



S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU County ROMANIA
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: RO962838; Nr. RC: J04/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 1087 din 12.08. 2019

C Ă T R E,

**Autoritatea de Supraveghere Financiara,
Bursa de Valori București**

În conformitate cu prevederile și la termenele stipulate în Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiara, alăturat vă transmitem pachetul de raportare semestrială care conține:

1. Comunicatul de presă privind disponibilitatea raportării semestriale;
2. Raportul Consiliului de Administratie, întocmit conform art. 223, lit. B alin (1), prg. b);
3. Declarația persoanelor responsabile, emisă conform art. 223, lit. B, alin (1), prg. c).
4. Raportarea contabilă semestrială la 30.06.2019, în format listă scanată și în format electronic;
5. Notele explicative la Raportarea contabilă semestrială la 30.06.2019;
6. Balanța de verificare la 30.06.2019.

Notă:

Raportarea contabilă la 30.06.2019 nu a făcut obiectul unei misiuni de audit financiar sau a unei misiuni de revizuire în conformitate cu IAS, aspect despre care s-a făcut referire în Raportul semestrial al Consiliului de Administratie.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Ștefan Câmpanu





S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Libertății 36, BUHUȘI. CP: 605100, BACĂU County ROMANIA
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: RO 962838; Nr. RC: 104/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 1086 din 12.08.2019

COMUNICAT

Societatea comercială STOFE BUHUȘI S.A., în conformitate cu prevederile reglementărilor legale aplicabile, informează acționarii săi, precum și orice altă persoană interesată că Raportarea contabilă semestrială, întocmită și aprobată pentru 30.06.2019 este publică.

Pachetul de raportare poate fi consultat pe site-ul societății, la adresa www.stofebuhusi.ro, pe site-ul Bursei de Valori București, sau la sediul societății, din Buhuși, str. Libertății nr. 36.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Ștefan Câmpanu





S.C. STOFÉ BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Libertății 36, BUHUȘI - 605100, BACĂU County ROMANIA
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: RO962838; Nr. RC: J04/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 1085 din 12.08. 2019

C Ă T R E,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară,
Bursa de Valori București**

RAPORT SEMESTRIAL
pentru perioada 01.01.2019 ~ 30.06.2019,
conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de
STOFÉ BUHUȘI S.A.: ATS – AeRO Standard**

Valorile mobiliare emise de către STOFÉ BUHUȘI S.A. sunt acțiuni, în număr de 1.985.873, cu valoare nominală de 2,50 lei, înregistrate la tranzacționare la 14.05.1997. Valoarea capitalului social subscris și vărsat este de 4.964.682,50 lei.

Structura sintetică a acționariatului la 30.06.2019, conform datelor din Registrul acționarilor, administrat de către S.C. "Depozitarul Central" este:

Acționari semnificativi	Numar de acțiuni deținute	Cota de participare
Asociația "Stofe Buhuși"	1.012.795	51,00 %
S.I.F. "Moldova"	322.224	16,23 %
Alți acționari persoane fizice și juridice cu cote de participare individuale sub 1%	650.854	32,77 %
TOTAL	1.985.873	100,00 %

În perioada de raportare (01.01.2019 ~ 30.06.2019) nu s-au emis și nu au fost restricționate sau retrase de la tranzacționare acțiuni ale societății.

Situația sintetică a acțiunilor cotate este:

Specificație	Numar acțiuni	Cota %	Observații
Acțiuni ale acționarului majoritar	1.012.795	51,00	Dobândite conform contract nr. BC 33/04.09.2000, vânzător F.P.S.
Acțiuni cotate	958.720	49,00	Tranzacționabile pe piața ATS – AeRO Standard
TOTAL	1.985.873	100,00	

Deși, în această perioadă au fost operate tranzacții cu acțiuni ale Stofe Buhuși S.A., valoarea acestora nu a fost semnificativă și nu a modificat structura sintetică a acționariatului, aceasta fiind identică cu cea existentă la finele anului 2018.

Acțiunile emise sunt tranzacționate liber pe piața principală XRS1, segmentul ATS, categoria AeRO Standard, ultima tranzacție fiind înregistrată la 04.07.2019 când s-a înregistrat o valoare de piață de 1,34 lei/acțiune.

Societatea nu are înființate puncte de lucru, filiale, agenții sau sucursale și nici nu are investiții financiare în capitalul social al altor entități economice. Implicit nu există instrumente de capital aparținând părților afiliate care ar fi putut face subiectului unor operațiuni sau tranzacții între părți afiliate.

S.C. Stofe Buhusi S.A. intra sub incidența Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1.802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat și completat, și a emis Raportarea contabilă semestrială la 30.06.2019, în conformitate cu prevederile acestui act normativ, coroborate cu cele ale O.M.F.P. nr. 2493/08.07.2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30.06.2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale societății au acționat în limitele competențelor conferite de legislația națională, asigurându-se că raportarea contabilă semestrială este întocmită și se publică în conformitate cu cerințele reglementărilor aplicabile și cu politicile contabile proprii aprobate.

Raportarea contabilă semestrială emisă la 30.06.2019 se referă la:

- capitaluri proprii de: 21.654.632 lei;
- cifra de afaceri de: 3.446.669 lei;
- rezultatul net al perioadci – profit de: 69.304 lei.

Activitatea economică a societății este supusă auditului financiar, auditorul întocmind anual, conform standardelor, raportul de audit.

Raportul de audit al Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 a fost făcut public, la data emiterii, conform regulamentelor legale.

Raportarea contabilă semestrială nu a făcut subiectul unei misiuni de audit financiar sau a unei misiuni de revizuire, auditorul desfășurând misiunea sa anual.

1. Situația economico – financiară.

Analiza comparată a indicatorilor economico-financiari reflectați de situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, de contul de profit și pierdere, precum și de situația fluxului de trezorerie, asigură utilizatorilor informațiile necesare unei evaluări corecte a poziției economice și a performanțelor societății, obținute în condiții de continuitate.

1.1. Analiza comparată a principalilor indicatori ai situației activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, este prezentată în tabelul alăturat:

Indicatori	Rezultate 30.06.2016	Rezultate 30.06.2017	Rezultate 30.06.2018	Rezultate 30.06.2019
Imobilizări necorporale	0	0	0	184
Imobilizări corporale	8.922.099	8.891.989	8.600.044	8.470.580
Active biologice	0	0	0	0
Imobilizări financiare	0	0	0	0
Active imobilizate	8.922.099	8.891.989	8.600.044	8.470.764
Stocuri	8.852.545	8.471.143	8.315.288	8.783.764
Creanțe	1.378.067	1.366.426	1.649.232	1.494.732
Investiții pe termen scurt	2.238.946	2.077.098	2.089.661	2.159.961
Casa și conturi la bănci	118.344	975.674	1.523.309	1.239.945
Active circulante	12.587.902	12.890.341	13.577.491	13.678.4003
Cheltuieli în avans	60.994	52.875	52.138	94.912
Datorii cu scadența <1an	419.272	482.487	618.891	574.356
Active circulante nete/ Datorii curente nete	12.229.624	12.438.171	12.988.180	13.183.868
Total active minus datorii curente	21.151.723	21.330.160	21.588.225	21.2654.632
Datorii cu scadența >1an	0	0	0	0
Provizioane	0	0	0	0
Venituri în avans	0	22.558	22.558	15.091
Capital social	4.964.683	4.964.683	4.964.683	4.964.683
Prime de capital	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	2.791.822	2.791.651	2.789.975	2.789.804
Rezerve	22.848.539	22.853.931	22.863.627	22.878.010
Rezultatul reportat	(9.459.201)	(9.388.457)	(9.251.611)	(9.047.169)
Rezultatul curent	5.880	108.352	221.601	69.304
Repartizarea profitului	0	0	0	0
Capitaluri proprii	21.151.723	21.330.160	21.588.225	21.654.632
Patrimoniul public	0	0	0	0
Patrimoniul privat	0	0	0	0
Total capitaluri	21.151.723	21.330.160	21.588.225	21.654.632

În semestrul I al exercițiului financiar 2019 societatea și-a desfășurat activitatea în condiții de normalitate, conform programului aprobat, prin valorificarea optimă a capacității de producție, asigurând continuitatea acesteia și a proceselor economice specifice.

1.2. Analiza comparata a contului de profit și pierdere.

Indicatori	Rezultate 30.06.2016	Rezultate 30.06.2017	Rezultate 30.06.2018	Rezultate 30.06.2019
Venituri din exploatare, din care:	3.137.289	3.396.476	5.036.835	5.253.493
Cifra de afaceri	3.003.035	2.931.317	3.932.343	3.446.669
Cheltuieli din exploatare	3.154.010	3.281.962	4.780.129	5.199.559
Rezultatul din exploatare - profit	-	114.514	256.706	53.934
- pierdere	16.721	-	-	-
Venituri financiare	29.954	19.837	12.665	59.849
Cheltuieli financiare	7.353	8.793	9.217	9.039
Rezultatul financiar - - profit	22.601	11.044	3.449	50.810
- pierdere	-	-	-	-
Venituri totale	3.167.243	3.416.313	5.049.499	5.313.342
Cheltuieli totale	3.161.363	3.290.755	4.789.344	5.208.598
Rezultatul brut - - profit	5.880	125.558	260.155	104.744
- pierdere	-	-	-	-
Impozit pe profit	0	17.206	38.554	35.440
Rezultatul net - profit	5.880	108.352	221.601	69.304
- pierdere	-	-	-	-

Pentru veniturile nete realizate, cheltuielile angajate s-au situat în limite normale, asigurându-se un profit proportional cu producția realizată.

1.3. Analiza comparata a fluxurilor de trezorerie

FLUXURI DE NUMERAR	PERIOADA	
	30.06.2018	30.06.2019
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Încasări din vânzarea de bunuri și servicii	4.730.919	4.544.290
Încasări din garanții, comisioane și alte venituri	0	26.403
Plăți către furnizori, angajați și alți parteneri	5.283.262	4.569.291
Plăți către și în numele angajaților	0	466.128
Plăți către bugetul statului și bugetele locale	24.524	791.952
Plăți pentru alte servicii	0	0
Comisioane și sconturi plătite	0	0
NUMERAR NET DIN EXPLOATARE	(576.867)	(1.256.678)
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	2.604	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	0	190.421
Dobânzi și dividende încasate	395	180
NUMERAR NET FOLOSIT ÎN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚIE	2.209	(190.241)
C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
Trageri din împrumuturi pe termen lung	0	0
Plăți de dobânzi la împrumuturi pe termen lung	0	0
NUMERAR NET UTILIZAT ÎN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	0	0
D. Creșterea (descreșterea) numerarului și echivalentelor de numerar	(579.076)	(1.446.919)
E. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	4.192.047	4.846.825
F. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	3.612.971	3.399.906

lei

În perioada de raportare activitatea societății nu a fost afectată de riscuri interne sau externe realizate, care să impună adoptarea de măsuri prin recunoașterea provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli.

Riscurile financiare, la care accidental poate fi supusă societatea, sunt monitorizate permanent de către management, care, prin aplicarea politicilor proprii de valorificare a disponibilităților monetare, a asigurat, la finele fiecărei perioade de raportare, un disponibil de cont, a cărui marime și viteză de lichidizare, permite intervenții rapide în situații de criză.

Având în vedere obligativitatea legală de constituire a rezervelor legale și de acoperire, prioritară și integrală, a pierderilor din exercițiile anterioare, societatea nu a constituit, declarat și plătit dividende acționarilor săi, și nici în viitor nu se vor distribui dividende, chiar dacă implementarea programelor de activitate și de dezvoltare ne îndreptășesc să estimăm obținerea de profit.

2. Analiza activității emitentului

Stofe Buhuși S.A. își desfășoară activitatea în sfera producției industriale.

Activitatea principală a acesteia este producția de țesături din lână și tip lână pieptanată, activitate clasificată CAEN la cod 1320.

Activitatea productivă se desfășoară în spațiile proprietatea societății special amenajate în acest scop.

Parte din activele imobilizate, de natura terenurilor și construcțiilor, disponibile sunt valorificate prin închiriere terților, societatea intensificându-și acțiunile de ofertare spre închiriere a celor neocupate.

Valorile realizate ale principalilor indicatori financiari reflectă trendul ascendent al activității desfășurate în perioada de raportare.

2.1. Lichiditate

Valoarea optimă a indicatorilor de lichiditate este >2 . Având în vedere valoarea realizată de 23,82 pentru lichiditatea curentă, 8,82 pentru lichiditatea imediată și de 3.872,87% pentru rata solvabilității generale nu sunt identificate tendințe, clemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății.

2.2. Cheltuieli de capital

Societatea nu efectuează și nu intenționează a efectua operațiuni și tranzacții care să genereze cheltuieli de capital, curente sau anticipate, în măsura a afecta semnificativ situațiile financiare ale acesteia.

2.3. Veniturile din activitatea de bază

Pentru semestrul al II-lea al exercițiului financiar 2019, societatea a preconizat armonizarea valorii de producție cu numărul de personal necesar realizării acesteia, activitatea de baza fiind acoperită de contracte ferme de livrare a produselor finite.

Pentru perioada viitoare, managementul a preconizat implementarea de măsuri având ca principal scop eficientizarea activității, creșterea cifrei de afaceri și a profitabilității, măsuri care constau în:

- eficientizarea proceselor tehnologice prin reducerea costurilor și a timpilor de producție, în concordanță cu performanțele utilajelor disponibile;
- participarea la târguri și expoziții de profil, interne și internaționale, în scopul amplificării vizibilității societății pe piață;
- ofertarea produselor și serviciilor în S.E.A.P pentru clienții care aplică proceduri de achiziție publică;
- ofertarea de prestări servicii specializate;
- ofertarea de servicii privind studiile și cercetările tehnologice, pentru valorificarea la maxim a performanțelor profesionale ale specialiștilor societății.

De asemenea, în perioada următoare conducerea societății va aplica politici manageriale care să asigure o evoluție favorabilă a tuturor segmentelor funcționale

ale societății, prin asigurarea cu comenzi, aprovizionarea operativă, întreținerea curentă a utilajelor și instalațiilor, reducerea cheltuielilor, a consumurilor specifice și o consolidare a rentabilității procesului de producție.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății

Societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și onora obligațiile financiare la scadentă. Pentru perioada viitoare nu este estimată apariția unor evenimente care ar putea duce la manifestarea unui asemenea risc.

De asemenea, nu sunt prognozate operațiuni/ tranzacții și nici nu există premise care să ducă la manifestarea unor evenimente care ar putea fi în măsură a aduce modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise.

În perioada de raportare nu au avut loc evenimente care să aducă modificări ale actelor constitutive sau ale structurilor de administrație, conducere și supraveghere ale societății.

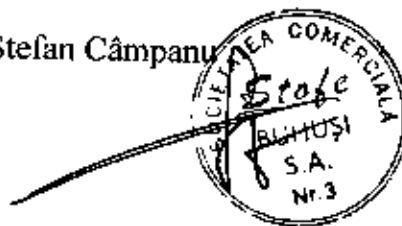
Membrii Consiliului de Administrație, în ultimii cinci ani, nu au fost antrenati în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea în cadrul societății și nici nu există aspecte care să restricționeze capacitatea acestora de a-și exercita atribuțiile profesionale în folosul societății.

4. Tranzacții semnificative

S.C. „Stofe S.A.” Buhuși, în calitatea sa de emitent de valori mobiliare nu a efectuat operațiuni și nu a încheiat tranzacții cu personalul din structurile sale de administrație, conducere și supraveghere.

Presedinte al Consiliului de Administrație,

Ing. Ștefan Câmpanu



Bifați 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

S1027_A1.0.0 24.07.2019 Tip situație financiară: BS

An Semestrul Anul 2019

Suma de control 4.964.683

Entitatea STOF BUHUSI SA

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate BUHUSI

Strada LIBERTATII Nr. 36 Bloc Scara Ap. Telefon 0234261001

Număr din registrul comerțului 104/52/1991 Cod unic de înregistrare 9 6 2 8 3 8

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEM)

1320 Producția de țesături Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEM)

1320 Producția de țesături

Raportari contabile semestriale

Entități de interes public

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

Raportare 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	21.654.632
	Capital subscris	4.964.683
	Profit/ pierdere	69.304

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele Ing. ȘTEFAN CAMPANU

Numele și prenumele AS CONT AUDIT SRL

Semnătura



Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional 003478/21.07.06

Nicoleta Hucanu

Semnat digital de Nicoleta Hucanu
Data: 2019.08.12 12:35:41 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	184
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	8.423.618
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	8.423.618
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	7.946.772
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)	831.095
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	831.095
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	2.117.154
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.729.672
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.624.693
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	200
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	200
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0
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	445.376
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	13.161.709
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	21.585.327
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	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	17.808
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	17.808
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	17.808

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Veniturile în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.964.683	4.964.683
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.964.683	4.964.683
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	2.789.889	2.789.804
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	22.878.010	22.878.010
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	44	42	9.251.576	9.047.169
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	218.704	69.304
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	14.383	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	21.585.327	21.654.632
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	21.585.327	21.654.632

Suma de control F10: 340216293 / 466378142

*) Contul 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 Intocmirea 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

Ing. ȘTEFAN CAMPANU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

003478/21.07.06

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019	
A	B	1	2	
<small>(Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.932.343	3.446.669
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.909.102	3.420.781
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	23.241	25.888
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.070.781	1.647.705
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	33.630	120.407
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	81	38.712
-din care, veniturile din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	5.036.835	5.253.493
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.328.906	2.612.648
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	16.602	11.406
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	495.390	490.835
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	13.079	15.552
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.301.954	1.358.416
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.270.769	1.319.866
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	31.185	38.550
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	164.279	173.776
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	164.279	173.776
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-4.003	-36.218

b.1) Cheltuleli (ct.654+6814)	28	29	24.945	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	28.948	36.218
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	463.922	573.144
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	349.348	435.407
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	88.926	136.859
11.3. Cheltuleli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	25.648	878
--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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.780.129	5.199.559
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	256.706	53.934
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	395	180
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	12.270	59.669
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	12.665	59.849
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	9.216	9.039
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	9.216	9.039
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	3.449	50.810
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.049.500	5.313.342
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.789.345	5.208.598
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	260.155	104.744
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	38.554	35.440
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	221.601	69.304
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 73681666 / 466378142

*1) 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 preluau 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

Numele și prenumele

ing. ȘTEFAN CAMPANU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003478/21.07.06

Formular
VALIDAT

Cod 30 (Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr 2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01			69.304
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
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			
impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contribuția 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	88		86
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	92		83
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	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0		
Redevența minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	121.216
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	121.216
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	121.216
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	33.564
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	2.808
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	30.756
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	0
- cheltuieli de capital	46	44	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
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	1.889.999	1.418.454
- 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	27.721	0
- 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)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	0	30.756
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
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	9.792	50.027
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	5.292	10.330
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	4.500	39.633
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	64
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	36.499	121.163
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- 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	36.499	121.163
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	89	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	6.383	2.031
- în lei (ct. 5311)	93	85	6.383	2.031
- în valută (ct. 5314)	94	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.516.927	1.237.914
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.302.618	1.038.431
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	214.309	199.483
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	0	0
- sume in curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	641.449	589.447
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	104	96	0	0
- în lei	105	97	0	0
- în valută	106	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99	0	0
- în lei	108	100	0	0
- în valută	109	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	0	0
- în valută	113	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	0	0
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	309.249	320.825
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	62.056	66.661
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	235.423	165.366
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	75.660	76.337
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	153.474	82.685
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	6.289	6.344
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	126	117	0	0
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	34.721	36.595
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	0	0
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	34.721	36.595
- subvenții nereluente la venituri (din ct. 472)	135	125	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	0	0		
- către nerezidenți	139	128 ^a (311)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	4.964.683	4.964.683		
- acțiuni cotate 4)	142	131	2.396.800	2.396.800		
- acțiuni necotate 5)	143	132	2.567.883	2.567.883		
- părți sociale	144	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134	0	0		
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratori (ct. 621)	147	136	0	0		
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	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0		
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	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	4.964.683	X	4.964.683	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	0	0,00		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	0	0,00		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	0	0,00		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	0	0,00		
- cu capital integral de stat	157	146	0	0,00		
- cu capital majoritar de stat	158	147	0	0,00		
- cu capital minoritar de stat	159	148	0	0,00		
- deținut de regii autonome	160	149	0	0,00		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	19.824	0,40	19.824	0,40
- deținut de persoane fizice	162	151	1.607.311	32,37	1.607.311	32,37
- deținut de alte entități	163	152	3.337.548	67,23	3.337.548	67,23

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)	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)	0	
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Ing. ȘTEFAN CAMPANU

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22-- PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

003478/21.07.06

* 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 muncă 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 reclassificate 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), 'venitură' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titlul de valoare care conferă dreptul de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titlul de valoare care conferă dreptul 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 înscrive 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.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature: Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.12 12:37:26 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183253874 din 12.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183253874-2019** din data de **12.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **962838**

Nu există erori de validare.



S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU County ROMANIA
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: RO962838; Nr. RC: J04/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 1086 din 12.08. 2019

DECLARAȚIE,

**în conformitate cu prevederile art. 223, lit. B, alin. (1), paragraf c) din
Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață emis de
Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.).**

Subsemnatul, Ștefan Câmpanu, președinte al Consiliului de Administrație – director general al S.C. “Stofe Buhuși S.A.”, în conformitate cu prevederile regulamentului susmenționat, prin prezenta declar că, după cunoștința mea, raportarea contabilă semestrială a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului și că Raportul semestrial al Consiliului de Administrație, întocmit conform prevederilor lit. B, alin. (1), paragraful b) al aceluiași articol, prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Ștefan Câmpanu**





S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Libertății 36, BUHUȘI - 605100, BACĂU County ROMANIA
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: RO962838; Nr. RC: J04/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



NOTE EXPLICATIVE

LA RAPORTAREA CONTABILĂ SEMESTRIALĂ, 30 Iunie 2019

STOFE BUHUȘI S.A. este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea își desfășoară activitatea, în condiții de continuitate, în sfera producției industriale, activitatea principală a acesteia fiind producerea de țesături din lână și din fire tip lână, activitate clasificată CAEN la cod 1320.

În perioada de raportare societatea și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile programului anual de activitate aprobat, în a cărui implementare au fost implicate toate sectoarele unității, respectiv secțiile productive: filatură, țesătorie, finisaj, precum și compartimentele tehnice, economice, administrative și de specialitate.

Urmare activității desfășurate în această perioadă societatea raportează, la 30.06.2019, realizarea indicatorilor sintetici ai poziției și performanței financiare, precum și ai fluxurilor de numerar prezentați în pachetul de raportare compus din formularele:

1. F.10 - situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii,
2. F.20 - contul de profit și pierdere,
3. F.30 - date informative,

a căror analiză comparată este prezentată în Raportul semestrial al Consiliului de Administrație, întocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară.

Informațiile financiare privitoare la activele, datoriile, capitalurile proprii, precum și la rezultatele reflectate în contul de profit și pierdere sunt prezentate în conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr. 2493/08.07.2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30.06.2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Având în vedere modificările aduse sistemului de informare periodică a publicului de Legea nr. 24 din 21.03.2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, societatea a completat pachetul de raportare semestrială cu prezentele Note explicative.

La întocmirea pachetului de raportare, inclusiv a prezentelor note, Stofe Buhuși S.A. a respectat principiile, politicile și procedurile contabile proprii aprobate în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În perioada de raportare, respectiv 01.01.2019 ~ 30.06.2019, societatea nu a procedat la modificarea politicilor contabile.

Astfel, în cele care urmează, notele explicative oferă, în ordinea cronologică a prezentării indicatorilor în sistemul de raportare, informații detaliate cu privire la:

- activele imobilizate, circulante și cheltuielile în avans (nota 1)
- datoriile, provizioanele și veniturile în avans (nota 2);
- capitalurile proprii (nota 3);
- tranzacțiile cu persoanele afiliate și legate, controlul intern, analiza riscurilor, angajamentele, contingențele, precum și la alte elemente extrabilantiere (nota 4);
- indicatorii economici semnificativi (nota 5).

NOTA 1. – ACTIVELE SOCIETĂȚII ȘI ALTE ELEMENTE SIMILARE

1.1. – Active imobilizate

Imobilizările necorporale sunt constituite din programe informatice a căror utilizare permite satisfacerea nevoilor specifice ale entității. Pentru perioada de raportare valoarea imobilizărilor necorporale prezintă variații monetare ne semnificative urmare achiziției unui program informatic destinat securității cibernetice.

Față de aceeași perioadă sunt înregistrate modificări pozitive ale valorilor contabile nete ale *imobilizărilor corporale* urmare efectelor cumulate ale achiziției de mașini și utilaje second hand destinate secției Filatură și creșterii valorii ajustării permanente de valoare urmare amortizării cumulate în an.

În perioada de raportare societatea nu a efectuat tranzacții și operațiuni specifice elementelor de *imobilizări financiare*.

1.2. - Active circulante

Societatea administrează active circulante de natura stocurilor, creanțelor, investițiilor financiare pe termen scurt, precum și elemente monetare aflate în conturile curente la bănci și în casierie.

Variațiile monetare ale *stocurilor* prezintă o creștere netă față de începutul perioadei, analitic situația acestora prezentându-se astfel:

Denumirea indicatorului	Data de referință	
	01.01.2019	30.06.2019
Materii prime	357.860	945.057
Materiale consumabile	68.376	83.522
Materiale de natura obiectelor de inventar	0	0
Ambalaje	11.254	8.502
Materii prime, materiale și ambalaje în curs de aprovizionare	0	0
Materii prime, materiale aflate la terți	0	0
Producția în curs de execuție	1.290.005	1.238.573
Produse finite și marfuri	6.157.732	6.482.835
Avansuri pt.cumparari de stocuri	0	0
Diferente de pret la stocuri	617.758	581.489
TVA necexigibila pentru marfuri	0	0
VALOARE CONTABILĂ BRUTĂ	8.502.986	9.339.977
Ajustari pentru deprecierea stocurilor	-556.214	-556.214
VALOARE CONTABILĂ NETĂ	7.946.772	8.783.763

Ca o consecință a vânzărilor variația *creanțelor* este pozitivă în raport cu aceeași dată de referință, structura acestora fiind următoarea:

CREANTE	Sold la începutul perioadei curente	Sold la sfârșitul perioadei curente	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2=3+4+5	3	4	5
<i>Creante comerciale</i>	812.260	1.449.210	1.449.210	0	0
<i>Sume de încasat de la entități afiliate</i>	0	0	0	0	0
<i>Sume de încasat de la entități asociate și entități controlate în comun</i>	0	0	0	0	0
<i>Alte creante, din care:</i>	85.809	76.278	76.278	0	0
- personal și conturi asimilate	6.192	10.330	10.330	0	0
- impozite și taxe	0	64	64	0	0
- subvenții	40.442	39.633	39.633	0	0
- debitori diversi	39.175	26.251	26.251	0	0
- operațiuni în participatie	0	0	0	0	0
- operațiuni de fiducie	0	0	0	0	0
- operațiuni în curs de clarificare	0	0	0	0	0
- dobanzi de încasat	0	0	0	0	0
<i>Decontari cu actionar/usoc privind capitalul</i>	0	0	0	0	0
VALOARE CONTABILĂ BRUTĂ	898.069	1.525.488	1.525.488	0	0
<i>Ajustari pentru deprecierea creanțelor</i>	66.974	30.756	30.756	0	0
VALOARE CONTABILĂ NETĂ	831.095	1.494.732	1.494.732	0	0

Societatea nu deține garanții reale în contul creanțelor sale.

Conform politicilor aprobate, în categoria investițiilor pe termen scurt, entitatea înregistrează acțiunile, respectiv părțile sociale deținute la entitățile afiliate și alte investiții pe termen scurt (obligațiunile emise și răscumpărate, obligațiunile și alte valori mobiliare achiziționate), inclusiv plasamente financiare.

La 30.06.2019 sunt înregistrate *investiții pe termen scurt* în sumă de 2.159.961 lei constând în depozite bancare pe termen mediu, precum și unități de fond Erste Asset și Raiffeisen Asset constituite/ achiziționate în exerciții financiare anterioare.

Disponibilitățile în numerar și echivalente de numerar ale societății înregistrează următoarele valori:

Denumirea indicatorului	Data de referință	
	01.01.2019	01.01.2019
Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate	0	0
Cecuri de încasat	0	0
Conturi la bănci în lei	1.817.172	1.038.431
Conturi la bănci în valută	897.134	199.483
Sume în curs de decontare	0	0
Casa în lei	15.366	2.031
Casa în valută	0	0
Alte valori	0	0
Acreditiv în lei	0	0
Acreditiv în valută	0	0
Avansuri de trezorerie în lei	0	0
Avansuri de trezorerie în valută	0	0
Total	2.729.672	1.239.945

1.3. - Cheltuieli în avans

Cheltuielile plătite/de plătit în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans. Cheltuielile în avans urmează să se recunoască la cheltuieli curente în perioada la care se referă.

La 30.06.2019 entitatea raportează cheltuieli în avans în sumă de 94.912 lei, reprezentând impozite și taxe locale, sume de reluat într-o perioadă de până la un an.

NOTA 2. - DATORII, PROVIZIOANE ȘI VENITURI ÎN AVANS

2.1. - Datorii

Entitatea conduce analitic evidența datoriilor astfel încât la finele perioadelor de raportare valoarea acestora este prezentată în funcție de exigibilitate, respectiv datorii pe termen scurt și datorii pe termen lung.

Societatea recunoaște o datorie pe termen scurt atunci când, se așteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare sau este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanțului. Societatea consideră toate celelalte datorii ca fiind pe termen lung.

La 30.06.2019 valoarea și structura datoriilor societății se prezintă astfel:

DATORII	Sold la începutul perioadei curente	Sold la sfârșitul perioadel curente	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2=3+4+5	3	4	5
<i>Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni</i>	0	0	0	0	0
<i>Sume datorate instituțiilor de credit</i>	0	0	0	0	0
<i>Avansuri încasate în contul comenzilor</i>	488	16.684	16.684	0	0
<i>Datorii comerciale - furnizori</i>	191.784	304.141	304.141	0	0
<i>Efecte de comerț de plată</i>	0	0	0	0	0
<i>Sume datorate entităților din grup</i>	0	0	0	0	0
<i>Sume datorate entităților asociate și controlate în comun</i>	0	0	0	0	0
<i>Alte datorii, din care:</i>	253.104	253.531	253.531	0	0
Alte credite, împrum. și dat. asim. pe TL	0	0	0	0	0
Alte credite, împrum. și dat. asim. pe TS	0	0	0	0	0
Datorii în legătură cu personalul	72.488	77.082	77.082	0	0
Datorii privind asistența socială	81.886	81.231	81.231	0	0
Impozit pe profit	17.217	17.720	17.720	0	0
TVA de plată	64.092	49.644	49.644	0	0
TVA neexigibilă	0	0	0	0	0
Alte impozite, taxe și varsam. asimilate	6.489	6.350	6.350	0	0
Sume datorate acționarilor/asoc.	0	0	0	0	0
Dec. cu acționarii/asoc. priv. cap.	0	0	0	0	0
Dividende de plată	0	0	0	0	0
Dec. din op. de part.-pasiv	0	0	0	0	0
Creditori diversi	10.931	21.503	21.503	0	0
Datorii din op. de fiducie	0	0	0	0	0
Dec. din op. în curs de clarif.	0	0	0	0	0
Total	445.376	574.356	574.356	0	0

2.2. Provizioane

Prin politicile adoptate societatea poate calcula *provizioane* destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea sau data la care vor apărea. La 30.06.2019 societatea nu are constituite provizioane.

2.3. Venituri în avans

Veniturile încasate/ de încasat în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la venituri în avans. Veniturile în avans se recunosc la venituri curente în perioada la care se referă.

La 30.06.2019 societatea prezintă venituri în avans în sumă de 15.091 lei, reprezentând avansuri pentru furnizarea de servicii, sume de reluat într-o perioadă de până la un an.

NOTA 3. – CAPITALURI PROPRII

Politica contabilă adoptată de către societate definește capitalul și rezervele (capitaluri proprii) ca reprezentând dreptul acționarilor asupra activelor entității, după deducerea tuturor datoriilor.

Capitalul social subscris și vărsat, la 30.06.2019, este de 4.964.683 lei, divizat în 1.985.873 acțiuni, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 2,50 lei.

În cursul perioadei de raportare societatea nu a efectuat operațiuni de majorare sau diminuare a capitalului social.

La 30.06.2019 aceasta nu deține acțiuni răscumpărabile, obligațiuni sau alte titluri de valoare și nici nu prezintă solduri aferente tranzacțiilor cu prime de capital.

În exercițiile financiare anterioare societatea a constituit, urmare reevaluării activelor din toate categoriile, rezerve care, la 30.06.2019, au valoarea de 2.789.804 lei.

Rezervele legale sunt constituite prin adăugarea anuală a sumelor legal repartizabile din profitul societății și înregistrează o valoare de 99.026 lei.

De asemenea societatea are constituite, la 30.06.2019, alte rezerve legale în valoare de 22.778.984 lei.

La 30.06.2019, societatea prezintă un sold negativ al contului de rezultat reportat în sumă de 9.047.169 lei și înregistrează un rezultat curent brut pozitiv în sumă de 104.744 lei.

În conformitate cu prevederile fiscale societatea a optat pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial. Astfel la 30.06.2019 sunt înregistrate cheltuieli cu impozitul pe profit în sumă de 35.440 lei, a căror plată a fost dispusă la scadență.

Rezultatul curent net înregistrat la finele perioadei de raportare este de 69.304 lei, principalii indicatori ai contului de profit și pierdere fiind următorii:

Indicatori	Rezultate 30.06.2018	Rezultate 30.06.2019
Venituri din exploatare, din care:	5.036.835	5.253.493
Cifra de afaceri netă	3.932.343	3.446.669
Cheltuieli din exploatare	4.780.129	5.199.559
Rezultatul din exploatare - profit	256.706	53.934
Venituri financiare	12.665	59.849
Cheltuieli financiare	9.216	9.039
Rezultatul financiar - - profit	3.449	50.810
Venituri totale	5.049.500	5.313.342
Cheltuieli totale	4.789.345	5.208.598
Rezultatul brut - - profit	260.155	104.744
Impozit pe profit	38.554	35.440
Rezultatul net - profit	221.601	69.304

NOTA 4 - TRANZACȚIILE CU PERSOANELE AFILIATE ȘI LEGATE, CONTROLUL INTERN, ANALIZA RISCURILOR, ANGAJAMENTE, CONTINGETE ȘI ALTE ELEMENTE EXTRABILANȚIERE

4.1. - Entități afiliate, asociate și/ sau părți legate

Conform politicii adoptate de societate, entitățile afiliate sunt două sau mai multe entități din cadrul unui grup, care este format dintr-o societate mamă și toate filialele acesteia.

Societățile se consideră legate în cazul în care una din părți, fie prin proprietate, drepturi contractuale, drepturi de conducere, relații familiale sau de altă natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte.

În conformitate cu aceleași politici, o tranzacție cu părțile legate reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligații între o entitate și o parte legată, indiferent dacă se percepe sau nu un preț.

Societatea nu are participații la capitalul social al altor entități economice, nu face parte dintr-un grup de raportare, nu are deschise filiale, sucursale, subunități, sedii secundare sau alte puncte de lucru, nu controlează și nu influențează semnificativ alte entități și nici nu este controlată și/ sau influențată de alte entități.

Societatea nu înregistrează creanțe/datorii sau tranzacții cu părțile legate.

4.2. - Controlul intern

Scopul controlului intern este să asigure coerența obiectivelor, să identifice factorii-cheie de reușită și să comunice conducătorilor societății, în timp real, informațiile referitoare la performanțe și perspective.

Controlul intern se aplică pe tot parcursul operațiunilor desfășurate de entitate, activitățile de control făcând parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea urmărește atingerea obiectivelor propuse.

Activitățile specifice desfășurate vizează aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelurile ierarhice și funcționale, respectiv: aprobarea, autorizarea, verificarea, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor și separarea funcțiilor.

Societatea are organizat un sistem de control intern formalizat, concretizat în manuale de politici, proceduri generale și specifice, adoptate prin decizie a administratorului.

În activitatea curentă controlul intern este exercitat și se manifestă:

- **atât formal**, prin acțiuni de audit intern supravegiate de către un membru al Consiliului de administrație care exercită atribuțiile comitetului de audit,
- **cât și informal**, prin acțiuni de control managerial, exercitate ierarhic, bazate pe experiența și raționamentul profesional al personalului de conducere.

Exercitarea controlului intern asigură cunoașterea și respectarea cadrului normativ specific activității desfășurate, având ca scop reducerea elementelor de risc care pot avea efecte semnificative în activitatea viitoare.

4.3. - Riscuri

Riscurile sunt definite ca evenimente cu apariții posibile în procesele economice, dar incerte, ale căror efecte sunt dăunătoare, păguboase și au un caracter ireversibil și reflectă variațiile posibile ale distribuției rezultatelor, probabilitatea și valorile lor subiective.

Conform politicilor adoptate sistemului de management bazat pe analiza și monitorizarea riscurilor cuprinde totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionată incertitudinea.

În acest scop sistemul de management al riscurilor implementat de către societate include identificarea, evaluarea, analiza și monitorizarea:

- 1. riscurilor de sistem și a riscurilor operaționale**, pentru care periodic:
 - *sunt analizate* obiectivele specifice, riscurile asociate obiectivelor, circumstanțele care favorizează apariția riscului,
 - *sunt evaluate* riscul inerent, riscul rezidual, riscul secundar asociat sub aspectele probabilității de realizare, a valorii impactului riscului realizat asupra activității curente și a valorii expunerii la risc asupra rezultatelor și performanței economice a societății.
- 2. riscurilor de denaturare semnificativă**, fie ele datorate erorii sau fraudei, pentru care periodic sunt analizate și evaluate:
 - *riscul inerent general și riscurile inerente specifice*
 - *riscul de control general și riscurile de control specifice.*

Urmare analizei riscurilor managementul estimează că în exercițiul financiar curent societatea nu este amenințată de riscuri în măsura a afecta semnificativ activitatea acesteia.

4.4. - Angajamente, contingente și alte elemente extrabilantiere

Drepturile, obligațiile, precum și unele bunuri pe care societatea nu le poate integra în activele și datoriile sale sunt înregistrate în contabilitate în conturi în afara bilanțului (conturi de ordin și evidență).

Această evidență are ca scop asigurarea unui control intern eficient asupra acelor resurse sau obligații care nu sunt reflectate prin conturi bilantiere.

În perioada de raportare elementele extrabilanțiere sunt constituite din obiecte de inventar în folosință, produse ale terților aflate la prelucrare și creanțe comerciale scoase din activ și urmărite în continuare.

4.5. - Litigii

Litigiile în care societatea este parte nu pot avea în viitorul apropiat efecte patrimoniale în măsură a asigura o intrare, respectiv o ieșire de resurse, care să afecteze temporar activitatea societății.

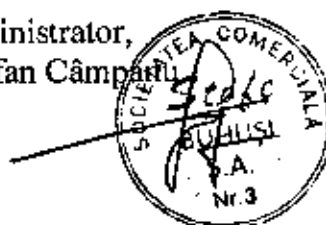
La 30.06.2019 societatea nu este parte în acțiuni judiciare în calitate de pârât, însă este parte în calitate de reclamant în 10 cauze (8 civile și 2 penale) privind recuperarea unor creanțe comerciale sau a unor prejudicii cauzate de terți societăți a căror valoare cumulată este de 235.673 lei.

NOTA 5. - PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

Denumirea indicatorului	U.M.	Data de referință	
		30.06.2018 an curent	30.06.2019 an curent
INDICATORI DE LICHIDITATE			
Lichiditatea curenta	nr. de ori	21,94	23,82
Lichiditatea imediata	nr. de ori	8,50	8,52
Rata solvabilității generale	%	3.591,86	3.872,87
INDICATORI DE RISC			
Gradul de îndatorare	%	0,00	0,00
Indicatorul privind acoperirea dobanzii	nr. de ori	0,00	0,00
INDICATORI DE ACTIVITATE			
Numarul de zile de stocare	nr. de zile	620,16	587,23
Productivitatea muncii	lei/salarizat	50.414,65	45.350,91
Viteza de rotație a stocurilor	nr. de ori	0,59	0,62
Viteza de rotație a debitelor clienți	nr. de zile	50,02	46,07
Viteza de rotație a creditelor furnizori	nr. de zile	16,77	12,50
Viteza de rotație a activelor imobilizate	nr. de ori	0,46	0,41
Viteza de rotație a activelor totale	nr. de ori	0,18	0,15
INDICATORI DE PROFITABILITATE			
Marja bruta din vanzari	%	6,53	1,56
Profitabilitatea	%	1,00	0,31
Rezultatul pe acțiune	lei/acțiune	0,11	0,03
Rentabilitatea capitalului angajat	%	0,01	0,00
Capitalul permanent	lei	21.588.224,56	21.654.632,04
Capacitatea de mobilizare a resurselor	lei	21.588.224,56	21.654.632,04
Patrimoniul net	lei	21.610.782,56	21.669.723,04

Având în vedere valorile realizate ale indicatorilor privind poziția și performanța financiară, în semestrul I al exercițiului financiar 2019, apreciem că societatea are asigurate premisele desfășurării activității viitoare în condiții de continuitate, fără expunere la riscuri.

Administrator,
Ing. Ștefan Cămpariu



Stofe Buhusi SA
 Registru comerțului: J04/52/1991
 Cod fiscal: 962838
 Adresa: Libertatii 36, Buhusi, Bacau

Balanta de verificare Iunie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital social	0,00	4.984.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984.682,50
101.02	Capital subscris varsat	0,00	4.984.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984.682,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	2.789.889,43	14,28	0,00	85,68	0,00	0,00	2.789.803,75
105.02	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	0,00	2.789.889,43	14,28	0,00	85,68	0,00	0,00	2.789.803,75
106	Rezerve	0,00	22.878.009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.878.009,88
106.01	Rezerve legale	0,00	99.025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.025,92
106.06	Alte rezerve	0,00	22.778.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.778.983,96
117	Rezultatul reportat	9.251.575,76	0,00	0,00	14,28	0,00	204.407,19	9.047.168,57	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerespart	11.303.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204.321,51	11.099.345,45	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.05	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	2.052.091,20	0,00	14,28	0,00	85,68	0,00	2.052.176,88
117.05.01	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din activitatea curentă	0,00	11.086,58	0,00	14,28	0,00	85,68	0,00	11.182,24
117.05.02	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din activitatea de investiții	0,00	2.040.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.994,64
121	Profit și pierdere	0,00	218.704,23	1.222.245,56	0,00	5.498.958,62	5.349.559,07	0,00	69.304,48
129	Repartizarea profitului	14.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382,72	0,00	0,00
Total clasa 1		11.318.049,66	32.903.377,24	1.222.259,84	1.008.988,55	5.499.044,50	5.568.348,98	11.099.345,45	32.753.977,49
Clasa 2									
208	Alte imobilizări necorporale	516,13	0,00	0,00	0,00	189,07	0,00	0,00	0,00
211	Terenuri și amenajări de terenuri	8.489.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.471,38	0,00
211.01	Terenuri	8.489.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.471,38	0,00
212	Construcții	2.513.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.070,84	0,00
213	Instalații tehn., mijl. de transp., animale și plante	4.106.705,13	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	4.137.205,13	0,00
213.01	Echipam. tehnologică (mas. utilaje și instal.)	3.424.528,33	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	3.455.028,33	0,00
213.02	Aparate și instalații de măsură, contr. și reglare	147.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.742,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	534.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.434,80	0,00
214	Mobilier, ap. birou, echipam. de protecție	17.939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.939,43	0,00
215	Investiții imobiliare	480.121,12	0,00	0,00	0,00	190.232,00	0,00	480.121,12	0,00
231	Imobilizări corporale în curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.232,00	0,00
280	Amortizări privind imobilizările necorporale	0,00	516,13	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00	521,38
280.08	Amortizări privind imobilizările necorporale	0,00	516,13	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00	521,38
281	Amortizări privind imobilizările corporale	5.183.689,20	0,00	0,00	28.104,45	0,00	173.770,52	0,00	5.357.459,72
281.01	Amortizări amenajărilor de terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.02	Amortizări construcțiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.03	Amortizări instal. mijl. de transp., anim. și plant.	1.596.912,34	0,00	0,00	5.538,35	0,00	33.230,18	0,00	1.630.142,52
281.04	Amortizări altor imobil. corporale	3.280.561,64	0,00	0,00	21.050,62	0,00	131.447,45	0,00	3.412.009,10
281.05	Amortizări investițiilor imobiliare	0,00	12.580,51	0,00	110,23	0,00	661,41	0,00	13.241,92
281.05	Amortizări investițiilor imobiliare	0,00	293.634,71	0,00	1.405,25	0,00	8.431,47	0,00	302.066,18

Balanta de verificare lunie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.07	Amerizarea activelor biologice productive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 2		13.607.824,04	5.184.205,33	0,00	28.109,70	220.921,07	173.775,77	13.828.745,11	5.357.981,10
Clasa 3									
301	Materii prime	357.860,14	0,00	995.158,14	725.741,68	2.972.638,30	2.385.439,84	945.058,60	0,00
302	Materiale consumabile	68.375,97	0,00	41.897,31	27.157,84	162.422,77	147.278,11	63.522,63	0,00
302.01	Materiale auxiliare	67.847,28	0,00	34.940,07	19.599,65	139.828,57	128.164,35	79.511,48	0,00
302.03	Materiale pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27	0,00	151,27	0,00
302.04	Pese de schimb	0,00	0,00	1.038,03	434,09	1.038,03	434,09	603,94	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	528,71	0,00	5.719,21	7.124,10	21.404,90	18.877,67	3.255,94	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	713,23	713,23	5.157,48	5.157,48	0,00	0,00
331	Produce in curs de executie	676.391,00	0,00	-2.653,00	0,00	75.385,00	0,00	751.776,00	0,00
341	Semifabricate	613.613,54	0,00	579.381,38	528.904,36	1.387.447,50	1.514.293,57	486.797,47	0,00
345	Produce finite	6.102.484,83	0,00	400.734,53	252.763,80	2.224.060,89	1.897.555,50	8.428.970,22	0,00
346	Produce reziduale	33.304,55	0,00	38,00	60,00	594,00	689,50	33.209,05	0,00
347	Produce agricole	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00
348	Diferente de pret la produse	617.758,45	0,00	28.750,65	46.877,41	257.318,43	293.588,03	581.488,85	0,00
354	Produse afiate la tara	20.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,25	19.639,11	0,00
361	Animale si pasari	960,00	0,00	3.190,19	3.190,36	30.806,92	30.806,92	960,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.02	Marfuri in magazin	0,00	0,00	3.190,19	3.190,36	30.806,92	30.806,92	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	1.302,60	1.302,54	10.336,53	10.336,53	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	1.302,60	1.302,54	10.336,53	10.336,53	0,00	0,00
378.03	Diferente de pret la marfuri in consignatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	11.254,18	0,00	0,00	0,01	620,89	3.373,19	8.501,88	0,00
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	556.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.214,00
Total clasa 3		8.502.956,42	556.214,00	2.046.323,11	1.586.731,23	7.126.786,69	6.289.794,90	9.339.978,21	556.214,00
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	139.749,80	832.734,93	812.917,45	3.015.949,29	3.120.389,08	0,00	238.199,59
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07	189,07	0,00	0,00
406	Furnizori - facturi nesosite	0,00	58.034,23	71.835,86	65.941,54	482.862,92	490.770,23	0,00	65.941,54
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	21.097,25	21.097,25	245.236,52	245.236,52	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	0,00	0,00	21.097,25	21.097,25	245.236,52	245.236,52	0,00	0,00
411	Clijenti	766.328,71	0,00	527.272,69	871.607,09	4.146.227,43	3.501.353,15	1.411.203,89	0,00
411.01	Clijenti	699.355,55	0,00	527.272,69	845.807,87	4.146.227,41	3.465.135,31	1.360.447,85	0,00
411.08	Clijenti incerti sau in litigiu	66.974,16	0,00	0,00	25.799,22	0,02	38.217,84	30.756,34	0,00
411.08.01	Clijenti afiati in insolventa	34.756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,62	28.937,71	0,00
411.08.02	Clijenti cu scadenta mai veche de 270 zile	32.217,83	0,00	0,02	25.799,22	0,02	31.399,22	818,63	0,00
411.08.03	Clijenti in litigiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Clijenti - facturi de intoarcut	45.930,13	0,00	39.006,54	38.215,91	307.467,93	315.391,52	38.006,54	0,00
419	Clijenti - creditorii	0,00	488,01	3.988,28	20.215,32	35.047,26	51.243,20	0,00	16.693,95
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	0,00	215.538,00	216.633,00	1.315.508,47	1.319.987,00	0,00	59.627,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	474,53	4.937,00	2.033,00	17.048,53	16.574,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	70.500,00	71.750,00	438.260,00	438.260,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal mandicate	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	508,00	628,00	528,00	2.808,00	2.928,00	0,00	528,00

Balanta de verificare Iunie 2019

Simbol cont	Donum ire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	5.403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,05
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	5.403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,05
431	Asigurari sociale	0,00	76.991,00	77.010,00	76.337,00	466.782,00	466.128,00	0,00	76.337,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	55.118,00	55.137,00	54.671,00	334.575,00	334.128,00	0,00	54.671,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	21.873,00	21.873,00	21.666,00	132.207,00	132.000,00	0,00	21.666,00
436	Contributia asiguratorie de munca	0,00	4.895,00	4.845,00	4.890,00	29.890,00	28.890,00	0,00	4.894,00
438	Alte datorii si creante sociale	6.192,00	0,00	5.975,00	4.633,00	16.902,00	12.764,00	10.330,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	6.192,00	0,00	5.975,00	4.633,00	16.902,00	12.764,00	10.330,00	0,00
438.02.01	Alte creante sociale	2.416,00	0,00	1.342,00	4.633,00	7.914,00	8.988,00	1.342,00	0,00
438.02.02	Concedii medicale solicitate la plata	3.776,00	0,00	4.633,00	0,00	8.988,00	3.778,00	8.988,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	17.217,00	0,00	17.720,00	34.937,00	35.440,00	0,00	17.720,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	64.092,22	512.679,84	436.411,70	1.986.939,76	1.972.491,97	0,00	49.644,43
442.03	TVA de plata	0,00	64.092,22	126.747,00	49.908,85	448.308,02	433.960,23	0,00	49.644,43
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,02	4.046,02	0,00	0,00
442.08	TVA deductibila	0,00	0,00	167.304,53	167.304,53	547.017,29	547.017,29	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	217.213,38	217.213,38	976.831,50	976.831,50	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	0,00	1.414,83	1.994,94	10.736,93	10.736,93	0,00	0,00
442.08.2	Tva neexigibil pentru avize	0,00	0,00	509,39	509,40	4.918,76	4.918,76	0,00	0,00
442.08.4	Tva neexigibil pentru facturi cu tva la incasare	0,00	0,00	905,54	1.475,54	5.818,17	5.818,17	0,00	0,00
444	Impozitul pe venitul de natura salarilor	0,00	9.860,00	10.608,00	10.421,00	63.123,00	63.694,00	0,00	10.421,00
445	Subventii	40.442,00	0,00	19.895,00	20.250,00	120.407,00	121.216,00	39.633,00	0,00
445.01	Subventii AJOFM	40.442,00	0,00	19.895,00	20.250,00	120.407,00	121.216,00	39.633,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	10,37	6,71	5,80	189.918,14	189.913,57	0,00	5,80
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	189.824,00	189.824,00	0,00	0,00
446.08	Contributia ANRSC	0,00	10,37	6,71	5,80	94,14	89,57	0,00	5,80
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	6.479,00	6.406,00	6.344,00	39.278,00	38.143,00	0,00	6.344,00
447.05	Contributia fond handicap	0,00	6.479,00	6.406,00	6.344,00	39.278,00	38.143,00	0,00	6.344,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	64,00	0,00	75,00	11,00	64,00	0,00
448.01	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	64,00	0,00	75,00	11,00	64,00	0,00
448.01.01	Accesorii BS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
448.01.02	Accesorii BASFS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
448.02.02	Creante BASFS	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
461	Debitori diversi	39.175,00	0,00	-2.925,52	-6.033,00	-19.530,00	-6.606,00	26.251,00	0,00
462	Creditori diversi	200,00	10.930,88	0,00	3.132,00	26.403,11	36.975,65	0,00	21.503,43
471	Cheliulii inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	15.818,67	189.624,00	95.112,02	94.911,98	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	17.808,00	967,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	15.081,00
473	Decontari din operatii in curs de clasificare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,37	8.090,37	0,00	0,00
481	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	66.974,16	29.592,23	0,00	36.217,82	0,00	0,00	30.758,34
491.01	Ajustari - deductibile fiscal	0,00	44.421,68	9.012,79	0,00	14.238,38	0,00	0,00	30.183,30
491.02	Ajustari - nedeductibile fiscal	0,00	22.552,48	20.579,44	0,00	21.979,44	0,00	0,00	573,04
Total rubrica #		898.286,84	530.157,73	2.451.641,80	2.870.868,74	13.188.661,62	12.586.595,35	1.628.400,57	620.203,73
Clasa 5									
508	Alte invest.f.in.pe t.s. si creante asimilate	2.117.153,67	0,00	12.057,15	0,00	42.607,52	0,00	2.159.961,19	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	2.117.153,67	0,00	12.057,15	0,00	42.607,52	0,00	2.159.961,19	0,00
512	Conturi curente la banci	2.714.306,13	0,00	1.620.484,97	1.913.592,40	4.550.257,13	8.026.648,88	1.237.914,38	0,00

Balanta de verificare Iunie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.01	Conturi la banca in lei	1.817.172,41	0,00	876.936,73	1.183.809,80	3.516.367,18	4.295.108,48	1.038.431,11	0,00
512.04	Conturi la banca in devalta	897.133,72	0,00	743.548,24	729.782,60	1.033.889,95	1.731.540,40	199.483,27	0,00
531	Casa	15.385,52	0,00	50.230,32	56.706,57	238.087,90	251.422,55	2.030,87	0,00
531.01	Casa in lei	15.385,52	0,00	10.317,08	16.804,92	137.112,89	150.447,54	2.030,87	0,00
531.04	Casa in devalta	0,00	0,00	39.913,24	39.901,65	100.975,01	100.975,01	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	43.902,02	43.902,02	150.985,70	150.985,70	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	754.031,35	754.031,35	1.106.181,28	1.106.181,28	0,00	0,00
Total clasa 55		4.846.825,32	0,00	2.480.705,81	2.768.232,34	6.088.279,53	7.535.198,41	3.399.906,44	0,00
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materiale prime	0,00	0,00	725.741,68	725.741,68	2.385.439,84	2.385.439,84	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	38.861,25	38.861,25	227.208,54	227.208,54	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	19.599,65	19.599,65	128.164,35	128.164,35	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	4.208,28	4.208,28	21.537,95	21.537,95	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.253,68	1.253,68	15.501,39	15.501,39	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	13.799,64	13.799,64	62.004,85	62.004,85	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat. ob. de inv.	0,00	0,00	713,23	713,23	5.157,46	5.157,46	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	238,62	238,62	3.026,57	3.026,57	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	65.941,54	65.941,54	490.834,72	490.834,72	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	58,58	58,58	308,37	308,37	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	34.962,47	34.962,47	243.828,88	243.828,88	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	30.919,51	30.919,51	246.697,47	246.697,47	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	1.378,37	1.378,37	15.551,64	15.551,64	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,01	0,01	3.221,92	3.221,92	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	100,84	100,84	8.286,00	8.286,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,50	1.390,50	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	473,58	473,58	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	423,58	423,58	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	2.267,90	2.267,90	10.825,96	10.825,96	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0,00	0,00	12.515,49	12.515,49	43.251,73	43.251,73	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.485,85	1.485,85	8.389,81	8.389,81	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	575,58	575,58	3.540,32	3.540,32	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	77.082,68	77.082,68	358.269,44	358.269,44	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	22.345,12	22.345,12	136.858,63	136.858,63	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	22.345,12	22.345,12	136.858,63	136.858,63	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	218.633,00	218.633,00	1.319.866,00	1.319.866,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asigurarii si protectia sociala	0,00	0,00	691,00	691,00	8.860,00	8.860,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia sociala	0,00	0,00	691,00	691,00	8.860,00	8.860,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu contributiile asiguratorii de munca	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	29.890,00	29.890,00	0,00	0,00
654	Perenii din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1,51	1,51	877,51	877,51	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3.901,71	3.901,71	4.127,98	4.127,98	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	1.050,48	1.050,48	4.910,67	4.910,67	0,00	0,00

Balanta de verificare lunie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	28.109,70	28.109,70	173.775,77	173.775,77	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl. privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	28.109,70	28.109,70	173.775,77	173.775,77	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	17.720,00	17.720,00	35.440,00	35.440,00	0,00	0,00
Total clasa 68		0,00	0,00	1.222.245,56	1.222.245,56	5.280.254,59	5.280.254,59	0,00	0,00
Clasa 7									
701	Venturi din vanzarea produselor finite, produsele	0,00	0,00	352.300,83	352.300,83	2.773.002,83	2.773.002,83	0,00	0,00
701.05	Venturi din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	352.300,83	352.300,83	2.773.002,83	2.773.002,83	0,00	0,00
702	Venturi din vanzarea semifabricatelor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
703	Venturi din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	165,22	165,22	1.076,78	1.076,78	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	63.128,81	63.128,81	426.813,63	426.813,63	0,00	0,00
706	Venturi din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	26.333,86	26.333,86	214.258,04	214.258,04	0,00	0,00
707	Venturi din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	2.680,98	2.680,98	25.888,25	25.888,25	0,00	0,00
708	Venturi din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,36	1.429,36	0,00	0,00
711	Vanada stocurilor	0,00	0,00	1.003.167,33	1.003.167,33	3.842.055,32	3.842.055,32	0,00	0,00
741	Venturi din subventii de exploatare	0,00	0,00	19.895,00	19.895,00	120.407,00	120.407,00	0,00	0,00
741.09	Venturi din subventii de exploatare aferente altor	0,00	0,00	19.895,00	19.895,00	120.407,00	120.407,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	986,38	986,38	38.711,64	38.711,64	0,00	0,00
758.01	Venturi din despagub.,amenzii si penalit.	0,00	0,00	967,00	967,00	10.797,01	10.797,01	0,00	0,00
758.03	Venturi din vanz.activelor si alte op.de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,25	25.630,25	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	19,38	19,38	2.284,38	2.284,38	0,00	0,00
762	Venturi din investitii financiare pe t.s.	0,00	0,00	12.057,15	12.057,15	42.807,52	42.807,52	0,00	0,00
785	Venturi din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.002,80	1.002,80	16.881,19	16.881,19	0,00	0,00
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	22,78	22,78	179,73	179,73	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Venturi din provizioane privind activ.de exploat	0,00	0,00	29.592,25	29.592,25	36.217,84	36.217,84	0,00	0,00
781.04	Venturi din proviz.pt.deprec.activelor circulante	0,00	0,00	29.592,25	29.592,25	36.217,84	36.217,84	0,00	0,00
781.04.01	Venturi din proviz.pt.deprec.activelor circulante	0,00	0,00	9.012,81	9.012,81	14.238,40	14.238,40	0,00	0,00
781.04.02	Venturi din proviz.pt.deprec.activelor circulante	0,00	0,00	20.579,44	20.579,44	21.979,44	21.979,44	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.513.333,41	1.513.333,41	7.643.919,13	7.643.919,13	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		39.173.964,30	39.173.964,30	10.938.609,63	10.938.609,63	45.057.867,13	45.057.867,13	39.288.375,72	39.288.375,72

