ;
  - parapeteși și borduri tip New Jersey pentru amenajări de drumuri;
  - radier prefabricat pentru galerii subterane ;
  - bolțari din beton pentru susțineri miniere ;
  - casete tip I, II,III din beton armat pentru subtraversare drumuri cu benzi transportoare ;
  - elemente prefabricate pentru rezervor apă ;
  - stâlpi de susținere din beton precomprimat vibrat pentru linii electrice aeriene (tip SE4T și SE10T);
  - stâlpi din beton armat și șpalieri din beton armat;
  - tuburi de canalizare din beton cu diametrul cuprins între: 200 ^ 300 mm cu L = 1 m , 400 - 1200 mm cu L=2,5 m ;
  - garaje auto prefabricate ;
  - betoane și mortare în stare proaspătă ;
  - tuburi PREMO cu diametrul 400 ^-500 mm cu L=5 m ;
  - pavele si borduri din beton vibropresate
- c) Secția Mecano-Energetică :
  - agregate de balastiera produse în stația de sortare Runcu.

- confecții metalice;
  - filtre de foraj tip JOHNSON
- d) Secția Construcții care executa lucrări de construcții, alimentari cu apa, termoficare . În anul 2010 , ponderea vanzarilor a fost urmatoarea :

- produse ceramice : 54,91 %
- produse prefabricate : 35,26 %
- agregate de balastiera : 7,73 %
- alte produse : 2,10 %

Piața întreprinderii producatoare prezintă doua caracteristici esențiale :

- aria geografica, practic nelimitată ;
- concentrarea în anumite componente structurale ale pieței globale .

Din punct de vedere geografic , produsele oferite de S.C. MACOFIL S.A. pot fi întâlnite în consum în toate zonele țării . În raport de concentrare pe piața globală , determinat de gradul de specializare , întreprinderea se înscrie în piața materialelor de construcții , acoperind în mare parte nevoile de consum din zonele geografice Oltenia , Muntenia, Banat, dar și din alte zone ale țării. Din diagnoza efectuată, rezultă urmatoarea structură a clienților :

- șantiere de constructii - 50 % ;
- agenți economici ( comerț cu materiale de construcții) - 45 % ;
- persoane fizice - 5 % .

S.C. MACOFIL are contracte ferme cu agenți economici - prestatori de servicii în construcții , ce îi asigură o oarecare continuitate și independență , aceștia achiziționând procente importante din producția realizată .

#### **1.4.Facilitati.**

Capacități de producție :

- Secția Ceramică are capacitate anuală de producție de 95.000 mii buc. blocuri ceramice echivalent FN și 50 mii buc . țiglă.
  - Producția de blocuri ceramice se realizează pe o linie tehnologică nouă cu o capacitate de 85.000 mii buc., iar cărămizile de format mic se realizează pe o linie modernizată în anul 2000, care are capacitatea de 10.000 mii buc./ an
- Producția de țiglă se realizează pe o linie recepționată în 1999 , automatizată . Principalele utilaje : instalații de presare, coloane de încărcare și descărcare, camere de uscare și cuptor de ardere tip tunel.

- Secția Prefabricate din beton, pusă în funcțiune în anul 1979 , a fost destinată să producă prefabricate din beton armat pentru construcția de locuințe (panouri mari).

Ulterior, o parte din spații au fost dotate cu utilaje pentru producerea stalpilor LEA .

Dupa 1989 , odată cu oprirea investițiilor statului în construcția de locuințe , cea mai mare parte a utilajelor au fost dezafectate , cu excepția celor pentru producția de planșee , producție pentru care există cerere .

Spațiile dezafectate au fost utilizate pentru producerea blocurilor de zidărie din beton, producerea de tuburi din beton și a structurilor diverse .

În condițiile modificării oarecum frecvente, nu se mai poate vorbi de o capacitate proiectată, dar cea existentă este estimată la 45.000 mc /an și este utilizată în proporție de 75%.

Principalele dotări ale liniilor de fabricate sunt constituite din instalații pentru transportul și turnarea elementelor prefabricate , utilaje pentru producerea blocurilor de zidărie , a tuburilor , instalații și camere de tratament termic , mașini pentru îndreptarea și fasonarea oțelurilor și două stații de preparare a betoanelor.

Gradul de uzură a utilajelor este diferit de la utilaj la utilaj și apreciat pe total la 56 % .

- Secția tuburi PREMO - linie de fabricate a tuburilor din beton armat precomprimat

cu diametre de 0400 , respectiv 0500 mm , destinate lucrărilor de irigații , canalizări și alimentari cu apa. Capacitățile au fost puse în funcțiune în 1983 și au funcționat la capacitate până în 1989 , iar după aceasta , sporadic , pentru unele cereri nesemnificative .

Capacitatea este de 55 km , gradul de uzură al utilajelor este de 31% .

În anul 1997 a fost pusă în funcțiune o linie de fabricat pavele și borduri, respectiv o vibropresă care lucrează în prezent la 80 % capacitate . - Secția Mecano-energetică cu puncte de lucru :

- a) Balastieră și stație de sortare Runcu - capacitate 100.000 mc/an ; pusă în funcțiune în 1979 și extinsă și modernizată ulterior . Uzură utilaje , aproximativ 40 % , randament 60 % .

### **Procese tehnologice:**

#### 1 .Produsul: Elemente de zidărie

##### a) Prepararea pastei de argilă

- derocarea argilei din carieră cu excavatorul cu rotor și haldarea;
- încărcarea argilei din haldă cu excavatorul cu cupă în autobasculanta și transportul în depozitul fabricii;
- preluarea argilei din depozit cu încărcătorul cu cupă dreapta și transportul la linia de preparare;
- prepararea propriu-zisă a pastei ceramice prin trecerea ei succesiv prin : zdrobitorul de bolovani, valțul grosier (3 mm) ,omogenizatorul de umiditate, valțul fin ( 1mm) și depozitarea în alimentatorul preseii vacuum .

##### b) Fasonarea elementelor de zidărie.

Pasta din argilă este dirijată din alimentatorul preseii în malaxor, trece prin camera de vid unde se extrage aerul dintre particulele de argilă, apoi în presă de unde este trecut prin filiera care da forma elementului de zidărie. Calupul ce iese din presa este secționat, dându-se forma finală de către masa de tăiat multifil.

##### c) Automatul de manipulare produse crude și uscate.

Produsele sunt preluate automat de la masa de tăiere, reprizate și transportate la coloana de încărcare, unde prin intermediul unor grătare metalice sunt depuse pe vagonetii de uscator. Vagonetii încărcăți cu produse proaspăt fasonate sunt transportate către uscătoria tunel.

După trecerea prin uscator, vagonetii cu produse uscate sunt dirijate către coloana de descarcare. Din aceasta produsele sunt preluate și transportate reprizat către automatul de încărcare a produselor uscate pe vagonetul de cuptor.

##### d) Uscarea elementelor de zidărie

Vagonetii încărcăți cu produse umede sunt introduse în uscătoria tunel. Aceasta este formată din 6 linii de uscure, fiecare linie are o capacitate de 16 vagonetii, care realizează un ciclu de uscure (de la unitatea de 20 % la 4 %) în 27h 20' .

Uscătoria funcționează în regim automat și are o capacitate de uscure de 442 tone/zi.

Agentul de uscure este aerul cald care în proporție de peste 90 % este recuperat din zona de răcire a produselor din cadrul cuptorului tunel.

Agentul de uscure ( aerul cald) precum și aerul încărcat cu umiditatea extrasă din produse, este introdus în uscator, recirculat ( barbotat) și evacuat, cu ajutorul unui sistem de ventilatoare și tubulaturi, toate cu funcționare automată.

#### e) Arderea elementelor de zidărie

Se realizează într-un cuptor tunel cu lungimea de 141 m, ciclul de ardere de 30 h și capacitate de ardere (producție de 400 tone zi), produs finit.

Vagoneții încărcăți cu produse uscate, sunt introduse în cuptor într-un ritm de 23 vagoneți/24 ore unde parcurg următoarele zone: preîncălzire, ardere, răcire rapidă, răcire până la temperatura halei, după care sunt evacuați către instalația de descărcare/împachetare.

Funcționarea cuptorului este automată, utilizează drept combustibil gazul natural, iar în zona de răcire a produselor, are o instalație de recuperare a gazelor calde și a căldurii din produsele arse, folosind acestea la uscătoria tunel.

Consumul termic total este de 280 Kcal/kg de produs ars, respectiv 41,5 Nmc gaze naturale/tona de produs.

#### j) Evacuarea produselor.

Elementele de zidărie sunt preluate automat de pe vagonetul de cuptor, depuse în pachete pe paleți din lemn., învelite în folie termocontractibilă și evacuați pe rampă către depozitul de produse finite.

De pe rampă, paleții cu produse sunt încărcăți în autocamioane pentru expediție sau depuși pe platforma depozitului de produse finite.

### 2. Produsul: Prefabricate din beton

Unitatea realizează o mare varietate de elemente din beton simplu, beton armat sau beton precomprimat.

Tehnologia utilizată este o combinație între tehnologia stand și tehnologia lanț de agregate, după cum urmează:

Matrița metalică este curățată de resturi de beton, praf sau grăsimi, se face asamblarea elementelor componente și ungerea cu decofrant a elementelor matriței ce vor veni în contact direct cu betonul.

Se montează armătura elementului prefabricat, distanțierii și piesele înglobate.

Piesele de dimensiuni mici sunt transportate la masa vibrantă unde se face turnarea, vibrarea și finisarea suprafețelor libere ale prefabricatelor iar piesele de dimensiuni mari sunt umplute cu beton, vibrată cu vibratoare de adâncime sau cu vibratoare de cofrag și finisate fără a fi deplasate.

După 2 ore de la turnare și finisare, prefabricatele sunt introduse la tratamentul termic care se poate face la locul de turnare sau în cuve de tratament, unde încălzirea se face cu abur tehnologic.

După ce piesa atinge rezistență de decofrare, se extrage din matrița în care s-a turnat și se evacuează către depozitul de produse finite.

Matrița se pregătește din nou pentru turnare- se reia ciclul de fabricate.

#### 2. Produsele: Agregate minerale

Agregatele minerale sunt produse după tehnologia tip ICPMC, care constă în următoarea succesiune de operații:

Încărcarea balastului din zăcământ cu excavator cu cupă inversă, în autobasculantă de 16 to. și transportul în buncărul de recepție al stației de sortare.

Transportul balastului cu transporter cu bandă cu lățimea de 800 mm la ciurul de presortare unde sunt separate fracțiunile 0-25 mm; 25-63 mm și peste 63 mm.

Sortul 0-25 este transportat către ciurul cu 4 site , unde se face spălarea agregatelor și separarea lor în fracțiunile 0-4 ; 4-8 ; 8-16 și 16-25 mm și transportate către depozitele aferente.

Sortul 25-63 mm este dirijat către concasorul cu con unde este spart la sub 25 mm și trimis pe ciurul cu 4 site unde este separat în fracțiuni.

Sortul peste 63 mm, este valorificat drept refuz de ciur sau este dirijat către concasorul cu falci unde este maruntit și dirijat catre concasorul cu con.

Din depozitele aferente fiecarui sort, produsele sunt încărcate cu încărcătorul frontal pe pneuri în autobasculante și livrat către beneficiari.

Indicatori financiari de performanta :

	2009	2010
Capital social	9.033.747,50	9.033.747,50
Cifra de afaceri	15.687.835	27.227.102
Venituri din exploatare	21.585.247	33.926.681
Cheltuieli din exploatare	19.650.527	28.746.427
Rezultat din exploatare	1.934.720	5.180.254
Rezultat financiar	-1.906.500	-5.142.001
Venituri totale	22.763.901	34.018.375
Cheltuieli totale	22.735.681	33.980.122
Rezultat brut	28.220	38.253
Rezultat net:	6.690	1.745
- surse proprii de finantare	1.142	-
- dividend de platit	-	-
- dividend brut (lei/ actiune)	-	-
Active circulante :	9.635.279	13.656.278
-creante totale	5.571.149	8.788.726
Datorii totale:	36.246.639	40.428.126
- furnizori	4.078.894	5.330.860
- credite	30.714.575	32.528.056
- bugetul de stat	250.610	831.646
Activitatea de export/import (euro)	-	-
export	-	-
import	6.621.205	444.711
Numar total de actiuni emise	3.613.499	3.613.499
Valoarea nominala a actiunilor (lei)	2,5	2,5

## 2.PIAȚA

### 2.1. Cererea :

#### Prezentarea pietei existente

Din punct de vedere geografic , produsele oferite de MACOFIL SA pot fi întâlnite în consum în toate zonele țării . În raport de concentrare pe piața globală , determinat de gradul de specializare , întreprinderea se inscrie în piața materialelor de construcții.

Acoperind în mare parte nevoile de consum din zonele geografice Oltenia, Muntenia, Banat, din diagnoza efectuată, rezultă următoarea structura a clienților :

- șantiere de construcții - 50 % ;
- agenți economici ( comerț cu materiale de construcții) - 45 % ;
- persoane fizice - 5 % .

S.C. MACOFIL are contracte ferme cu agenți economici - prestatori de servicii în construcții, ce îi asigură o oarecare continuitate și independență, aceștia achiziționând procente importante din producția realizată .

Pentru produsele ceramice principalii concurenți pe piață sunt SICERAM Sighisoara, CERAMICA Iași, CEMACON Zalău, EUROCCARAMIDA Biharia, WIENERBERGER .

Pentru produsele prefabricate din beton , principalii concurenți pe piață sunt ELPRECO Craiova și MACON Deva.

Pentru produsul " țiglă " concurența este slab, produsul similar se fabrica la Sighișoara și Iași.

Produsele similare se află la o distanță de 270 km ( Lugoj ) și peste 300 km ( Sighișoara , Zalău ) distanță de la care nu mai este eficient transportul produselor ceramice pentru zidărie.

Pentru produsele " prefabricate , betoane , mortare și agregate de balastieră" există producători și în Tg.-Jiu , însă piața absoarbe produsele tuturor producătorilor , produsele MACOFIL fiind cautate pentru calitate și preț atractiv dar și pentru tradiția producătorului.

#### Lista potențialilor clienți

SC MACOFIL și-a propus cunoașterea clienților reali și potențiali, precum și aria lor de repartizare , analiza și anticiparea așteptărilor în ceea ce privește oferta proprie de produse , cunoașterea concurenței , unde se găsește aceasta , care este puterea ei de atracție asupra clientelei potențiale comune.

Dacă se are în vedere faptul ca produsele noastre vor fi mai ieftine și mai bune calitativ decât ale concurenței ( datorită productivității mari a utilajelor existente și a celor ce vor fi achiziționate ) credem că un număr mare de beneficiari din regiune vor prefera produsele noastre.

Clienții din 2010 rămân pe lista potențialilor clienți ai perioadelor următoare în contextul în care există deja încheiate contracte cu aceștia.

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea potențialilor clienți</b>
1	PETROM S.A.
2	ELCO .S.A.TG.JIU
3	BACME.. S.A. BUCUREȘTI
4	EUROVEST TRADING GIURGIU
5	EXER GROUP BUCURESTI
6	DIRECT SRL PITEȘTI
7	PRIMARIA TG-JIU
8	OLTCONS SLATINA
9	DUCTIL ROM BUCURESTI
10	AG.NAT PT.LOCUINTE BUCURESTI
11	CONTINENTAL BUSINESS BUCURESTI
12	FISE ELECTRICA SERV SISE TRANS,CJ.
13	SISE ELECTRICA MUNTENIA PLOIESTI

14	STAICONS HERCULANE
15	GENICOM PITESTI
16	ROMSTRADE SA
17	EDILITARA TG-JIU
18	ARABESQUE SRL- GALATI
19	CONSTRUCT CO GRUP SRL BUC.
20	CEZ ROMANIA

## **.2. Aprovizionare**

Sursele de aprovizionare existente sunt:

Nr. Crt.	Date de identificare furnizor	Criteriul de acceptare	Denumire produs aprovizionat
1	HIDROCONSTRUCȚIA SA Tg.-Jiu	certificare	ciment
2	LAFARGE Tg.-Jiu	certificare	ciment
3	SC ARMEANCA PROD COM SRL Tg.-Jiu	certificare	Ciment, oțel beton
4	SC VECTRAIMPEX SRL Tg.-jiu	certificare	ciment
5	SC MECHEL Câmpia Turzii	certificare	toroane, oțel beton, sârmă, electrozi
6	HOLCIM ROMANIA	certificare	ciment
7	ARABESQUE SRL GALATI	certificare	Oțel beton , table, profile
8	DIRECT Pitești	certificare	Oțel beton
9	CIROMAT Craiova	certificare	Oțel beton
10	SC METALCOLECT Tg.-Jiu	certificarte	Oțel beton, table, profile
11	SC MIRFO IND. SA Tg.-Jiu	Certificare	Tablă, oțeluri, prelucrări mecanice
12	PETRODERNA SRL Bihor	certificare	Ulei emulsionabil PE2
13	AVERSROM Cluj Napoca	certificare	Aditivi
14	SC LEMNUL RUSTIC SRL	Livrari anterioare	Paleti EUR/cherestea, caloti.
15	SC BOLECSILVA SRL Pestișani	Livrari anterioare	Paleti EUR, cherestea, caloti fag.
16	TECHNOSERVICE-EQUIPAMENT București	certificare	Aparatura laborator
17	NITECH SRL Bucuresti	certificare	Aparatura laborator
! 18	CHIMOPAR SRL Bucuresti	Livrari anterioare	Reactivi
19	SC ELASTIMPEX SRL Tg.-Jiu	Livrari anterioare	Dopuri cauciuc SE
20.	INDUSTRIAL MECANO IMP-EXP.	Certificare	Folie stretch
21	SC MAXOLL SRL Craiova	certificare	Folie stretch, banda polipropilena -ambalaj.
22	4M SIBIU	certificare	Tub PVC
23	TOOLS PROD SRL Tg.-Jiu	Livrari anterioare	Șuruburi, piulite.

24	COMAT SA Tg.-Jiu	certificare	Suruburi, electrice, vopsele, fittinguri.
25	RMG AGRO SRL ALBA IULIA	certificare	Galvanizari impamantari SE, rulmenti
26	ROCAST București	Certificare	Organe asamblare
27	ARTEGO Tg.-Jiu	Certificare	Oxigen tehnic
28	GIRON Dragasani	certificare	Site ciur
29	PAUL MASCHNENFABRIK Germania	Livrari anterioare	Bacuri blocaj SE
30	FARTEC S.A.-Brasov	Certificare	Curele, semeringuri
31	I.S.C.I.R.-Craiova	Atestat	Autorizari instalatii ridicare
32	TENSCON SRL Bucuresti	Atestat	Bacuri blocaj SE, atestare tensionisti, echipam SE
33	SC PRIMAGRA SRL Suceava	certificare	Rulmenti, curele
34	S.C. CEZ ROMANIA SA	Certificare	Energie electrica
35	PETROM GAS Bucuresti	Certificare	Gaze naturale
36	PETROM SA Bucuresti	Certificare	Benzina, motorina
37	EXPONENTIAL SRL Tg.-Jiu	Certificare	Echipament de lucru
38	APROBAZ Tg.-Jiu	certificare	Piese auto
39	ROMANIA HIDROSERVICE Tg.-Jiu	Livrari anterioare	Piese hidraulice
40	REMAT Gorj	Autorizat	Deșeuri metal
41	CESIVO Craiova	Certificare	Materiale electrice
42	BIG STAR SRL Tg.-Jiu	Livrari anterioare	Piese auto
43	SC SHELL ROMANIA SRL Bucuresti	Certificare	Uleiuri speciale pt presele de prod ceramice
44	SC INDUSTRIAL GP Bucuresti	Certificare	Curele trapez., semering
45	SC APRODES SRL Tg.-jiu	Livrari anterioare	Curele trapez.,piese auto
46	SC HIDROSISTEM SRL Tg.-Jiu	Livrare anterioara	Semeringuri, furtune presiune
47	SC DUMIMARALEX SRL Hunedoara	Certificare	Conductor electric
48	SC ISOVOLTA Bucuresti	Certificare	Conductor electric
49	SC AVERSA SA Bucuresti	Certificare	Pompe electrice
50	BIROUL DE METROLOGIE LEGALA Tg.-Jiu	Atestat	Verificare metrologica
51	LAROMET SA Bucuresti	Certificare	Materiale neferoasae
52	METABET CF SA Pitesti	Certificare	Blindaje pentru concasoare
53	ECOPNEU GRUP SRL Bucuresti	Atestat	Colectare anvelope uzate

54	APAREGIO GORJ SA TG.-Jiu	Certificare	Servicii apa, vidanjarie
55	APM Gorj	autorizat	Analize laborator emisii apa
56	SC VIVI SERV COM SRL Tg.-jiu	atestat	Documentatii tehnice pt. autorizari gaze
57	VIROTI Bucuresti	certificat	Echipament indiv. PM

Reacția concurenței poate fi activă sau pasivă .

Concurența pasivă - constă în faptul că producatorul sau distribuitorul nu aduce nici o modificare în activitatea de promovare a produselor (modificări de calitate, preț și tehnologie).

Concurența activă- este foarte importantă , aceasta poate consta în scăderea prețului, dar nu și îmbunătățirea calității produselor sau diversificarea lor .

Întrucât prin introducerea unei linii de producție performante , de ultimă generație ce permite realizarea de blocuri ceramice de format mare , se realizează produse similare cu cele ale liderului european WIENERBERGER , putem vorbi de o concurență și din partea produselor distribuite de aceasta pe piața din România .

Puncte forte: piața existentă, tradiție , certificare de produse existente , personal calificat, calitate , preț competitiv , asigurare transport, proprietatea firmei asupra spațiului și mijloacelor de producție, materie primă aflată în zonă.

Puncte slabe : lipsa capitalului propriu necesar finanțării în totalitate a investițiilor propuse.

Încă de la începutul activității, departamentul de marketing a demarat procesul de constituire a unei baze de date care să cuprindă următoarele :

- poziția relativă pe piață pentru principalele produse ;
- orientări privind oferta de materiale de construcții;
- performanțe privind calitatea, costurile, tehnologia;
- posibile relații de partereniament cu acestea ;
- tendințele pieței privind : produsele, prețul, tehnologia etc.

Față de aceste aspecte ,strategia de marketing a vizat trei componente primordiale :

- oferirea de garanții și servicii post vânzare pentru noile sortimente de produse ceramice;
- realizarea de produse similare cu cele de pe piața europeană ;
- acoperirea într-o proporție mai mare a cererii pe piața ce o deservim .

#### **4.DISTRIBUTIE-VÂNZARE , RECLAMĂ**

Principalii clienți în anul 2010 au fost:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea clientului</b>	<b>Volum vânzări în anul 2010 - lei-</b>	<b>Pondere (%) din cifra de afaceri în anul 2010</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	OMV PETROM S.A.	590.779	2,2
2	ELCO .S.A.TG.JIU	553.205	2,0
3	BACME.. S.A. BUCURESTI	638.808	2,3
4	EXER GROUP BUCURESTI	143.938	0,5
5	DIRECT SRL PITESTI	319.377	1,2
6	CONTINENTAL BUSINES	472.308	1,7
7	DUCTIL ROM BUCURESTI	1.186.265	4,4
8	FISE ELECTRICA SERV SISE TRANS,CJ.	368.392	1,4
9	EUROCONSTRUCT BUCURESTI	334.651	1,2
10	EDILITARA PUBLIC TG-JIU	693.147	2,5
11	ARABESQUE SRL	5.381.295	19,8
12	AMAGEO CRAIOVA.	406.960	1,5
13	CEZ ROMANIA SA	2.136.599	7,8
14	ROMSTRADE BUCURESTI	3.135.442	11,5
15	A.N.L. BUCURESTI	863.794	3,2

Structura de distribuție existentă în prezent se prezintă astfel:

- șantiere de construcții - 50 % ;
- agenți economici (comerț cu materiale de construcții) - 45 % ;
- persoane fizice - 5 % .

Având în vedere că firma lucrează direct cu distribuitorii en gros sau utilizatorii finali ai produselor sale , realizăm economii substanțiale la desfacerea produselor . În aproape toate contractele încheiate , obligația transportului produselor la beneficiari le revine acestora . Relația directă cu beneficiarii ne permite menținerea unui contact permanent cu piața și cerințele acesteia, menținerea unui standard ridicat de calitate și chiar concilierea pe cale amiabilă a unor eventuale divergente .

Sistemul de vânzare practicat are în vedere flexibilitatea față de client , astfel că se practică vânzarea cash , cu instrumente bancare de plata la termene prestabilite , în compensare ș.a.

#### **Promovarea.**

Strategia de marketing aleasă de firmă este o strategie ofensivă de creștere a cotei de piață, în special a celei externe, odată cu creșterea propriei capacități de producție .

Aceasta decizie se bazează pe forța dezvoltării de până acum , pe productivitatea ridicată și pe echipa managerială bună.

Publicitatea / reclama are în vedere participarea la târguri și expoziții , cu produse și pliante , de asemenea practicăm publicitate in sistem electronic și la posturile de radio și TV.

**5.PRETURI** -Modul de calcul al prețului are în vedere următorul algoritm :

**Materiale ( UM , cantitate, preț unitar, valoare )**

**Total materiale și materii prime**

**Cota transport aprovizionare Energie electrica - Gaze naturale**

**Total valoare materiale**

**Salarii**

**Aj somaj**

**CAS + Asigurari Sociale Sanatate**

**Cheltuieli generale secție**

**Cost secție**

**Cheltuieli generale de întreprindere**

**Preț de cost**

**Beneficiu**

**Pret productie**

Societatea aplică politica de discount în funcție de condițiile de plată ale clientului, în funcție de valoarea contractată precum și de fidelitatea clienților . Acest discount este în funcție de marja de profit luat în calcul la analiza de preț și ea variază de la 3 , 5 , 7 % din prețul de cost.

## **6. RESURSE FINANCIARE**

Resursele necesare pentru realizarea investiției au în vedere resurse proprii , resurse atrase - prin majorarea de capital social si împrumuturi ( credit bancar , eventual obținere fonduri structurale).

**SC MACOFIL S.A. TG-JIU**

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

**SI**

**SITUATIILE FINANCIARE**

**PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**

**intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului de  
Finante nr.3055/2009**

**cu modificarile ulterioare**

**SC MACOFIL SA TG-JIU**

SITUATII FINANCIARE incheiate la 31 decembrie 2010, conform cerinte OMFP nr.  
3055/2009 cu modificarile ulterioare  
(sumele sunt in LEI daca nu este altfel specificat)

---

**Cuprins**

**Raportul Auditorului Independent**

**Raportul Administratorilor**

**Contul de profit si pierdere**

**Bilant**

**Tabloul fluxurilor de trezorerie**

**Situatia modificarilor in capitalurile proprii**

**Note explicative la Situatiile financiare**

## Raportul auditorului independent

Catre :Actionarii societatii comerciale MACOFIL S.A. Tg-Jiu

### Raport asupra situatiilor financiare

Am auditat situatiile financiare ale Societatii SC MACOFIL S.A. Tg-Jiu, care cuprind bilantul incheiat la 31 decembrie 2010, contul de profit si pierdere , precum si un rezumat al politicilor contabile semnificative si note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la :

- Total capitaluri proprii 35.683.316 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar- profit : 1.745 lei
- Cifra de afaceri : 27.227.102 lei

### Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare Aceasta responsabilitate include proiectarea,implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare , care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii ; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate ;elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

### Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si conform Standardelor Internationale de Audit.. Aceste standarde , cer ca noi sa respectam cerintele etice , sa planificam si sa efectuam auditul in vederea unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative .

Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului , incluzand evaluarea riscurilor de denaturarea semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri , auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al societatii.. Un audit include , de asemenea , evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite , a principiilor si metodelor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei si emitere raportului.

#### Bazele opiniei cu rezerve

1.Societatea inregistreaza creante restante cu o vechime mai mare de 3(trei) ani fara sa fi constituit provizioane pentru deprecierea acestora.

2. La 31 decembrie 2010 ,societatea nu a efectuat actualizarea datoriilor in valuta la cursul pietei valutare lei comunicat de Banca Nationala a Romaniei .

#### Opinia

In opinia noastra , cu exceptia celor mentionate in paragraful anterior ,situatiile financiare prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative ,pozitia finaciara a societatii, la data de 31.12.2010 ,in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 si a O.M.F.P.nr.3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in Notele la situatiile financiare.

#### Alte aspecte

1. Societatea nu are organizata activitatea de audit intern in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 , art.163 alin. 2 actualizata si republicata si a Normelor de audit intern elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania aprobate, prin Hotărârea nr. 88/19 aprilie 2007, care conțin Standardele de audit intern, elaborate și publicate de Institutul Auditorilor Interni, și Proceduri privind cadrul general de desfășurare a misiunilor de audit intern., fapt care a determinat alegerea unor proceduri alternative in afara auditului. Desi nu au fost cazuri de consatarea unor fraude sau erori materiale,exista riscul ca acestea sa nu fi fost descoperite sau ca acestea sa apara in viitor.

2 Desi per total ,unitatea inregistreaza profit net in suma de 1.745 lei , exista si activitati care inregistreaza pierderi semnificative si anume :

➤ Activitatea financiara 5.142.001 lei.

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu.  
Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie catre actionarii societatii cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar , si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege , nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia , in ansamblu , pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara , rezultatele operatiunilor si fluxurile de numerar ale societatii in conformitate cu cerintele cu cerintele Standardelor Internationale de Raportare Financiara.De aceea , situatiile financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu

SC EXPERT ACNT SRL  
Str. Unirii, Bl. 19, Sc .3, Ap. 56  
Mun.Tg-Jiu,, Judetul Gorj

Nr. orc :J 18/424/2006  
CUI : RO 18785720  
Fax: 0353401456; Tel:0722647766  
E-mail: jordache56@yahoo.com

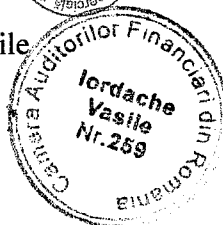
cunosc reglementarile contabile si legale din Romania , inclusiv O.M.F.P.nr. 3055/2009 , cu modificarile si completarile ulterioare.

**Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare**  
In concordanta cu prevederile O.M.F.P. nr. 3055/2009 , cu modificarile si completarile ulterioare, noi am examinat Raportul administratorilor , atasat situatiilor financiare , din acelasi cadru legal. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In Raportul administratorilor , noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare

S.C. EXPERT ACNT S.R.L.  
Autorizatia CAFR: 658/2006

Auditor statutar : Iordache Vasile  
Autorizatia CAFR: 259/2001

11 Aprilie 2011  
Tg-Jiu, Romania



## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr. 82/1991.

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2010 pentru:

Persoana juridica : S.C. MACOFIL S.A. TG-JIU

Județul 18-GORJ

Adresa : localitatea TG-JIU, str.Componenta Barsesti, nr.138, tel.0253212690

Număr din Registrul Comerțului: J 18/80/1991.

Forma de proprietate : 34-Societăți comerciale pe acțiuni.

Activitatea preponderentă(cod și denumire clasa CAEN):2332-Fabric.  
caramizi,tigle si alte prod.pt.constructii,din argila arsa.

Cod unic de inregistrare fiscală : 2157789

Subsemnatul PATRUT ION conform art.10,alin.(1) din Legea Contabilitatii nr. 82/1991,avand calitatea de PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 30.06.2010 și confirmă că :

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

SEMNATURA  
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PATRUT ION





# 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 Birsesti, Nr. 138  
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj - Romania  
[www.macofil.eu](http://www.macofil.eu)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)  
Capital social : 9.033.747,5 RON

Tel: +040-0253/212690; 212691  
+040-0253/212167  
Fax: +040-0253/215852  
Mobil: +040-0744558897  
C.U.I. RO 2157789

18.03.2011

## CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, ale Legii 31/1990 R si ale Actului Constitutiv al SC MACOFIL SA TG-JIU, Consiliul de Administratie al SC MACOFIL SA, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 22.04.2011 ora 11 la sediul societatii din Tg-Jiu str.Componenta Barsesti, nr.138, judetul Gorj.

In cazul in care in data de 22.04.2011 nu vor fi intrunite conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va desfasura in data 25.04.2011 la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi, la sediul SC MACOFIL SA.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2010.
2. Prezentarea raportului administratorilor privind exercitiul financiar pe anul 2010.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar la 31.12.2010.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2011 si a surselor de finantare a acestora.
6. Numirea si fixarea duratei contractului de audit financiar.
7. Completarea consiliului de administratie cu un membru, loc ramas vacant prin demisia unui administrator.
8. Aprobarea datei de 03.05.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi adunarii generale, conf.art.238 al.1 din Legea nr.297/2004.
9. Aprobarea mandatarii d.nei Tunaru Alexandra, posesoare a C.I. seria GZ nr.087744, sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze actele necesare pentru inregistrarea hotaririlor adoptate.

La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 04.04.2011 considerata ca zi de referinta.

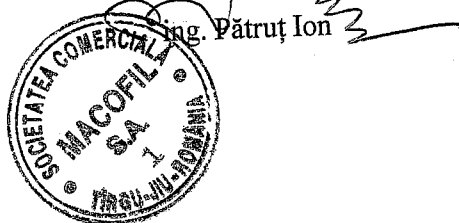
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pina cel tirziu in data de 04.04.2011.

Materialele ce urmeaza a fi prezentate pe ordinea de zi a sedintei se afla la dispozitia actionarilor incepind cu data de 11.04.2011 a sediul SC MACOFIL SA si pe site-ul [www.macofil.eu](http://www.macofil.eu).

Data pina la care se pot face propuneri pentru completarea consiliului de administratie este de 22.04.2011.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct, participind la sedinta in baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei procuri.

Presedintele Consiliului de Administratie



Statistica:	
Pagini	1
Cuvinte	394
Caractere (fără spații)	2,388
Caractere (cu spații)	3,418
Paragrafe	28
Lini	57

Incl. note de subsol și de final

Inchidere



# S.C. MACOFIL S.A.

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

Adresa: Str. Componenta Bârsești, Nr. 138  
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania  
[www.macofil.eu](http://www.macofil.eu)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)  
Capital social: : 9.033.747,5 lei

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

## HOTĂRÂREA NR. 1 / 22.04.2011 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC MACOFIL S.A. Tg-Jiu

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC MACOFIL S.A. Tg-Jiu , legal convocată pentru data de 22.04.2011 , ora 11.00 la sediul societății din Tg-Jiu, str. Componenta Bârsești nr. 138, județul Gorj, în prezența acționarilor deținând un nr. de 2.158.679 acțiuni, ce reprezintă un procent de 0.60 % din capitalul social al societății, a hotărât următoarele :

1. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2010.
2. Se aprobă raportul administratorilor privind exercițiul financiar pe anul 2010.
3. Se aprobă raportul auditorului financiar la 31.12.2010.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
5. Se aprobă programul de investiții pe anul 2011 și sursele de finanțare ale acestora.
6. Se aproba continuarea colaborarii cu societatea de audit extern S.C. EXPERT ACNT SRL , reprezentata de domnul Iordache Vasile, pe o perioada de un an .
7. Se aprobă completarea Consiliului de Administratie cu un membru, loc ramas vacant in urma demisiei d-nei Seghete Carmen.
8. Se aproba numirea ca membru in C.A. a d-lui Stoica Doinel, cu domiciliul in Bumbesti-Jiu, str. Bumbesti , nr.157, jud. Gorj.
9. Se aproba data de 03.05.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, conform art.238 alin 1 din Legea nr.297/2004.
10. Se împuternicește doamna Tunaru Alexandra , posesoare a CI seria GZ nr.087744, sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate la O.R.C. Gorj.



Președinte Consiliu de Administrație,  
Ing. Pătruț Ion

Secretar,  
Ec. Tunaru Alexandra



# 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 Birsesti, Nr. 138  
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania  
[www.macofil.eu](http://www.macofil.eu)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)  
Capital social: : 9.033.747,5 lei

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

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind închiderea exercițiului financiar 2010

S.C. MACOFIL S.A. are ca obiect de activitate principal, „fabricarea și comercializarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă și beton armat” (elemente de zidărie și țiglă, prefabricate din beton armat, tuburi de canalizare de diferite dimensiuni, pavale pentru pavae, stâlpi electrice, produse de balastieră, etc). Ponderea în volumul producției, în anul 2010, au deținut-o produsele ceramice, respectiv 54,91%.

Cifra de afaceri realizată în anul 2010, a fost de 27.227.102 lei, în creștere cu 73,56% față de anul precedent.

Situația contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

- Venituri din activitatea de exploatare	33.926.681 lei
- Cheltuieli din activitatea de exploatare	28.746.427 lei
- Profit din exploatare	5.180.254 lei
- Venituri financiare	91.694 lei
- Cheltuieli financiare (dobânzi la credite și discounturi)	5.233.695 lei
- Rezultat financiar (pierdere)	5.142.001 lei
- Rezultat brut (profit)	38.253 lei
- Impozit pe profit	36.508 lei
- Rezultat net (profit)	1.745 lei

Elementele patrimoniale au avut următoarea evoluție (conform bilanțului):

- *Activele imobilizate* au crescut de la 61.569.040 lei la 61.838.446 lei cu aproximativ 0,43%, ca urmare, în special, achiziției unui teren pentru balastiera RUNCU.
- *Activele circulante* au crescut de la 9.635.279 lei la 13.656.278 lei cu 41,7%.
- *Disponibilitățile bănești* s-au situat la valoarea de 391.287 lei.
- *Datoriile* ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, au crescut de la 7.896.230 lei la 10.255.486 lei cu 29,88%, iar *datoriile* ce trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an au crescut de la 28.344.489 lei la 30.172.640 lei cu 6,45%, datorită refinanțării creditelor pentru investiții.



# 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 Birsesti, Nr. 138  
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj - Romania  
[www.macofil.eu](http://www.macofil.eu)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)  
Capital social: : 9.033.747,5 lei

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

**În anul 2010 nu a avut loc majorare de capital social, astfel că, capitalul social a rămas la valoarea de 9.033.757,50 lei, împărțit în 3.613.503 acțiuni cu valoare de 2,50 lei/ acțiune.**

**Societatea a înregistrat datorii restante în sumă de 7.427.198 lei, din care obligații la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale suma de 1.302.750 lei ( achitate în cursul lunii ianuarie 2011 ). Capitalul propriu a crescut de la 35.681.572 lei la 35.683.316 lei.**

**Retehnologizarea producției de elemente de zidărie, a fost începută la sfârșitul anului 2007, prin semnarea unui contract de furnizare a echipamentului tehnologic, pentru linia de preparare argilă, cu un partener străin, iar în anul 2010 s-au finalizat lucrările și a început producția de produse pe această linie.**

**În notele explicative anexate situațiilor financiare ale anului 2010, se regăsesc și alte detalii cu privire la activitatea societății.**

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ING. PĂTRUȚ ION



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
 la data de 31.12.2010

**METODA DIRECTA**

**Exercitiu financiar**

**Precedent 2009**                      **Curent 2010**

**I. FLUX NUMERAR ACTIV. EXPLOATARE**

1.- Incasări din vânzare produse, prestari servicii	12.657.081	16.224.494
2.- Incasări credite curente	2.400.000	2.400.000
3.- Diverse încasari	107.865	271.922
4.- Incasari dobanzi	251.596	60.429
5.- Plați furnizori	8.971.860	8.198.835
6.- Plați salarii(inclusiv datorii legate de salarii)	3.086.971	2.883.835
7.- Plați dobinzi credite curente	320.675	137.036
8.- Plați credite curente	29.914	11.997
9.- Diverse plăți(buget stat,buget local,taxe locale,etc)	3.303.149	3.775.192
10.-Comisioane credite curente	211.788	63.054
	<b><u>- 507.815</u></b>	<b><u>+3.887.386</u></b>

**II. FLUX NUMERAR DIN ACTIV.INVESTIȚII**

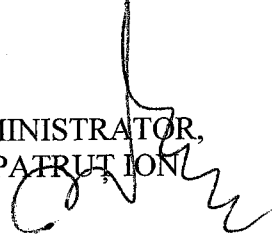

11.-Incasări credite investiții	10.356.940	20.640.000
12.-Incasări vinzari mijloace imobilizări corporale	445.456	-
13.-Plați furnizori achiziționare imobilizări corporale	11.141.119	597.498
14.-Restituiri credite investitii	655.	4.802.299
16.- Comisioane credite invastitii	525.455	649.453
	<b><u>- 3.134.472</u></b>	<b><u>-4.361.694</u></b>


**III. FLUX NUMERAR DIN ACTIV. DE FINANTARE**

16.- Incasari din majorare capital subscriere acțiuni	-	-
17- .Plați rate leasing financiar	125.163	19.961
	<b><u>-125.163</u></b>	<b><u>-19.961</u></b>

**FLUX DE NUMERAR TOTAL**

	<b><u>-3.767.450</u></b>	<b><u>-494.269</u></b>
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	<b><u>+4.653.006</u></b>	<b><u>885.556</u></b>
NUMERAR LA SFIRȘITUL PERIOADEI	<b><u>+885.556</u></b>	<b><u>391.287</u></b>

ADMINISTRATOR,  
 Ing. PATRUT ION  
  


DIRECTOR ECONOMIC,  
 Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL  


Bifati numai dacă  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 este cazul:  Sucursala  
 Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul  
 calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Entitatea S. C. MACOFIL S.A.

**Adresa**  
 Judet: Gorj Sector: Localitate: TARGU JIU  
 Strada: COMPONENTA BARSESTI Nr.: 138 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0253215852

Număr din registrul comerțului J18/80/1991 Cod unic de înregistrare 2157789

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

F10 - pag. 1

**BILANȚ**  
 la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	0	0
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	14.988.106	15.056.897
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.833.178	5.717.643
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	4.867	3.407
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	40.742.889	41.060.499
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	61.569.040	61.838.446
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	61.569.040	61.838.446
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.694.597	1.209.325
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	103.197	227.047
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	1.082.139	2.725.575
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	298.641	314.318
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	3.178.574	4.476.265
<b>" CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	5.453.554	8.636.404
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	117.595	152.322
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5.571.149	8.788.726
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	885.556	391.287
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	9.635.279	13.656.278
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	872.547	802.063
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	2.370.086	2.388.003
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	185.570	187.250
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.078.894	5.330.860
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.261.680	2.349.373
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	7.896.230	10.255.486
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	2.474.900	4.029.873
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	64.043.940	65.868.319
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	28.291.940	30.140.053
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
5. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	52.549	32.587
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	28.344.489	30.172.640
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	17.879	12.363
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:	62	136.696	172.982
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	136.696	172.982
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	154.575	185.345
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	9.033.748	9.033.748
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	9.033.748	9.033.748
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	11.904.362	11.904.362
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	9.273.054	9.273.054
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	241.913	241.913
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	12.686	12.686
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	5.324.756	5.330.303
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	5.579.355	5.584.902
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	0	0
SOLD D (ct. 117)	82	114.495	114.495
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	6.690	1.745
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	1.142	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	35.681.572	35.683.316
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	35.681.572	35.683.316

Suma de control F10 : 975025817 / 2229198685

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PATRUT ION

Numele și prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.687.835	27.227.102
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.249.491	26.923.561
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	438.344	310.652
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	7.111
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	4.861.453
Sold D	08	499.001	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	4.769.560	148.949
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.626.853	1.689.177
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>21.585.247</b>	<b>33.926.681</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.277.236	12.701.131
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	256.085	1.123.503
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	664.396	1.718.233
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	372.804	301.438
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.983.787	4.743.578
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.963.265	3.663.924
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.020.522	1.079.654
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.445.466	1.406.643
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.445.466	1.406.643
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-12.820	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	12.820	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.663.573	6.751.901
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.996.660	4.018.710
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	249.817	420.719
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	417.096	2.312.472

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	19.650.527	28.746.427
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.934.720	5.180.254
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	249.745	57.373
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	928.909	34.321
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.178.654	91.694
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.937.114	4.942.669
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.148.040	291.026
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.085.154	5.233.695
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.906.500	5.142.001
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	28.220	38.253
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	22.763.901	34.018.375
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	22.735.681	33.980.122

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	28.220	38.253
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	21.530	36.508
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	6.690	1.745
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 421792060 / 2229198685

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

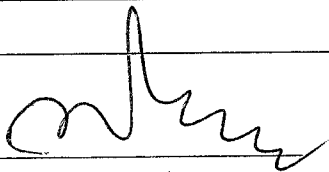
Numele și prenumele

PATRUT ION

Numele și prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 30

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unități</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au inregistrat profit		01	1	1.745	
Unități care au inregistrat pierdere		02	0	0	
<b>II Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:		03	7.427.198	5.523.584	1.903.614
- mizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	5.310.128	3.406.514	1.903.614
- peste 30 de zile		05	1.332.356	1.268.523	63.833
- peste 90 de zile		06	1.319.952	1.245.535	74.417
- peste 1 an		07	2.657.820	892.456	1.765.364
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	471.104	471.104	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	331.964	331.964	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	125.306	125.306	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	6.450	6.450	0
- Alte datorii sociale		13	7.384	7.384	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	831.646	831.646	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	647.817	647.817	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	121.010	121.010	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	45.493	45.493	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile		19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobanzi restante		22	0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>		<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		23	269		254

<b>IV. Plăți de dobanzi si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32	0	0
- din fonduri private	33	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37	0	
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	42	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	43	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	46	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49	0	0

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	5.584.294	8.622.516
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	10.717	11.840
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	65.388	53.658
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4532 + 461 + 471 + 473)	54	41.490	888.887
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	59	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	561	7.193
- în lei (ct. 5311)	66	561	7.193
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	880.274	381.075
- în lei (ct. 5121)	69	880.233	166.835
- în valută (ct. 5124)	70	41	214.240
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	0	0
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	36.377.416	40.601.108
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75	0	0
- în lei	76	0	0
- în valută	77	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	2.370.086	2.388.003
- în lei	79	2.370.086	2.388.003
- în valută	80	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	0	0
- în lei	82	0	0
- în valută	83	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	28.291.940	30.140.053
- în lei	85	17.935.000	0
- în valută	86	10.356.940	30.140.053
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	0	0
- în lei	88	0	0

- în valută	89	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	52.549	32.587
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	52.549	32.587
- în valută	93	0	0
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	4.264.465	5.518.111
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	200.992	218.062
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	506.850	1.472.229
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	0	0
- Sume datorate acționarilor/ asociațiilor (ct.455)	98	362.500	239.500
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	328.034	592.563
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	9.033.748	9.033.748
- acțiuni cotate	102	9.033.748	9.033.748
- acțiuni necotate	103	0	0
- părți sociale	104	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	106	0	0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	98.500	128.400

Suma de control F30 : 312684679 / 2229198685

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

**Rd.102** - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

**Rd.103** - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PATRUT ION

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initia.	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	29.733	0	0	X	29.733
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	29.733	0	0	X	29.733
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	7.275.592	437.260	0	X	7.712.852
Constructii	06	10.024.726	0	0	0	10.024.726
Instalatii tehnice si masini	07	12.501.147	2.191.429	1.696.811	1.696.811	12.995.765
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	13.829				13.829
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	40.742.889	2.125.491	1.807.881	X	41.060.499
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	70.558.183	4.754.180	3.504.692	1.696.811	71.807.671
<b>Imobilizari financiare</b>	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	70.587.916	4.754.180	3.504.692	1.696.811	71.837.404

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizariilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	29.733	0	0	29.733
TOTAL (rd.13 +14)	15	29.733	0	0	29.733
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	2.312.212	368.469	0	2.680.681
Instalatii tehnice si masini	18	6.667.969	1.036.715	426.562	7.278.122
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	3.962	1.460	0	10.422
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.989.143	1.406.644	426.562	9.969.225
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	9.018.876	1.406.644	426.562	9.998.958

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24		0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
<b>Imobilizari financiare</b>	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 519696129 / 2229198685

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PATRUT ION

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.00

SC MACOFIL S.A. TG-JIU  
 BILANȚUL CONTABIL  
 LA 31 DECEMBRIE 2009 ȘI 31 DECEMBRIE 2010  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, mai puțin unde este specificat altfel)

Bilanțul contabil  
 încheiat la 31 Decembrie 2010

Denumirea indicatorului	Sold la 01.01.2010	Sold la 31.12.2010
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	61.569.040	61.838.446
Imobilizari financiare	0	0
<b>Active imobilizate</b>	<b>61.569.040</b>	<b>61.838.446</b>
Stouri	3.178.574	4.476.265
Creante	5.571.149	8.788.726
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	885.556	391.287
<b>Active circulante</b>	<b>9.635.279</b>	<b>13.656.278</b>
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>872.547</b>	<b>802.063</b>
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an	7.896.230	10.255.486
<b>Active circulante nete, respectiv datorii curente nete</b>	<b>19.063.773</b>	<b>12.809.880</b>
<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>2.474.900</b>	<b>4.029.873</b>
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	28.344.489	30.172.640
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
<b>Venituri in avans</b>	<b>154.575</b>	<b>185.345</b>
- subventii pentru investitii	17.879	12.363
- venituri inregistrate in avans	136.696	172.982
<b>Capital si rezerve</b>	<b>9.033.748</b>	<b>9.033.748</b>
Capital din care:		
- capital subscris nevarsat	0	0
- capital subscris varsat	9.033.748	9.033.748
- patrimoniul regiei	0	0
Prime de capital	11.904.362	11.904.362
Rezerve din reevaluare - Sold C	9.273.054	9.273.054
Rezerve	5.579.355	5.584.902
Rezultatul reportat - Sold C	0	0
- Sold D	114.495	114.495
Rezultatul exercitiului financiar - Sold C	6.690	1.745
- Sold D	0	0
Repartizarea profitului	1.142	0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>35.681.572</b>	<b>35.683.316</b>
Patrimoniul public	0	0
<b>Total capitaluri</b>	<b>35.681.572</b>	<b>35.683.316</b>

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de administrație la 29 martie 2011. Au fost semnate în numele acestuia de:

Presedinte C.A.: Ing. Iona Patrut



Director Ec: ec Gabriel Udrescu

**Contul de profit si pierdere**  
**La 31 Decembrie 2010**

Denumirea indicatorului	Realizari aferente 01.01.2010	Realizari aferente 31.12.2010
Cifra de afaceri neta	15.687.835	27.227.102
Productia vanduta	15.249.491	26.923.561
Venituri din vanzarea marfurilor	438.344	310.652
Reduceri comerciale acordate	0	7.111
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0
Variatia stocurilor	-499.001	4.861.453
Productia immobilizata	4.769.560	148.949
Alte venituri din exploatare	1.626.853	1.689.177
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>21.585.247</b>	<b>33.926.681</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	8.277.236	12.701.131
Alte cheltuieli materiale	256.085	1.123.503
Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)	664.396	1.718.233
Cheltuieli privind marfurile	372.804	301.438
Cheltuieli cu personalul din care:	4.983.787	4.743.578
a) Salarii	3.963.265	3.663.924
b) Cheltuieli cu asigurarile si sociala	1.020.522	1.079.654
a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	1.445.466	1.406.643
a.1)Cheltuieli	1.445.466	1.406.643
a.2) Venituri	0	0
b) Ajustarea valorii activelor	-12.820	0
b.1) Cheltuieli	0	0
b.2) Venituri	12.820	0
Alte cheltuieli de exploatare	3.663.573	6.751.901
Cheltuieli privind prestatiile externe	2.996.660	4.018.710
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	249.817	420.719
Alte cheltuieli	417.096	2.312.472
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	0	0
- Cheltuieli	0	0
- Venituri	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>19.650.527</b>	<b>28.746.427</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit</b>	<b>1.934.720</b>	<b>5.180.254</b>
<b>- Pierdere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din interese de participare	0	0
- din care, in cadrul grupului	0	0
Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele immobilizate	0	0
- din care, in cadrul grupului	0	0

**Contul de profit si pierdere**  
**La 31 Decembrie 2010**

Venituri din dobanzi	249.745	57.373
- din care, in cadrul grupului	0	0
Alte venituri financiare	928.909	34.321
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>1.178.654</b>	<b>91.694</b>
Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante	0	0
- Cheltuieli	0	0
- Venituri	0	0
Cheltuieli privind dobanzile	1.937.114	4.942.669
- din care, in cadrul grupului	0	0
Alte cheltuieli financiare	1.148.040	291.026
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>3.085.154</b>	<b>5.233.695</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR - Profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Pierdere	1.906.500	5.142.001
<b>REZULTATUL CURENT - Profit</b>	<b>28.220</b>	<b>38.253</b>
- Pierdere	0	0
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Pierdere	0	0
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>22.763.901</b>	<b>34.018.375</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>22.735.681</b>	<b>33.980.122</b>
<b>REZULTATUL BRUT - Profit</b>	<b>28.220</b>	<b>38.253</b>
- Pierdere	0	0
<b>IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>21.530</b>	<b>36.508</b>
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit</b>	<b>6.690</b>	<b>1.745</b>
<b>Pierdere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de administrație la 29 martie 2011. Au fost semnate în numele acestuia de:

Presedinte C.A: Ing. Ion Patrut



*(Handwritten signature of Ion Patrut)*

Director Economic: ec. Gabriel Udrescu

*(Handwritten signature of Gabriel Udrescu)*

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2010

-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	9.033.748					9.033.748
Patrimoniul regiei						
Prime de capital	11.904.362					11.904.362
Rezerve din reevaluare	9.273.054					9.273.054
Rezerve legale	241.913					241.913
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	12.686					12.686
Alte rezerve	5.324.756	5.547				5.330.303
Acțiuni proprii						
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din	Sold C					

adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 *32)	Sold D	114.495					114.495
--	--------	---------	--	--	--	--	---------

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	6.690	1.745		6.690		1.745
	Sold D						
Repartizarea profitului		1.142			1.142		
Total capitaluri proprii		35.681.572	7.292		5.548		35.683.316

Numele și prenumele PATRUT ION

Numele și prenumele (1) UDRESCU GABRIEL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea (2) DIRECTOR ECONOMIC

Ștampila unității



Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în  
organismul profesional

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTĂ				AJUSTĂRI DE VALOARE			
	Sold la Începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la Sfârșitul exercițiului financiar	Sold la Începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la Sfârșitul exercițiului financiar
0								
CHELT. CONSTITUIRE								
ALTE IMOBILIZ. NECORP.	29.733			29.733	29.733			29.733
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	29.733			29.733	29.733			29.733
TERENURI	7.275.592	437.260		7.712.852				
CONSTRUCȚII	10.024.726			10.024.726	2.312.212	368.469		2.680.681
INSTAL. TEHN.ȘI MAȘINI UNELTE	12.501.147	2.191.429	1.696.811	12.995.765	6.667.969	1.036.715	426.562	7.278.122
ALTE INSTALAȚII,UTILAJE ȘI MOBILIER	13.829			13.829	8.962	1.460		10.422
IMOBILIZ. ÎN CURS	40.742.889	2.125.491	1.807.881	41.060.499				
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	70.558.183	4.754.180	3.504.692	71.807.671	8.989.143	1.406.644	426.562	9.969.225
<b>TOTAL IMOBILIZĂRI</b>	<b>70.587.916</b>	<b>4.754.180</b>	<b>3.504.692</b>	<b>71.837.404</b>	<b>9.018.876</b>	<b>1.406.644</b>	<b>426.562</b>	<b>9.998.958</b>

**NOTA 2**

**PROVIZIOANE**

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârşitul exercițiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Proviz.pt. creante	130.739			130.739
2.Proviz.pt.deprecierea ob.de inventar				
<b>TOTAL</b>	<b>130.739</b>			<b>130.739</b>

**NOTA 3**

**REPARTIZAREA PROFITULUI**

DESTINATIA	SUMA
Profit net de repartizat	1.745
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
- alte repartizari	
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>1.745</b>

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

DENUMIREA INDICATORULUI	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	15.687.835	27.227.102
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5)	11.453.799	17.577.850
3. Cheltuielile activității de bază	8.272.306	15.015.839
4. Cheltuielile activităților auxiliare	1.320.916	845.606
5. Cheltuieli indirecte de producție	1.860.577	1.716.405
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	4.234.036	9.649.252
7. Cheltuieli de desfacere	372.804	301.438
8. Cheltuieli generale de administrație	3.553.365	5.856.737
9. Alte venituri din exploatare	1.626.853	1.689.177
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	1.934.720	5.180.254

NOTA 5

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

Situatia creantelor

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exercițiului financiar (col. 2+3)	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	
Creanțe legate de participații(ct. 2671)	1	0	0	0	0
Împrumuturi acordate pe termen lung (ct. 2672+2673)	2	0	0	0	0
Alte creanțe imobilizate(ct. 2677+2678)	3	0	0	0	0
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	0	0	0	0
Clienți (ct. 4111***+411+4118+413+418-491)	5	8.636.404	8.636.404	0	0
Din care : - clienți		8.622.515	8.622.515	0	0
		-	-	0	0
- clienți incerși		144.628	144.628	0	0
- efecte de primit		0	0	0	0
- clienți, facturi de întocmit		0	0	0	0
- provizioane pt.deprecieri creanțelor		130.739	130.739	0	0
Creanțe – personal și asigurari sociale ( ct. 425+4282+4316*+437*+4382)	6	65.498	65.498	0	0
Din care: - avasuri acordate personalului(ct. 425)		0	0	0	0
- alte creanțe în legătură cu personalul(ct.4282)		11.840	11.840	0	0

SC MACOFIL S.A. TG-JIU

Note si Politici Contabile pentru anii incheiati

LA 31 DECEMBRIE 2009 ŞI 31 DECEMBRIE 2010

(toate sumele sunt exprimate în RON, mai puţin unde este specificat altfel)

Impozit pe profit (ct.441*)	7	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugată(ct.4424)	8	0	0	0	0
Alte creanţe cu statul şi institutii publice (ct. 4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463)	9	26	26	0	0
Decontări cu grupul şi alte creanţe (ct.451*+456*)	10	0	0	0	0
Decontari din operaţii în participare (ct.4581)	11	0	0	0	0
Debitori diverşi(ct.461)	12	86.798	86.798	0	0
II. CREAŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 12)	13	8.788.726	8.788.726	0	0
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct. 471)	14	802.063	802.063	0	0
TOTAL CREAŢE(rd. 04+13+14)	15	9.590.789	9.590.789	0	0

SC MACOFIL S.A. TG-JIU  
 Note si Politici Contabile pentru anii incheiati  
 LA 31 DECEMBRIE 2009 ŞI 31 DECEMBRIE 2010  
 (foarte sumele sunt exprimate în RON, mai puțin unde este specificat altfel)

Situația datoriilor

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	0
Credite bancare pe termen lung și mediu (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) – total, din	17	30.140.053	0	0	0	30.140.053
- interne – total, din care:	18	30.140.053	0	0	0	30.140.053
- cu garanția statului	19	0	0	0	0	0
- externe – total, din care: mii dolari S.U.	20	0	0	0	0	0
Mii lei	21	0	0	0	0	0
- cu garanția statului: mii dolari S.U. lei	22	0	0	0	0	0
	23	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și mediu neajunse la scadență (ct. 1622) – total, din care:	24	0	0	0	0	0
- interne – total, din care:	25	0	0	0	0	0
- cu garanția statului	26	0	0	0	0	0
- externe – total, din care: mii dolari S.U. mii lei	27	0	0	0	0	0
	28	0	0	0	0	0
- cu garanția statului: mii S.U. mii lei	29	0	0	0	0	0
	30	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt(ct. 519+512**+5129***)	31	2.388.003	2.388.003	0	0	0
Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) – total, din care:	32	0	0	0	0	0
- interne	33	0	0	0	0	0
- externe mii dolari S.U.A. mii lei	34	0	0	0	0	0
	35	0	0	0	0	0
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 166+167)	36	32.587	0	32.587	0	0

(toate sumele sunt exprimate în RON, mai puțin unde este specificat altfel)

TOTAL DATORII FINANCIARE ŞI ASIMILATE (rd. 17+24+31+32+36)	37	32.560.643	2.388.003	32.587	30.140.053
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	38	5.330.860	5.330.860	0	0
Clienţi – creditori (ct. 419)	39	187.250	187.250	0	0
Datorii cu personalul şi asigurările sociale (ct. 112+421+423+424+426+427+4281+431+437+438)	40 *	689.166	689.166	0	0
Din care :- datorii către personal ct.421+423+426		126.343	126.343	0	0
- reţineri salarii terţi ct.427		16.714	16.714	0	0
- alte datorii cu personalul ct.4281		43.707	43.707	0	0
- contrib.unit.f.d.risc şi accident.ct.431.1		4.891	4.891	0	0
- contrib.asig.soc.angajator ct.4311		213.601	213.601	0	0
- contrib. asig. soc.salariati ct.4312		118.363	118.363	0	0
- contrib.asig.sănătate angajatori ct.4313		66.329	66.329	0	0
- contrib.asig.sănătate salariati ct.4314		58.977	58.977	0	0
- contrib.angajator pt.concedii şi indemnizaţii ct.4316		0	0	0	0
- contrib.unit. fd.şomaj ct.4371		3.223	3.223	0	0
- contrib sal fd şomaj ct 4372		3.227	3.227		
- cont fd garantare plata creanţe salariale4373		2.493	2.493	0	0
Impozit pe profit(ct. 441**)	41	8.529	8.529	0	0
Taxa pe valoare adăugată (ct. 4423)	42	831.646	831.646	0	0
Alte datorii faţa de stat şi instituţii publice (ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485)	43	160.950	160.950	0	0
Din care :- T.V.A. neexigibil ct.4428		1.365	1.365	0	0
- Impozit salarii ct.444		112.481	112.481	0	0
- Alte impozite şi taxe ct. 446		45.493	45.493	0	0

SC MACOFIL S.A. TG-JIU  
 Note si Politici Contabile pentru anii incheiati  
 LA 31 DECEMBRIE 2009 ŞI 31 DECEMBRIE 2010  
 (foarte sumele sunt exprimate în RON, mai puțin unde este specificat altfel)

- Fonduri speciale ct.447		1.611	1.611	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	250.765	250.765	0	0
Creditori diversi (ct. 462)	45	408.317	408.317	0	0
ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45)	46	7.867.483	7.867.483	0	0
Venituri inregistrate în avans(ct. 472)	47	172.981	172.981	0	0
TOTAL DATORII (rd. 37+46+47)	48	40.601.107	10.428.467	32.587	30.140.053

SC MACOFIL S.A. TG-JIU  
 Note si Politici Contabile pentru anii incheiati  
 LA 31 DECEMBRIE 2009 ŞI 31 DECEMBRIE 2010

~~feate sumele sunt exprimate in RON, mai putin unde este specificat altfel~~

	Valoare	Descriere garanții
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA		
I LINIE CREDIT	1 500 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Teren si constructii 7045 mp si in tg-jiu CF 36283</li> <li>-Bilet la ordin avalizat</li> <li>-imobil constand in teren individual in suprafata de 19499 mp si constructii CF 36278</li> <li>-cesiuni incasari din contract livrare</li> <li>-gaj conturi curente</li> </ul>
II CREDIT USD	3 463 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>-teren cu suprafata de 14235mp impreuna cu constructii CF 36305</li> <li>-teren in sup. de 6977mp alee de acces, sit in cartier Barsesti, str.com. Barsesti nr.138 CF 36308</li> <li>-teren in sup. de 4000mp, aferent pt. cale ferata CF 37839</li> <li>-gaj pe 46 vagoneti de cuptor</li> <li>-gaj pe 108 vagoneti uscator</li> <li>-bilet la ordin avalizat</li> <li>-teren intravilan in sup. de 42586mp si constructiile C1 hala ceramica in sup.de 10859mp,C2 magazie sup 199mp,C3 sch cald 56mp, C4 garaje 102mp,C20sch cald sup 43 mp,situat in Tg-Jiu. CF 37795;hala prefabricate CF 36278;cesiuni contracte</li> <li>-gaj conturi curente</li> </ul>
III CREDIT USD	6 169 892,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>-bilet la ordin avalizat</li> <li>-teren intravilan in sup. de 42586mp si constructiile C1 hala ceramica in sup.de 10859mp,C2 magazie sup 199mp,C3 sch cald 56mp, C4 garaje 102mp,C20sch cald sup 43 mp,situat in Tg-Jiu CF 37795.</li> <li>-imobil constand in teren intravilan in sup. de 19499 mp impreuna cu constructii CF 36278.</li> <li>-teren intravilan in sup. de 19466mp, impreuna cu constructiile C36-sopru oxigen cu sup. 93 mp, C37-bazin cu sup. 30mp, C38-bazin cu sup. 22mp,C39-hala produse ipsos cu sup. 2553mp CF 41942</li> <li>-gaj fara deposedare</li> <li>-linie preparare argila prop. S.C. MACOFIL S.A.</li> <li>-gaj fara deposedare</li> <li>-linie completa de productie pt. producerea a 400 to caramizi, proprietatea S.C MACOFIL SA</li> <li>-gaj fara deposedare</li> <li>-concasor Hidrocome Crushe H3800 tip 3800 -MF/BM-34/36/20/32 serie 173 proprietate SC MACOFIL SA</li> <li>-gaj fara deposedare</li> <li>-valt sarbesc, nr inv 804,prop. SC MACOFIL SA</li> <li>-excav. S 1203 cu seria 54780, prop SC MACOFIL SA</li> <li>-concasor mobil REC 800 Hidrocon, nr. inv. 900 prop.SC MACOFIL SA</li> <li>-motostivitor cu furci Komatsu ,seria 700290R model FD 30T 1GR,prop SC MACOFIL SA</li> <li>-autospeciala macara Hydrocon 18T GJ 30 MCF, marca Roman,tip 12215DF,nr identificare UU42043114P0100072,cu nr.inmatriculare GJ 30 MCF,prop SC MACOFIL SA</li> <li>-motostivitor Cargo, prop SC MACOFIL SA</li> <li>-semiremorca de distributie cu 3 axa Schmitz, nr inmatriculare GJ 21 AEX, nr. identificare WSM00000003115078, prop SC MACOFIL SA</li> <li>-cecuri incasate din contract livrare</li> </ul>

SC MACOFIL S.A. TG-JIU  
Note si Politici Contabile pentru anii incheiati  
LA 31 DECEMBRIE 2009 ŞI 31 DECEMBRIE 2010  
*(foarte sumele sunt exprimate în RON, mai puţin unde este specificat altfel)*

Nota: Banca are ipoteci asupra următoarelor proprietăţi ale SC MACOFIL SA TG-JIU :

- Ipoteci asupra bunurilor identificate in CF nr.36283,36278
- Ipoteci asupra bunurilor identificate in CF nr. 37795,36305,36278,36308,37839.
- Ipoteci asupra bunurilor identificate in CF nr. 37795,36278,41942.

ANEXA GARANTII CREDIT

BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	VALOARE	Descriere garanţii
I LINIE CREDIT	900 000	Garantie reala mobiliara pe cont curent al clientului, bilete la ordin emise de client in alb, avalizate in nume personal de actionarul majoritar si sotia acestuia.co

NOTA 6.

**PRINCIPII ŞI POLITICI CONTABILE.**

**BAZA ÎNTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE.**

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

Aceste situaţii au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice 3055/2009, cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi legea contabilităţii nr 82/1991 republicată.

### **BAZA PREGĂTIRII**

Situațiile financiare ale anului 2010 au fost pregătite conform costului istoric.

### **MONEDA DE RAPORTARE**

Situațiile financiare sunt întocmite în lei.

Tranzacțiile în moneda străină sunt transformate în lei la cursul de schimb din data tranzacției.

Căștigurile 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 și 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 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 în bunătațirile 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 la sfârșitul anului 2009, printr-o firmă autorizată, membră ANEVAR, reevaluarea clădirilor fiind aprobată de Consiliul de Administrație în ședința din 17.12.2009.

### **ACTIVELE CIRCULANTE**

Activele circulante se înregistrează în 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.

## **TERTI**

Contabilitatea terților asigură evidența creanțelor și datorțiilor. Acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală. Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.

## **CONTABILITATEA TREZORERIEI**

Contabilitatea trezoreriei asigură evidența 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 ține 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 datorțiilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe da curs valutar, după caz.

## **REZERVE**

Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii : rezerve legale și alte rezerve.

Rezervele legale au fost constituite anual din profitul unității, în cotele de 5 % și limitele prevăzute de lege.

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

### **OBLIGATIILE**

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

Obligațiile fiscale în sold la 31.12.2010, sunt obligații restante în sumă de 1.472.229 lei, sumă care a fost achitată, în prima parte a lunii ianuarie 2011.

### **VENITURI**

Contabilitatea veniturilor se ține 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 ține 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**

În 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 ECONOMILOR HIPERINFLATIONISTE**

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

### PENSII

În cadrul activității curente pe care o desfășoară, societatea efectuează plăți către statul român în beneficiul salariaților săi. Salariații sunt incluși în sistemul de pensii ale Statului Român.  
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.

### NOTA 7.

## ***PARTICIPAȚII SI SURSE DE FINANȚARE***

### CAPITAL SOCIAL

### AN 2010

Capital social subscris valoric	9.033.747,50 lei
Valoarea acțiunii	2,50 lei
Capital social exprimat in nr. de acțiuni nominative	3.613.499,00 lei

In exercitiul financiar 2010 nu a avut loc majorare de capital .

**NOTA 8**

**INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE**

Valoarea indemnizațiilor achitate membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2010 a fost în sumă de 128.400 lei, iar suma brută acordată conducerii executive a fost de 314.900 lei.

Societatea nu are obligații către foștii administratori sau directori la data de 31.12.2010 și nu și-a asumat nici o obligație în numele acestora .

Salariați

Nr. mediu de salariați pe categorii :

- muncitori direct productivi	158
- muncitori indirect productivi	58
- TESA + maiștrii	38
TOTAL	254

- salarii plătite sau de plătit aferente exercițiului 2010	3.663.924 lei
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială	1.079.654 lei

SC MACOFIL S.A. TG-JIU  
 Note si Politici Contabile pentru anii incheiati  
 LA 31 DECEMBRIE 2009 ŞI 31 DECEMBRIE 2010  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, mai puțin unde este specificat altfel)

**NOTA 9 : Principali indicatori economico-financiari .**

INDICATOR	MOD DE CALCUL	31 decembrie 2010
<b>1. INDICATORI DE LICHIDITATE</b>		
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente (13656278/10255486)	1,33
Indicatorul lichidității imediate	Active curente-Stocuri/Datorii curente (9180013/10255486)	0,90
<b>2. INDICATORI DE RISC</b>		
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat/capital propriu(32528056/35683316)	0,91
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	Profit înaintea plății dob. și imp. pe profit/Chelt. cu dob(4980922/4942669)	1,01
<b>3. INDICATORI DE ACTIVITATE</b>		
Viteza de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri/Stocul mediu(27227102/3827420)	7,11
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/Cifra de afaceri*365(3827420/27227102)*365	51
Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu/Cifra de afaceri*365(7044979/27227102)*365	94
Viteza de rotație a creditelor-furnizor	Sold mediu furnizori/Achiziții de bunuri( fara servicii)* 365 (4704877/21296996)*365	81
-----		
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate(27227102/61838446)	0,44
Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active(27227102/76296787)	0,36
<b>4. INDICATORII DE PROFITABILITATE</b>		
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit înaintea plății dob. și imp. pe profit/Capitalul angajat (4980922/	0,14

SC MACOFIL S.A. TG-JIU  
 Note si Politici Contabile pentru anii incheiati  
 LA 31 DECEMBRIE 2009 ŞI 31 DECEMBRIE 2010  
 (toate sumele sunt exprimate în RON, mai puţin unde este specificat altfel)

Marja bruta din vânzări	35683316		0,14
	Profitul brut din vânzări/Cifra de afaceri* 100 (38253/27227102)*100		
<b>5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE</b>	Se determina conform cu prevederile IAS 33		
Rezultatul pe acţiune	Profitul net atribuibil acţiunilor comune/(Nr. acţiuni comune(1745/3613499))		0,0005
Raportul dintre preţul de piaţa al acţiunii si rezultatul pe acţiune	Preţ piaţa acţiune/rezultat pe acţiune(2,47/0,0005)		4940

**NOTA 10**

**Alte informații**

S.C. MACOFIL S.A. este o societate pe acțiuni înființată în anul 1991 cu sediul în Tg.Jiu, str. Componenta Bârsești, nr. 138, jud.Gorj. Societatea este înregistrată la registrul Comerțului 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 și comercializarea de materiale de construcții, urmărindu-se în special re tehnologizarea secțiilor de producție existente cu tehnologii mai performante care să asigure obținerea de produse competitive pe piața. Astfel, a fost modernizată secția de producție ardere și uscare a produsului țiglă din argilă.

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

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

Societatea are înființate secții de producție, precum și o balastieră unde se produc agregate , ce se află la o distanță de 12 km față de sediul societății. Societatea nu are organizate filiale.

Ponderea în cifra de afaceri în anul 2010, a deținut-o produsele ceramice respectiv 54,91% concretizate în elemente de zidărie, etc.

Produsele societății sunt livrate pe piețele din România în județele : GORJ, DOLJ, VÂLCEA, HUNEDOARA, OLT, TIMIȘ, BRAȘOV, IAȘI, GALAȚI, TELEORMAN, CARAȘ-SEVERIN, MEHEDINȚI, BUCUREȘTI, 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 1.500.000lei , angajată la BANCA COMERCIALĂ CARPATICA TG-JIU.
- ANGAJAMENTE :
- Ipotecă rang I pentru imobilele nr. cadastral 3693/4 ,
- Ipotecă rang II cu nr. cadastral 3693/7 .

- 2. Linie de credit pentru nevoi curente cu limită de creditare 900.000 lei angajată la B.R.D TG-JIU

- ANGAJAMENTE:

- Ipotecă rang I imobile nr. cadastral 3693/6 .

- 3. Credit angajat la BANCA COMERCIALĂ CARPATICA TG-JIU in valoare de 6.450.000 USD pentru achiziționare utilaje, pentru re tehnologizare fabrica elemente zidarie ( utilaje si lucrări de constructii ), cu termen de restituire în noiembrie 2022

- ANGAJAMENTE:

- Ipotecă

- rang VII pentru imobile nr cadastral 3693/7 .

- rang I pentru imobile nr. cadastral 3693/3 , ipotecă rang I pentru imobile nr. cadastral 3693/8, ipotecă rang I pentru imobile nr. cadastral 3693/5.

- 5. Credit angajat la BANCA COMERCIALĂ CARPATICA TG-JIU in valoare de 3.500.000 USD pentru finalizare re tehnologizare fabrica elemente zidarie

- ( utilaje )

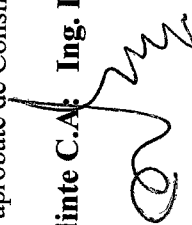
- ANGAJAMENTE:

**Angajamente primite**

Societatea are avansuri încasate pentru produsele ce urmează a fi livrate în sumă de **172.981 lei.**

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de administrație la 29 martie 2011. Au fost semnate în numele acestuia de:

**Presedinte C.A.: Ing. Ion Patrut**



**Director Economic: ec Gabriel Udresc**





# 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 Birsesti, Nr. 138  
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania  
[www.macofil.eu](http://www.macofil.eu)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)  
Capital social: : 9.033.747,5 lei

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

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE B.V.C. PENTRU ANUL 2011

La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011, s-a prevăzut o creștere a veniturilor din producția realizată cu 143,3%.

În structură producția se prezintă astfel:

- 1.- **Plăci LEA** = creștere de la 3.098 mc la 3.750 mc, procent 121,00%.
- 2.- **Structuri** = creștere de la 5.005 mc la 8.000 mc, procent 159,80%.
- 3.- **Tuburi PREMO** = de la 71 mc la 85 mc, procent 119,70%.
- 4.- **Prefabricate din beton simplu, ce includ:**

- Beton și mortar, creștere de la 742 mc la 3.000 mc, procent 404,31%.
- Pavele, dale, borduri, creștere de la 1.140 mc la 1.258 mc, procent 110,35%.
- Tuburi de canal, creștere de la 657 mc la 680 mc, procent 103,50%.

5.- **Produse de balastieră**, creștere de la 82.283 tone la 90.000 tone, procent 109,38%.

6.- **Blocuri și cărămizi ceramice**, creștere de la 47.853 mii buc. în echivalență la 75.988 mii buc. în echivalență, procent 158,79%.

De asemenea, pentru anul 2011, S.C. MACOFIL S.A. a prevăzut a executa lucrări la **Campusul Școlar Bârsești**, doar în situația în care se vor aloca fonduri de la bugetul de stat.

**Bugetul activității generale cuprinde:**

- **Venituri totale** = 39.129.252 lei

din care:

- Venituri din exploatare = 37.849.252 lei
- Venituri financiare = 80.000 lei

- **Cheltuieli totale** = 35.508.356 lei

din care:

- Cheltuieli de exploatare = 32.708.356 lei
- Cheltuieli financiare = 2.800.000 lei

- **Rezultat brut** = 3.620.896 lei

- **Impozit pe profit** = 1.805.305 lei

- **Profit net** = 1.815.591 lei

din care:

- Fond rezervă = 90.780 lei
- Fond de dezvoltare = 1.724.811 lei

Pentru anul 2011 s-au prevăzut a se realiza investiții în sumă de 610.000 lei, conform Programului de investiții 2011.

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Dumitru Ion



**DIRECTOR ECONOMIC**

Ec. Udrescu Gabriel Daniel

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU  
 Str.Componenta Barsesti Nr.138  
 Cod fiscal : RO 2157789

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

				RON
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2010	Prevederi an 2011	Procent % (col. 3/col.2)
0	1	2	3	4
<b>1. VENITURI TOTALE,din care:</b> ( rd.02 + rd. 12 + rd.13)	01	34.018.375	39.129.252	115,02
<b>1. Venituri din exploatare</b> din care :	02	33.926.681	39.049.252	115,10
a) Venituri din activitatea de baza	03	32.237.504	37.849.252	117,41
b) Venituri din alte activitati	04	1.689.177	1.200.000	71,04
c) Venituri din surse bugetare din care :	05	-	-	-
- subventii pe produse si activitati	06	-	-	-
- subventii pentru acoperirea diferen- telor de pret si tarif	07	-	-	-
- transferuri	08	-	-	-
- prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	-
- sume primite de la bugetul de stat *	10	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale *	11	-	-	-
<b>2. Venituri financiare</b>	12	91.694	80.000	87,25
<b>3. Venituri exceptionale</b>	13	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE,din care:</b> (rd.15+-rd.33 + rd.34)	14	33.980.122	35.508.356	104,50
<b>1. Cheltuii pentru exploatare</b> total,din care:	15	28.746.427	32.708.356	117,88
a) Cheltuieli materiale	16	15.771.439	19.873.356	126,01
b) Cheltuieli cu personalul ,din care :	17	4.743.578	5.150.000	108,57
- salarii brute	18	3.663.924	3.939.800	107,53
- contributie asigurari sociale de stat	19	777.975	844.630	108,57
- ajutor somaj	20	17.721	19.240	108,57
- contributie asig.soc.pt.sanatate,	21	193.849	248.500	128,19
- alte chelt.cu personalul, din care :	22	90.109	97.830	108,57
fond asig.accidente si boli prof.,	23	30.912	33.560	108,57

fd . garantare plata creante sal., fond risc si accidente	24	9.382	10.185	108,56
- ajutoare acordate conf contract	25	49.815	54.085	108,57
- colectiv de munca				
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	26	1.406.643	1.850.000	131,52
d) Cheltuieli de protocol	27	22.252	25.000	112,35
e) Cheltuieli reclama si publicitate	28	42.343	50.000	118,08
f) Chltuieli cu sponsorizarea	29	8.271	10.000	120,90
g) Tichete de masa	30	-	250.000	-
h) Cheltuieli transport	31	2.060.108	2.000.000	
i) Alte cheltuieli, din care :	32	4.691.793	3.500.000	74,60
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	277.880	275.000	98,96
- redeventa din cesionarea bunurilor publice	34	-	-	
2. Cheltuieli financiare din care :	35	5.233.695	2.800.000	53,50
- dobânzi	36	4.942.669	2.450.000	49,56
- comisioane	37	192.021	295.000	153,63
- sconturi	38	99.005	55.000	55,55
3. Cheltuieli exceptionale	36	-	-	-
III. REZULTAT BRUT- ( profit/pierdere) rd01-rd14	37	38.253	3.620.896	9465,65
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	38	-	-	-
din care :				
- fond de rezerva ***	39	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	36.508	1.805.305	4944,96
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT	42	1.745	1.815.805	104057,59
Din care :				
a) Rezerve legale	43	-	252.500	-
b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44	-	-	-
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare,	45	-	1.300.305	-
d) Alte repartizari prevazute de lege	46	-	-	-
e) Pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit	47	-	-	-
f) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazut la lit a)-f)	48	1.745	-	-

<b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,</b>	<b>49</b>	<b>2.820.765</b>	<b>610.000</b>	<b>21,63</b>
<b>din care :</b>				
1 .Surse proprii	50	148.949	610.000	40,95
2.Alocatii de la buget	51	-	-	-
3. Credite bancare	52	-	-	-
- interne	53	2.671.816	-	-
- externe	54	-	-	-
4. Alte surse majorare capital	55	-	-	-
5. Fonduri structurale	56	-	2.900.000	-
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care :</b>	<b>57</b>	<b>41.810.499</b>	<b>3.378.550</b>	<b>8,08</b>
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	41.060.499	2.128.000	5,18
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	750.000	1.250.550	166,74
- interne	60	750.000	1.250.550	166,74
- externe	61	-	-	-
<b>X. REZERVE , din care :</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>I. Rezerve legale</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>II. Rezerve statutare</b>	<b>64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Alte rezerve****</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Ion Dumitru



*[Handwritten signature]*

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Gabriel Daniel Udrescu

*[Handwritten signature]*

Program productie 2011

Nr. crt.	Grupe de produse	UM	Preliminat 2010	Program 2011	TRIM. I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1.	TOTAL	Mc	8174	11.835	1400	3240	4245	2950
	PREFABRICATE BETON	Lei/mc	942.68	945,00				
		lei	7.705.461	11.184.500	1.323.050	3.061.916	4.011.678	2.787.856
	a). Stâlpi L.E.A	Mc	3098	3750	600	1200	1200	750
		Lei/mc	1124.79	1124,66				
		lei	3.484.610	4.217.500	12.579.435	1.349.592	1.349.592	843.495
	b) Structuri	Mc	5005	8000	800	2000	3000	2200
		Lei/mc	817.37	850,00				
		lei	4.090.955	6.800.000	680.000	1.700.000	2.550.000	1.870.000
	c) Tuburi Premo	Mc	71	85	-	40	45	-
	Lei/mc	1829.36	1964,70					
	lei	129.885	167.000	-	78.588	88.412	-	
2.	PREF.DIN BETON	Mc	2339	4938	530	1620	1620	1168
	SIMPLU	Lei/mc	399.33	320,93				
		lei	1.013.917	1.584.752	170.093	519.906	519.906	374.846
	a). Beton	Mc	742	3.000	300	1000	1000	700
		Lei/mc	227.56	215,00				
		lei	168.854	645.000	64.500	215.000	215.000	150.500

3.	b).Pavele,dale, borduri	Mc	1140	1258	150	400	400	308
		Lei/mc	405,21	433,5				
4.	c).Tuburi de canal	Lei	461.946	545.348	65.025	173.400	173.400	133.523
		Mc	657	680	80	220	220	160
		Lei/mc	583.13	580				
		lei	383.117	394.400	46.400	127.600	127.600	92.800
3.	Balastiera Rachiti	T0	82.283	90.000	10.000	30.000	30.000	20.000
		LEI/T0	26,54	24,00				
		Lei	2.183.915	2.160.000	240.000	720.000	720.000	480.000
4.	Elemente de zidarie din argila arsa	Mii buc echiv	10.592	13.188	300	4.500	4.500	3.888
		Lei/1000 buc. Echiv.	614,21	509,5				
		lei	6.505.724	6.720.000	152.850	2.292.750	2.292.750	1.980.936
4.	Linia II	Mii buc echiv.	37.261	62.800	8.000	19.000	19.000	15.300
		Lei/1000 buc. Echiv.	241,62	257,96				
		lei	9.003.257	16.200.000	2.063.680	4.901.240	4.901.240	4.333.728
Total productie			26.412.274	37.849.252				

Director General



Director Economic

Ec. Udrescu Gabriel Daniel

C.T.P.

Ing. Lupulescu Lavinia



# 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 Birsesti, Nr. 138  
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj - Romania  
[www.macofil.eu](http://www.macofil.eu)

E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)

Capital social: : 9.033.747,5 lei

Tel: +040-0253/212690

+040-0253/212691

+040-0253/212167

Fax: +040-0253/215852

Mobil: +040-0744/558897

## PROGRAM INVESTITII 2011

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Incarcator frontal pentru sectia ceramica .....        | 150 000 lei |
| 2. Utilaj multifunctional pentru sapat si incarcata ..... | 90 000 lei  |
| 3. Motostivutor .....                                     | 30 000 lei  |
| 4. Masina de fasonat otel beton .....                     | 30 000 lei  |
| 5. Masina de indreptat si debitat otel beton .....        | 70 000 lei  |
| 6. Tipare pentru elemente prefabricate .....              | 160 000 lei |
| 7. Ciur cu 3 nivele , suprafata 7,5 mp.....               | 80 000 lei  |

**TOTAL**

**610 000 lei**



Director general ,  
Dumitru Ion

Director economic  
ec. Udrescu Gabriel

Investitii  
ing. Trancau Sonia

## Balanta de verificare luna Decembrie 2010

Data: 22.04.2011, ora: 08:38:03

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>										
101	0,00	9.033.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033.747,50	0,00	9.033.747,50
1012	0,00	9.033.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033.747,50	0,00	9.033.747,50
104	0,00	11.904.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904.362,42	0,00	11.904.362,42
1041	0,00	11.904.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904.362,42	0,00	11.904.362,42
105	0,00	9.273.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273.053,80	0,00	9.273.053,80
106	0,00	5.579.354,64	0,00	5.547,59	0,00	0,00	0,00	5.584.902,23	0,00	5.584.902,23
1061	0,00	241.912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.912,76	0,00	241.912,76
1065	0,00	12.686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686,32	0,00	12.686,32
1068	0,00	5.324.755,56	0,00	5.547,59	0,00	0,00	0,00	5.330.303,15	0,00	5.330.303,15
117	114.494,53	0,00	-114.494,53	0,00	114.494,53	0,00	114.494,53	0,00	114.494,53	0,00
1172	114.494,53	0,00	-114.494,53	0,00	114.494,53	0,00	114.494,53	0,00	114.494,53	0,00
121	0,00	6.689,59	29.753.294,46	30.182.593,93	4.421.172,05	3.986.927,55	34.174.466,51	34.176.211,07	0,00	1.744,56
129	1.142,00	0,00	-1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	17.879,41	17.879,41	0,00	0,00	0,00	17.879,41	17.879,41	0,00	0,00
131.2	0,00	17.879,41	17.879,41	0,00	0,00	0,00	17.879,41	17.879,41	0,00	0,00
162	0,00	28.291.940,00	960.405,92	164.467,27	28.405.708,86	31.049.760,60	29.366.114,78	59.506.167,87	0,00	30.140.053,09
162.1	0,00	1.145.000,00	395.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00
162.2	0,00	16.790.000,00	505.108,26	3.907,27	16.288.799,01	0,00	16.793.907,27	16.793.907,27	0,00	0,00
162.3	0,00	10.356.940,00	60.297,66	160.560,00	10.457.202,34	0,00	10.517.500,00	10.517.500,00	0,00	0,00
1621.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.361,91	10.409.760,60	13.361,91	10.409.760,60	0,00	10.396.398,69
1621.2	0,00	0,00	0,00	0,00	896.345,60	20.640.000,00	896.345,60	20.640.000,00	0,00	19.743.654,40
167	0,00	49.023,27	15.010,23	0,00	1.425,58	0,00	16.435,81	49.023,27	0,00	32.587,46
168	0,00	3.525,68	3.525,68	0,00	0,00	0,00	3.525,68	3.525,68	0,00	0,00
1687	0,00	3.525,68	3.525,68	0,00	0,00	0,00	3.525,68	3.525,68	0,00	0,00
<b>Total clasa</b>	<b>115.636,53</b>	<b>64.159.576,30</b>	<b>30.634.479,17</b>	<b>30.352.608,79</b>	<b>32.942.801,02</b>	<b>35.036.688,15</b>	<b>63.692.916,72</b>	<b>129.548.873,24</b>	<b>114.494,53</b>	<b>65.970.451,05</b>
<b>Clasa 2</b>										
208	29.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.733,33	0,00	29.733,33	0,00
211	7.275.592,00	0,00	437.260,00	0,00	0,00	0,00	7.712.852,00	0,00	7.712.852,00	0,00
2111	7.275.592,00	0,00	437.260,00	0,00	0,00	0,00	7.712.852,00	0,00	7.712.852,00	0,00
212	10.024.726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024.726,19	0,00	10.024.726,19	0,00
213	12.501.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.692.576,26	1.696.811,52	12.995.764,74	0,00
214	13.828,54	0,00	2.191.428,98	0,00	0,00	0,00	13.828,54	0,00	13.828,54	0,00
231	40.595.627,71	0,00	1.670.232,55	1.635.620,51	194.042,56	0,00	42.459.902,82	1.635.620,51	40.824.282,31	0,00
232	147.260,96	0,00	239.938,62	150.982,76	21.276,91	21.276,91	408.476,49	172.259,67	236.216,82	0,00
280	0,00	29.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.733,33	0,00	29.733,33
2808	0,00	29.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.733,33	0,00	29.733,33
281	0,00	8.989.143,82	426.561,75	1.287.356,81	0,00	119.286,17	426.561,75	10.395.786,80	0,00	9.969.225,05
2812	0,00	2.312.212,35	0,00	337.763,15	0,00	30.705,72	0,00	2.680.681,22	0,00	2.680.681,22
2813	0,00	6.667.969,53	426.561,75	948.255,34	0,00	88.458,79	426.561,75	7.704.683,66	0,00	7.278.121,91

Mentor

**DAWIATA DE VERIFICARE DECEMBRIE 2011**

Data: 22.04.2011

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2814	0,00	8.961,94	0,00	1.338,32	0,00	121,66	0,00	10.421,92	0,00	10.421,92
<b>Total clasa</b>	<b>70.597.916,01</b>	<b>9.018.877,16</b>	<b>4.965.421,90</b>	<b>4.770.771,60</b>	<b>215.319,47</b>	<b>140.563,08</b>	<b>75.768.657,38</b>	<b>13.930.211,83</b>	<b>71.837.403,93</b>	<b>9.998.958,38</b>
<b>Clasa 3</b>										
301	284.766,61	0,00	6.413.514,95	6.455.220,74	200.461,95	243.215,62	6.898.743,51	6.698.436,36	200.307,15	0,00
302	1.022.728,30	0,00	2.284.180,64	2.535.858,81	127.908,56	168.233,04	3.434.817,50	2.704.091,85	730.725,65	0,00
3021	707.881,07	0,00	1.011.717,13	1.320.725,92	60.079,34	37.639,04	1.779.677,54	1.358.364,96	421.312,58	0,00
3022	9.548,47	0,00	729.046,99	733.589,79	41.992,27	42.924,25	780.587,73	776.514,04	4.073,69	0,00
3024	302.619,14	0,00	479.885,96	416.975,57	24.739,95	86.205,92	807.245,05	503.181,49	304.063,56	0,00
3028	2.679,62	0,00	63.530,56	64.567,53	1.097,00	1.463,83	67.307,18	66.031,36	1.275,82	0,00
3028.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	185.227,85	0,00	24.435,42	103.923,93	2.197,65	1.980,50	211.860,92	105.904,43	105.956,49	0,00
308	0,00	0,00	-550,33	-550,33	25,47	25,47	-524,86	-524,86	0,00	0,00
341	103.196,80	0,00	2.944.728,97	2.818.328,18	117.086,29	119.636,42	3.165.012,06	2.937.964,60	227.047,46	0,00
345	1.068.014,45	0,00	24.318.572,52	23.039.431,06	1.323.998,24	948.958,84	26.710.585,21	23.988.389,90	2.722.195,31	0,00
346	2.902,40	0,00	270.732,37	271.282,37	0,00	0,00	273.634,77	271.282,37	2.352,40	0,00
351	140.484,32	0,00	19.117,48	64.801,04	0,00	0,00	159.601,80	64.801,04	94.800,76	0,00
354	10.318,56	0,00	26.067,49	35.116,05	0,00	0,00	36.386,05	35.116,05	1.270,00	0,00
371	2.381,49	0,00	325.094,68	326.215,18	7.002,88	7.039,02	334.479,05	333.254,20	1.224,85	0,00
371.1	1.121,73	0,00	325.094,68	326.215,18	7.002,88	7.002,88	333.219,29	333.218,06	1,23	0,00
371.2	1.259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	1.259,76	36,14	1.223,62	0,00
378	0,00	1.477,28	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	1.477,28	0,00	1.466,83
378.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.2	0,00	1.477,28	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	1.477,28	0,00	1.466,83
381	61.390,06	0,00	640.531,04	636.611,20	32.436,02	20.210,95	734.357,12	656.822,15	77.534,97	0,00
381.2	6.641,70	0,00	2.152,75	919,54	0,00	112,11	8.794,45	1.031,65	7.762,80	0,00
381.3	54.748,36	0,00	638.378,29	635.691,66	32.436,02	20.098,84	725.562,67	655.790,50	69.772,17	0,00
388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa</b>	<b>2.881.470,84</b>	<b>1.477,28</b>	<b>37.266.425,23</b>	<b>36.286.238,23</b>	<b>1.871.127,51</b>	<b>1.509.299,86</b>	<b>41.958.963,58</b>	<b>37.797.015,37</b>	<b>4.163.415,04</b>	<b>1.466,83</b>
<b>Clasa 4</b>										
401	0,00	2.369.311,05	16.034.782,85	17.916.132,99	1.620.333,94	784.902,00	17.655.116,79	21.070.346,04	0,00	3.415.229,25
401.1	0,00	2.365.696,05	15.922.782,85	17.799.032,99	1.609.033,94	773.602,00	17.531.816,79	20.938.331,04	0,00	3.406.514,25
401.2	0,00	3.615,00	112.000,00	117.100,00	11.300,00	11.300,00	123.300,00	132.015,00	0,00	8.715,00
404	0,00	1.689.446,91	2.315.755,09	2.487.405,30	66.038,13	108.555,41	2.381.793,22	4.285.407,62	0,00	1.903.614,40
408	0,00	20.136,18	61.736,17	53.436,99	0,00	179,80	61.736,17	73.752,97	0,00	12.016,80
409	298.640,80	0,00	562.873,87	541.202,16	27.864,17	33.859,02	889.378,84	575.061,18	314.317,66	0,00
409.1	298.640,80	0,00	562.873,87	541.202,16	27.864,17	33.859,02	889.378,84	575.061,18	314.317,66	0,00
411	5.584.293,66	0,00	30.576.435,24	27.893.357,02	3.617.532,53	3.117.761,10	39.778.261,43	31.011.118,12	8.767.143,31	0,00
411.1	5.439.666,02	0,00	30.690.929,77	27.863.223,91	3.472.904,88	3.117.761,10	39.603.500,67	30.980.985,01	8.622.515,66	0,00
411.8	144.627,64	0,00	-114.494,53	30.133,11	144.627,65	0,00	174.760,76	30.133,11	144.627,65	0,00
413	0,00	0,00	4.824.103,98	4.824.103,98	184.603,03	184.603,03	5.008.707,01	5.008.707,01	0,00	0,00
418	0,00	0,00	28.838.242,15	28.838.242,15	1.214.982,93	1.214.982,93	30.053.225,08	30.053.225,08	0,00	0,00
419	0,00	185.570,40	2.292.059,72	2.315.562,86	205.810,87	183.987,47	2.497.870,59	2.685.120,73	0,00	187.250,14
421	0,00	135.250,00	3.399.843,00	3.406.964,00	343.954,00	327.828,00	3.743.797,00	3.870.042,00	0,00	126.245,00
423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	0,00	0,00	885.920,00	885.420,00	92.270,00	92.770,00	978.190,00	978.190,00	0,00	0,00
425.01	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
425.02	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00	0,00	0,00
425.03	0,00	0,00	80.660,00	80.660,00	0,00	0,00	80.660,00	80.660,00	0,00	0,00

WMMMENTOR

Balanța de verificare Decembrie 2011

Data: 22.04.2011

Symbol cont	Solid initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Solid final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425.04	0,00	0,00	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00	84.650,00	84.650,00	0,00	0,00
425.05	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00
425.06	0,00	0,00	90.040,00	90.040,00	0,00	0,00	90.040,00	90.040,00	0,00	0,00
425.07	0,00	0,00	96.350,00	96.350,00	0,00	0,00	96.350,00	96.350,00	0,00	0,00
425.08	0,00	0,00	100.560,00	100.560,00	0,00	0,00	100.560,00	100.560,00	0,00	0,00
425.09	0,00	0,00	98.540,00	98.540,00	0,00	0,00	98.540,00	98.540,00	0,00	0,00
425.10	0,00	0,00	96.020,00	96.020,00	0,00	0,00	96.020,00	96.020,00	0,00	0,00
425.11	0,00	0,00	88.330,00	88.330,00	0,00	0,00	88.330,00	88.330,00	0,00	0,00
425.12	0,00	0,00	500,00	0,00	92.270,00	92.770,00	92.770,00	92.770,00	0,00	0,00
426	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
427	0,00	16.714,00	564.924,00	584.340,00	49.014,00	56.591,00	613.938,00	657.645,00	0,00	43.707,00
428	0,00	38.212,99	28.000,84	25.335,64	0,00	624,00	38.717,54	74.889,33	0,00	36.171,79
4281	0,00	48.929,69	4.105,14	3.187,26	0,00	0,00	4.105,14	52.116,95	0,00	48.011,81
4282	10.716,70	0,00	23.895,70	22.148,38	0,00	624,00	34.612,40	22.772,38	11.840,02	0,00
4282.1	10.597,70	0,00	23.755,70	21.889,38	0,00	828,00	34.353,40	22.717,38	11.636,02	0,00
4282.2	119,00	0,00	140,00	259,00	0,00	-204,00	259,00	55,00	204,00	0,00
431	0,00	183.234,98	1.403.285,00	1.574.978,00	100.507,00	154.082,00	1.569.180,00	1.977.682,98	0,00	408.502,98
431.1	0,00	2.346,00	11.429,00	12.725,00	0,00	1.249,00	11.429,00	16.320,00	0,00	4.891,00
431.1	0,00	128.440,00	711.440,00	764.858,00	36.600,00	68.343,00	748.040,00	961.641,00	0,00	213.601,00
431.2	0,00	64.831,00	305.783,00	366.381,00	41.569,00	34.503,00	347.352,00	465.715,00	0,00	118.363,00
431.3	0,00	32.367,00	160.141,00	176.772,00	0,00	17.331,00	160.141,00	226.470,00	0,00	66.329,00
431.4	0,00	20.639,00	148.912,00	185.459,00	16.490,00	18.281,00	165.402,00	224.379,00	0,00	58.977,00
431.6	65.388,00	0,00	65.580,00	68.783,00	5.848,00	14.375,00	136.816,00	83.158,00	53.668,00	0,00
437	0,00	7.502,00	39.171,00	40.846,00	4.222,00	3.988,00	43.393,00	52.336,00	0,00	8.943,00
437.1	0,00	2.980,00	15.914,00	16.184,00	1.605,00	1.578,00	17.519,00	20.742,00	0,00	3.223,00
437.2	0,00	2.954,00	14.856,00	16.094,00	2.539,00	1.574,00	17.395,00	20.622,00	0,00	3.227,00
437.3	0,00	1.568,00	8.401,00	8.568,00	78,00	836,00	8.479,00	10.972,00	0,00	2.493,00
441	0,00	4.906,00	16.585,00	30.300,00	16.300,00	6.208,00	32.885,00	41.414,00	0,00	8.529,00
442	0,00	168.043,70	15.320.520,78	15.960.129,53	1.265.919,29	1.291.277,91	16.586.440,07	17.419.451,14	0,00	833.011,07
442.3	0,00	167.928,75	1.210.679,81	1.848.998,07	337.736,00	363.135,05	1.548.415,81	2.380.061,87	0,00	831.646,06
442.4	0,00	0,00	43.659,81	43.659,81	0,00	0,00	43.659,81	43.659,81	0,00	0,00
442.6	0,00	0,00	3.547.252,09	3.547.252,09	164.915,17	164.915,17	3.712.167,26	3.712.167,26	0,00	0,00
442.7	0,00	0,00	5.346.367,43	5.346.367,43	528.050,22	528.050,22	5.874.417,65	5.874.417,65	0,00	0,00
442.8	0,00	114,95	5.172.561,64	5.173.852,13	235.217,90	235.177,47	5.407.779,54	5.409.144,55	0,00	1.365,01
444	0,00	59.704,00	282.837,00	327.750,00	24.825,00	32.689,00	307.662,00	420.143,00	0,00	112.481,00
446	0,00	10.300,84	417.399,96	411.488,83	0,00	41.103,00	417.399,96	462.892,67	0,00	45.492,71
446.1	0,00	10.300,84	417.399,96	411.488,83	0,00	41.103,00	417.399,96	462.892,67	0,00	45.492,71
447	0,00	7.770,00	25.564,00	20.231,00	1.615,00	789,00	27.179,00	28.790,00	0,00	1.611,00
447.1	0,00	6.300,00	18.132,00	11.832,00	0,00	0,00	18.132,00	18.132,00	0,00	0,00
447.2	0,00	1.470,00	7.432,00	8.399,00	1.615,00	789,00	9.047,00	10.658,00	0,00	1.611,00
448	0,00	0,00	170.806,16	170.806,16	928,00	928,00	171.734,16	171.734,16	0,00	0,00
448.1	0,00	0,00	170.806,16	170.806,16	928,00	928,00	171.734,16	171.734,16	0,00	0,00
455	0,00	362.500,00	156.000,00	33.000,00	0,00	0,00	156.000,00	395.500,00	0,00	239.500,00
455.1	0,00	362.500,00	156.000,00	33.000,00	0,00	0,00	156.000,00	395.500,00	0,00	239.500,00
456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	0,00	11.265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265,12	0,00	11.265,12
457.1	0,00	4.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,49	0,00	4.908,49
457.2	0,00	6.356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,63	0,00	6.356,63
461	41.490,42	0,00	51.691,04	6.133,08	0,00	250,00	93.181,46	6.383,08	86.798,38	0,00

MINIMENTON



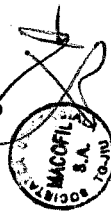
Simbol cont	Sold initial		Rulaj sedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.720,48	0,00	781.508,98	792.473,38	62.143,00	52.889,92	848.372,46	845.363,30	3.009,16	0,00
581	0,00	0,00	6.713.976,47	6.713.976,47	21.030.778,85	21.030.778,85	27.744.755,32	27.744.755,32	0,00	0,00
581.1	0,00	0,00	6.713.976,47	6.713.976,47	21.030.778,85	21.030.778,85	27.744.755,32	27.744.755,32	0,00	0,00
<b>Total clasa</b>	<b>885.555,90</b>	<b>2.370.085,62</b>	<b>47.392.403,91</b>	<b>47.708.878,07</b>	<b>66.308.159,57</b>	<b>66.503.872,12</b>	<b>114.586.179,32</b>	<b>116.582.835,81</b>	<b>391.286,85</b>	<b>2.388.003,34</b>
<b>Clasa 6</b>										
601	0,00	0,00	6.307.949,75	6.307.949,75	243.175,30	243.175,30	6.551.125,05	6.551.125,05	0,00	0,00
602	0,00	0,00	5.782.962,95	5.782.962,95	367.043,14	367.043,14	6.150.006,09	6.150.006,09	0,00	0,00
6021	0,00	0,00	915.193,73	915.193,73	35.800,42	35.800,42	950.994,15	950.994,15	0,00	0,00
6022	0,00	0,00	4.386.381,06	4.386.381,06	243.572,97	243.572,97	4.629.954,03	4.629.954,03	0,00	0,00
6024	0,00	0,00	416.820,63	416.820,63	86.205,92	86.205,92	503.026,55	503.026,55	0,00	0,00
6028	0,00	0,00	64.567,53	64.567,53	1.463,83	1.463,83	66.031,36	66.031,36	0,00	0,00
603	0,00	0,00	102.824,24	102.824,24	1.980,50	1.980,50	104.804,74	104.804,74	0,00	0,00
604	0,00	0,00	1.736,76	1.736,76	91,18	91,18	1.827,94	1.827,94	0,00	0,00
605	0,00	0,00	1.601.127,29	1.601.127,29	115.277,57	115.277,57	1.716.404,86	1.716.404,86	0,00	0,00
607	0,00	0,00	294.415,18	294.415,18	7.022,80	7.022,80	301.437,98	301.437,98	0,00	0,00
607.1	0,00	0,00	294.415,18	294.415,18	7.022,88	7.022,88	301.418,06	301.418,06	0,00	0,00
607.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92	19,92	19,92	0,00	0,00
608	0,00	0,00	998.487,03	998.487,03	20.210,95	20.210,95	1.018.697,98	1.018.697,98	0,00	0,00
611	0,00	0,00	71.906,03	71.906,03	0,00	0,00	71.906,03	71.906,03	0,00	0,00
613	0,00	0,00	83.162,66	83.162,66	13.971,14	13.971,14	97.133,80	97.133,80	0,00	0,00
621	0,00	0,00	117.100,00	117.100,00	11.300,00	11.300,00	128.400,00	128.400,00	0,00	0,00
622	0,00	0,00	64.510,92	64.510,92	1.636,81	1.636,81	66.147,73	66.147,73	0,00	0,00
623	0,00	0,00	62.915,76	62.915,76	1.679,89	1.679,89	64.595,65	64.595,65	0,00	0,00
623.1	0,00	0,00	20.541,84	20.541,84	1.710,33	1.710,33	22.252,17	22.252,17	0,00	0,00
623.2	0,00	0,00	42.373,92	42.373,92	-30,44	-30,44	42.343,48	42.343,48	0,00	0,00
624	0,00	0,00	2.025.075,96	2.025.075,96	35.031,79	35.031,79	2.060.107,75	2.060.107,75	0,00	0,00
625	0,00	0,00	15.135,38	15.135,38	980,54	980,54	16.115,92	16.115,92	0,00	0,00
626	0,00	0,00	36.631,33	36.631,33	3.180,68	3.180,68	39.812,01	39.812,01	0,00	0,00
627	0,00	0,00	104.253,46	104.253,46	599.246,45	599.246,45	703.499,91	703.499,91	0,00	0,00
628	0,00	0,00	748.461,87	748.461,87	22.528,45	22.528,45	770.990,32	770.990,32	0,00	0,00
635	0,00	0,00	378.754,87	378.754,87	41.963,85	41.963,85	420.718,72	420.718,72	0,00	0,00
641	0,00	0,00	3.341.944,00	3.341.944,00	321.980,00	321.980,00	3.663.924,00	3.663.924,00	0,00	0,00
645	0,00	0,00	987.256,18	987.256,18	92.397,36	92.397,36	1.079.653,54	1.079.653,54	0,00	0,00
6451	0,00	0,00	708.383,00	708.383,00	69.592,00	69.592,00	777.975,00	777.975,00	0,00	0,00
6452	0,00	0,00	16.143,00	16.143,00	1.578,00	1.578,00	17.721,00	17.721,00	0,00	0,00
6453	0,00	0,00	176.518,00	176.518,00	17.331,00	17.331,00	193.849,00	193.849,00	0,00	0,00
6454	0,00	0,00	28.151,00	28.151,00	2.761,00	2.761,00	30.912,00	30.912,00	0,00	0,00
6455	0,00	0,00	8.546,00	8.546,00	836,00	836,00	9.382,00	9.382,00	0,00	0,00
6458	0,00	0,00	49.515,18	49.515,18	299,36	299,36	49.814,54	49.814,54	0,00	0,00
658	0,00	0,00	2.269.170,75	2.269.170,75	43.301,48	43.301,48	2.312.472,23	2.312.472,23	0,00	0,00
6581	0,00	0,00	156.526,53	156.526,53	928,00	928,00	157.454,53	157.454,53	0,00	0,00
6582	0,00	0,00	8.271,20	8.271,20	0,00	0,00	8.271,20	8.271,20	0,00	0,00
6583	0,00	0,00	1.060.249,77	1.060.249,77	0,00	0,00	1.060.249,77	1.060.249,77	0,00	0,00
6588	0,00	0,00	1.044.123,25	1.044.123,25	42.373,48	42.373,48	1.086.496,73	1.086.496,73	0,00	0,00
665	0,00	0,00	187.971,17	187.971,17	4.049,83	4.049,83	192.021,00	192.021,00	0,00	0,00
666	0,00	0,00	2.595.215,41	2.595.215,41	2.347.453,98	2.347.453,98	4.942.669,39	4.942.669,39	0,00	0,00
667	0,00	0,00	98.653,64	98.653,64	351,51	351,51	99.005,15	99.005,15	0,00	0,00

**Balanta de verificare Decembrie 2010**

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681	0,00	0,00	1.287.356,81	1.287.356,81	119.286,17	119.286,17	1.406.642,98	1.406.642,98	0,00	0,00
6811	0,00	0,00	1.287.356,81	1.287.356,81	119.286,17	119.286,17	1.406.642,98	1.406.642,98	0,00	0,00
691	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	6.208,00	6.208,00	36.508,00	36.508,00	0,00	0,00
<b>Total clasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.595.279,40</b>	<b>29.595.279,40</b>	<b>4.421.349,37</b>	<b>4.421.349,37</b>	<b>34.016.628,77</b>	<b>34.016.628,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>										
701	0,00	0,00	22.199.646,42	22.199.646,42	2.300.315,31	2.300.315,31	24.499.961,73	24.499.961,73	0,00	0,00
702	0,00	0,00	209.751,05	209.751,05	3.801,60	3.801,60	213.552,65	213.552,65	0,00	0,00
703	0,00	0,00	270.952,92	270.952,92	0,00	0,00	270.952,92	270.952,92	0,00	0,00
704	0,00	0,00	6.701,38	6.701,38	1.643.012,63	1.643.012,63	1.649.714,01	1.649.714,01	0,00	0,00
707	0,00	0,00	303.533,48	303.533,48	7.118,92	7.118,92	310.652,40	310.652,40	0,00	0,00
707.1	0,00	0,00	303.533,48	303.533,48	7.118,92	7.118,92	310.652,40	310.652,40	0,00	0,00
708	0,00	0,00	257.467,01	257.467,01	31.911,76	31.911,76	289.378,77	289.378,77	0,00	0,00
709	0,00	0,00	7.110,77	7.110,77	0,00	0,00	7.110,77	7.110,77	0,00	0,00
711	0,00	0,00	27.611.339,09	27.611.339,09	1.441.084,53	1.441.084,53	29.052.423,62	29.052.423,62	0,00	0,00
722	0,00	0,00	40.619,25	40.619,25	108.329,76	108.329,76	148.949,01	148.949,01	0,00	0,00
758	0,00	0,00	1.276.490,81	1.276.490,81	412.686,32	412.686,32	1.689.177,13	1.689.177,13	0,00	0,00
758.01	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
7582	0,00	0,00	2.068,56	2.068,56	3.447,60	3.447,60	5.516,16	5.516,16	0,00	0,00
7583	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
7588	0,00	0,00	156.922,25	156.922,25	409.238,72	409.238,72	566.160,97	566.160,97	0,00	0,00
765	0,00	0,00	6.137,17	6.137,17	0,00	0,00	6.137,17	6.137,17	0,00	0,00
766	0,00	0,00	56.793,67	56.793,67	579,43	579,43	57.373,10	57.373,10	0,00	0,00
767	0,00	0,00	10.904,96	10.904,96	17.279,52	17.279,52	28.184,48	28.184,48	0,00	0,00
768	0,00	0,00	1.035.975,96	1.035.975,96	-1.035.975,96	-1.035.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.293.423,94</b>	<b>53.293.423,94</b>	<b>4.930.143,82</b>	<b>4.930.143,82</b>	<b>58.223.567,76</b>	<b>58.223.567,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81.343.595,98</b>	<b>81.343.595,98</b>	<b>311.677.812,35</b>	<b>311.677.812,35</b>	<b>120.290.491,10</b>	<b>120.290.491,10</b>	<b>513.311.899,43</b>	<b>513.311.899,43</b>	<b>86.542.446,77</b>	<b>86.542.446,77</b>

MONITOR

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Dumitru Ion



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Udrescu Gabriel Daniel

