



S.C. MACOFIL S.A.

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

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

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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru Semestrul I /2019

MACOFIL S.A., cu sediul în TÂRGU JIU, str. Barsești, nr.217, având nr. de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului J18/80/1991 și codul de identificare fiscală RO 2157789, cu un capital social în valoare de 9.033.747,50 lei, împărțit în 3.613.499 acțiuni (2,50 lei\ acțiune), are ca obiect de activitate, producerea și comercializarea materialelor folosite în construcții (elemente ceramice - „cărămidă”, prefabricate din beton - „stâlpi electrici”, „tuburi de canalizare”, „pavele pentru pavaje de diferite forme și culori”, „mortare și betoane în stare proaspătă”, „elemente pentru poduri si podete” , „etc.”, precum și agregate de balastieră), realizând în semestrul I al anului 2019, o cifră de afaceri de 17.205.994 lei,- mai mare cu 3.749.222 lei față de aceeași perioadă din anul precedent. Rezultat contabil (profit net) a fost de 1.644.252 lei, în comparație cu profitul de 107.342 lei înregistrata în semestrul I din anul 2018 .

Situația contului de profit si pierdere se prezintă astfel:

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



S.C. MACOFIL S.A.

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

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

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

Elementele patrimoniale au avut următoarea evoluție față de aceeași perioadă a anului trecut:

- **activele imobilizate** au scăzut de la valoarea de 50.561.836 lei la 49.507.200 lei ;
- **activele circulante** au crescut de la 13.494.791 lei la 15.830.178 lei ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an**, au scazut de la 20.352.677 lei la 18.693.849 lei, datorită achitării unei parti din creditele pentru investitii ;
- **datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an**, au crescut de la 11.507.542 lei la 10.468.949 lei ;
- **capitalurile proprii** au cunoscut o crestere de la valoarea de 31.430.183 lei, la suma de 35.713.355 lei.
- **disponibilitatile banesti** au crescut de la 2.987.281 lei la 3.344.406 lei.

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

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

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

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

Situatiile economico-financiare la semestrul I 2019, nu au fost auditate.

Auditarea se va efectua la sfarsitul anului.

Consiliul de Administrație este compus din:

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



S.C. MACOFIL S.A.

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

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

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

Conducerea executivă este asigurată de:

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

PRESEDINTE C.A.

ZAMFIR SIMONA IOANA





S.C. MACOFIL S.A.

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

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

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

DECLARATIE

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

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

- Raportul prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;*
- Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2019, au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile;*
- Situatiile financiar – contabile aferente semestrului I – 2019, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea, a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii noastre;*
- Raportul semestrial pentru anul 2019, al Consiliului de Administratie, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;*

Data

06.08.2019

PRESEDINTE C.A.

ZAMFIR SIMONA IOANA





S.C. MACOFIL S.A.

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

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

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

COMUNICAT **DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRU I-2019**

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

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

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

Data
06.08.2019

PRESEDINTE C.A.
ZAMEIR SIMONA IOANA



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.05 14:51:58 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 182820644 din 05.08.2019

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

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2019

Suma de control 9.033.748

Entitatea MACOFIL SA

Adresa

Județ Gorj Sector Localitate Targu Jiu

Strada Barsesti Nr. 217 Bloc Scara Ap. Telefon 0253215852

Număr din registrul comerțului J18/80/1991

Cod unic de inregistrare 2 1 5 7 7 8 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

 Reportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Reportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	35.713.355
Capital subscris	9.033.748
Profit/ pierdere	1.644.252

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

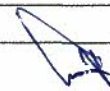
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

UDRESCU
GABRIEL
DANIEL

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

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

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

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

Suma de control F10: 691435810 / 1145619686

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	13.456.772	17.205.994
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.190.049	17.869.385
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	326.405	172.041
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	59.682	835.432
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.400.334	0
Sold D	07	08		31.408
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	43.264	38.075
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	14.900.370	17.212.661
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.138.881	5.863.281
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	280.272	221.240
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	977.597	1.016.564
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	327.943	151.588
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	263	8.078
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.294.563	4.124.251
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.139.654	4.001.145
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	154.909	123.106
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	836.756	824.959
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	836.756	824.959
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	77.037	105.868

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

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

Suma de control F20 : 248941812 / 1145645054

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.644.252	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.190.474		1.190.242	232
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.032.974		1.032.742	232
- peste 30 de zile	06	06	662.607		662.375	232
- peste 90 de zile	07	07	116.120		116.120	
- peste 1 an	08	08	254.247		254.247	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	157.500		157.500	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	216		218	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	224		228	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	177.569	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		931.544
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		931.544
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	5.566.124	7.184.152
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	2.275.815	931.544
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	12.489	7.465
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	217.825	278.339
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	47.242	61.271
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	170.583	181.559
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		35.509
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	217.489	165.438

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	667.181	550.012
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	665.399	549.235
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	1.782	777
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	1.710	2.342
- în lei (ct. 5311)	93	85	1.710	2.342
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	3.036.491	3.341.288
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	2.983.789	3.341.271
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	52.702	17
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	32.607.907	6.817.073
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96	4.914.524	
- în lei	105	97	4.914.524	
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99	19.675.231	
- în lei	108	100	19.675.231	
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	7.966	55.698
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	7.966	55.698
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	71.264	376.522
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	71.264	376.522
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	5.856.157	3.952.134
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	311.911	440.582
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	1.006.066	1.335.632
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	205.835	178.663
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	653.368	1.010.106
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	146.863	146.863
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	764.788	656.505
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	764.788	656.505
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	9.033.748			
- acțiuni cotate 4)	142	131	9.033.748			
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	128.984	131.904		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	9.033.748	X	9.033.748	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	226.065	2,50	740.365	8,20
- deținut de persoane fizice	162	151	6.077.853	67,28	7.037.448	77,90
- deținut de alte entități	163	152	2.729.830	30,22	1.255.935	13,90

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAMFIR SIMONA IOANA

Numele si prenumele

UDRESCU GABRIEL DANIEL

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

ACTIVE IMOBILIZATE
30.06.2019

- lei -

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

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL



PROVIZIOANE

30.06.2019

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

ZAMFIR SIMONA IOANA



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL

REPARTIZAREA PROFITULUI
La 30.06.2019

- lei -

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

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
30.06.2019

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

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR**LA 30.06.2019****Situația creanțelor**

- - lei-

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

Datorii*)	Nr. rd.	Sold la 30.06.2019 (Col.2+3+4)	Termen de exigibilitate a pasivului		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0		1	2	3	4
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni(ct. 161+1681)	16	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și mediu (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) – total, din	17	17.755.006	0	0	17.755.006
- interne – total, din care:	18	17.755.006	0	0	17.755.006
- cu garanția statului	19	0	0	0	0
- externe – total, din care: mii dolari S.U.A	20	0	0	0	0
Mii lei	21	0	0	0	0
- cu garanția statului: mii dolari S.U.A	22	0	0	0	0
Mii lei	23	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și mediu neajunse la scadență (ct. 1622) – total, din care:	24	0	0	0	0
- interne – total, din care:	25	0	0	0	0
- cu garanția statului	26	0	0	0	0
- externe – total, din care: mii dolari S.U.A	27	0	0	0	0
mii lei	28	0	0	0	0
- cu garanția statului: mii S.U.A	29	0	0	0	0
mii lei	30	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt(ct. 519+512**+5129***)	31	4.579.327	4.579.327	0	0
Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) – total, din care:	32	55.698	0	55.698	0
- interne	33	55.698	0	55.698	0
- externe mii dolari S.U.A	34	0	0	0	0
mii lei	35	0	0	0	0
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 166+167+168)	36	376.522	0	376.522	0
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd. 17+24+31+32+36)	37	22.766.553	4.579.327	432.220	17.755.006
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	38	2.655.106	2.400.859	254.247	0
Clienți – creditori (ct. 419)	39	1.297.028	1.297.028	0	0
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.421+423+424+426+427+4281+431+437+438)	40	619.245	619.245	0	0
Din care :- datorii către personal ct.421+423+426		320.520	320.520	0	0
- rețineri salarii terți ct.427		96.659	96.659	0	0
- alte datorii cu personalul ct.4281		23.403	23.403	0	0
- contrib.unit.fd.risc și accident.ct.431.1		0	0	0	0
- contrib.asig.soc.angajator ct.4311		0	0	0	0
- contrib. asig. soc.salariați ct.4315		163.538	163.538	0	0
- contrib.asig.sănătate angajatori ct.4313		0	0	0	0
- contrib.asig.sănătate salariați ct.4316.1		0	0	0	0
- contrib.angajator pt.concedii și indemnizații ct.4316		0	0	0	0
- contrib.unit. fd.șomaj ct.4371		0	0	0	0
- contrib sal fd șomaj ct 4372		0	0	0	0
- contrib. Asiguratorie pt. Munca-ct 436		18.406	18.406	0	0
Impozit pe profit(ct. 441**)	41	220.237	220.237	0	0
Taxa pe valoare adăugată (ct. 4423)	42	583.268	583.268	0	0
Alte datorii față de stat și instituții publice (ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485)	43	353.418	206.555	146.863	0
Din care :-T.V.A. neexigibil ct.4428		5.091	5.091	0	0
- Impozit salarii ct.444		1.935	1.935	0	0
- Alte impozite și taxe ct. 446		181.169	181.169	0	0
- Fonduri speciale ct.447		18.360	18.360	0	0
- Alte dat.buget(majorări,penalit. (ct.4481)		146.863	0	146.863	0
Decontari cu grupul și alte datorii (ct. 451**+455+456**+457+4582+509)	44	0	0	0	0
Creditori diversi (ct. 462)	45	157.500	157.500	0	0
ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45)	46	5.885.802	5.484.692	401.110	0
Venituri înregistrate în avans(ct. 472)	47	499.005	25.635	473.370	0
TOTAL DATORII (rd. 37+46+47)	48	29.151.360	10.089.654	1.306.700	17.755.006

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Udrescu Gabriel Daniel

NOTA 6.

PRINCIPII ȘI POLITICI CONTABILE.

BAZA ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE.

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

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

BAZA PREGĂTIRII

Situațiile financiare ale semestrului I -2019 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.

Câștigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii sunt incluse în contul de profit și pierdere ca venituri sau cheltuieli financiare.

IMOBILIZĂRILE CORPORALE

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

O imobilizare corporală recunoscută ca activ se evaluează inițial la costul sau cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale 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 cea liniară pe întreaga durată de viață a activelor.

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

Pentru imobilizările corporale în curs nu se calculează amortizare.

S.C. Macofil S.A. a efectuat reevaluarea clădirilor din patrimoniul societății existente la sfârșitul anului 2018, printr-o firmă autorizată, membră ANEVAR. Reevaluarea clădirilor, a fost aprobată de Consiliul de Administrație .

ACTIVEL 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. Piese de schimb și echipamentele de service sunt înregistrate în stocuri la achiziție și pe seama cheltuielilor când sunt date în consum.

TERTI

Contabilitatea terților asigură evidența creanțelor și datoriilor. 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 loc operațiunea, iar eventualele disponibilități din conturi la finele anului au fost evaluate la cursul B.N.R., valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de B.N.R. de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează lunar la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

REZERVE

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

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

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

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

OBLIGAȚILE

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

Societatea noastră nu are înregistrate obligații fiscale restante, la 30.06.2019.

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 ECONOMIILOR HIPERINFLATIONISTE

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

PENSII

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

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

LEASING

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

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

ADMINISTRATOR,
Zamfir Simona Ioana



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Udrescu Gabriel Daniel

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Udrescu Gabriel Daniel.

NOTA 7.

PARTICIPAȚII SI SURSE DE FINANȚARE

CAPITAL SOCIAL

30.06. 2019

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

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

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

A blue ink handwritten signature.

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI DE SUPRAVEGHERE

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

Societatea nu are obligații către foștii administratori sau directori, la data de 30.06.2019 și nu și-a asumat nici o obligație în numele acestora .

Salariați

Nr. mediu de salariați pe categorii :

- muncitori direct productivi	137
- muncitori indirect productivi	81
- (TESA + maiștri)	(42)
TOTAL	<u>218</u>

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

- cheltuieli cu asigurarile și protecția socială 30.168 lei

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

NOTA 9 : Principalii indicatori economico-financiari .

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

**ADMINISTRATOR,
ZAMFIR SIMONA IOANA**

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

NOTA 10

Alte informații

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

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

Societatea are ca obiect principal de activitate producerea 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.

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

În 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.

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

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

Societatea nu are organizate filiale.

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

Produsele societății sunt livrate pe piețele din România în județele : GORJ, DOLJ, VÂLCEA, HUNEDOARA, MEHEDINȚI, OLT, ARGEȘ, TIMIȘ, BRAȘOV, GALAȚI, TELEORMAN, CARAȘ-SEVERIN, CLUJ, DÂMBOVIȚA, PRAHOVA, 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 5.180.000 lei , angajată la CEC BANK CLUJ-NAPOCA.*
- ANGAJAMENTE :
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 36278 si 3693/1,
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastral 37795,
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru imobilele cu nr. cadastrale 3693/3,
- Garantie Reala Imobiliara de rang II pentru „Linie fabricatie elemente de zidarie MACOTERM, nr. inv. 968.

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

Angajamente primite

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

ADMINISTRATOR,
ZAMFIR, SIMONA IOANA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL

