



## 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](mailto:stofebuhusi@gmail.com)

Web: [www.stofebuhusi.ro](http://www.stofebuhusi.ro)



Nr. 1464 din 14.11.2019

### CĂTRE,

**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 trimestrială care conține:

1. Comunicatul de presă nr. 1463 din 14.11.2019, privind disponibilitatea raportării trimestriale;
2. Raportul trimestrial nr. 1462 din 14.11.2019, întocmit conform prevederilor coroborate ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.;
3. Balanța de verificare la 30.09.2019.

Notă:

Raportarea trimestrială la 30.09.2019 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 textul Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,**  
ing. Ștefan Câmpanu





**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](mailto:stofebuhusi@gmail.com)  
Web: [www.stofebuhusi.ro](http://www.stofebuhusi.ro)



**Nr. 1463 din 14.11.2019**

## 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 trimestrială, întocmită și aprobată pentru 30.09.2019 este publică.

Pachetul de raportare poate fi consultat pe site-ul societății, la adresa [www.stofebuhusi.ro](http://www.stofebuhusi.ro), secțiunea "Noutati", pe site-ul Bursei de Valori București, secțiunea "Detalii emisiune", indicativ STOF sau la sediul societății, din Buhuși, str. Libertății nr. 36.

Președintele Consiliului de Administrație,  
ing. Ștefan Câmpanu





**STOFE BUHUȘI S.A.**  
SOCIETATE ADMINISTRATA 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](mailto:stofebuhusi@gmail.com)  
Web: [www.stofebuhusi.ro](http://www.stofebuhusi.ro)



Nr. 1462 din 14.11.2019

C Ă T R E,

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

**RAPORTUL TRIMESTRIAL,  
conform Anexei 13  
a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.**

Data raportului: **30 septembrie 2019**  
Denumirea entității emitente: **STOFE BUHUȘI S.A.**  
Sediul social: **str. Libertății, nr. 36, orașul Buhuși, județul Bacău**  
Numarul de telefon/fax: **0234 261001**  
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J04/52/1991**  
Cod unic de înregistrare fiscală (C.U.I.): **RO 962838**  
Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRCJ4/52/1991**  
Cod LEI: **254900A94X6I06T3S531**  
Capitalul social subscris și vărsat integral: **4.964.682,50 lei**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB-Piata XRS1 AeRO Standard**

#### **A. Indicatori economico-financiari**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2018	Rezultat 30.09.2019	Variație +/-
1. Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datoriile curente	25,79	24,43	(1,36)
2. Indicatorul gradului de îndatorare *2)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0 0	0 0	0 0
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți *3)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 91 (pentru trimestrul I)	42,84	47,09	4,25
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,68	0,65	(0,03)

1) Indicatorul oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.  
Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

Valorile realizate ale indicatorului în perioadele de referință, de 25,79 respectiv 24,43 ori, de circa 12 ori mai mari decât valoarea recomandată, certifică capacitatea

societății de a achita la scadență toate datoriile sale, reflectând dinamica activității curente și lipsa oricăror riscuri de lichiditate.

2) Indicatorul exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Unde:

Capital împrumutat = Credite peste 1 an,

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu.

Societatea nu gestionează elemente de capital împrumutat și implicit aceasta nu este supusă riscului de credit și nici nu există riscul apariției unor potențiale probleme de finanțare sau de lichiditate.

În ultimii șapte ani Stofc Buhuși S.A. nu a utilizat capitaluri împrumutate, asigurându-și necesarul de capital pentru finanțarea activităților curente de exploatare și investiționale din surse proprii.

Întrucât societatea practică o politică prudentială în privința angajării de credite, asigurându-și lichiditățile din activitatea curentă, aceasta nu este supusă riscului de credit și riscului ratei dobânzii.

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

Valorile realizate ale acestui indicator, de 42,84 zile, respectiv 47,09 zile, reflectă efectele cumulate ale măsurilor manageriale implementate pentru îmbunătățirea metodelor de colectare a creanțelor comerciale coroborat cu creșterea ponderii vânzărilor cu scadența la 60 de zile de la data livrării.

Unitatea își asigură finanțarea activității curente direct, selecționându-și clienții pe baza bonității lor financiare, evitându-se astfel riscul de finanțare și riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Diminuarea nesemnificativă cu 0,03 ori, a valorii realizate a acestui indicator reflectă eficacitatea cu care activele imobilizate sunt administrate în vederea realizării cifrei de afaceri, respectiv măsura în care acestea sunt utilizate în activitatea de bază, raportat la programul de activitate aprobat.

## **B. Alte informații**

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

Stofc Buhuși S.A. intra sub incidența Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat și completat, și a emis această Raportare trimestrială, în conformitate cu

prevederile acestui act normativ, coroborate cu cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu cele ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Față de raportarea anuală, în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 nu s-au înregistrat evenimente în măsură a afecta semnificativ poziția și rezultatele financiare ale societății, aceasta desfășurându-și activitate în condiții de continuitate, cu realizarea indicatorilor tehnici și economici estimați prin bugetul de venituri și cheltuieli.

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.

Stofe Buhuși S.A. în calitate 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.

Activitățile societății sunt dezvoltate și desfășurate pe bază de management al riscurilor, pentru realizarea cărora sunt implementate sisteme de control intern integrat certificate ISO 9001:2015.

Sistemul de management al calității (S.M.C.) este supus auditului de supraveghere exercitat de către Organismul de Certificare autorizat Certind și care, prin misiunile sale, a constatat menținerea conformității, capacității și eficacității S.M.C. urmare respectării de către societate a cerințelor standardului ISO 9001:2015.

În perioada de raportare activitatea societății nu a fost afectată de riscuri interne sau externe realizate, iar riscurile, 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, permit intervenții rapide în situații de criză.

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

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

Pentru asigurarea unui control intern eficient și eficace societatea are organizată și funcțională activitatea de audit intern, care se desfășoară conform cerințelor standardelor internaționale specifice.

## 2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

La sfârșitul trimestrului III al exercițiului 2019, poziția financiară și performanțele Stofe Buhuși S.A. sunt reflectate de principalii indicatori bilanțieri și ai contului de profit și pierdere, astfel:

Indicatori	Rezultate 01.01.2019	Rezultate 30.09.2019	Variatie +/- 30.09 - 01.01.2019
Imobilizări necorporale	0	168	168
Imobilizări corporale	8.423.618	8.423.618	0
Imobilizări financiare	0	0	0
<b>Active imobilizate</b>	<b>8.423.618</b>	<b>8.464.471</b>	<b>40.853</b>
Stocuri	7.946.772	9.019.898	1.073.126
Creanțe	831.095	1.703.106	872.011
Investiții pe termen scurt	2.117.154	2.182.280	65.126
Casa și conturi la bănci	2.729.672	1.210.274	(1.519.398)
<b>Active circulante</b>	<b>13.624.693</b>	<b>14.115.559</b>	<b>490.866</b>
<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>200</b>	<b>47.456</b>	<b>47.256</b>
<b>Datorii cu scadența &lt;1an</b>	<b>445.376</b>	<b>577.736</b>	<b>132.360</b>
Active circulante nete/ Datorii curente nete	13.161.709	13.569.488	407.779
Total active minus datorii curente	21.585.327	22.033.959	448.632
<b>Datorii cu scadența &gt;1an</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provizioane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vențuri în avans</b>	<b>17.808</b>	<b>15.791</b>	<b>(2.017)</b>
Capital social	4.964.683	4.964.683	0
Prime de capital	0	0	0
Rezerve din reevaluare	2.789.889	2.789.761	(128)
Rezerve	22.878.010	22.878.010	0
Rezultatul reportat	(9.251.576)	(9.047.126)	204.450
Rezultatul curent	218.704	448.631	229.927
Repartizarea profitului	14.383	0	(14.383)
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>21.585.327</b>	<b>22.033.959</b>	<b>448.632</b>
Patrimoniu public	0	0	0
Patrimoniu privat	0	0	0
<b>Total capitaluri</b>	<b>21.585.328</b>	<b>22.033.959</b>	<b>448.631</b>

Indicatori	Rezultate 30.09.2018	Rezultate 30.09.2019	Variatie +/- 2019-2018
Venituri din exploatare, din care:	7.273.391	8.321.202	1.047.811
Cifra de afaceri	5.766.947	5.532.847	(234.100)
Cheltuieli din exploatare	7.007.862	7.893.438	885.576
<b>Rezultatul din exploatare - profit</b>	<b>265.529</b>	<b>427.763</b>	<b>162.234</b>
- pierdere	0	0	0
Venituri financiare	28.891	83.123	54.232
Cheltuieli financiare	11.883	9.095	(2.788)
<b>Rezultatul financiar - - profit</b>	<b>17.008</b>	<b>74.028</b>	<b>57.020</b>
- pierdere	0	0	0
Venituri totale	7.302.282	8.404.325	1.102.043
Cheltuieli totale	7.019.745	7.902.534	882.789
<b>Rezultatul brut - - profit</b>	<b>282.537</b>	<b>501.791</b>	<b>219.254</b>
- pierdere	0	0	0
Impozit pe profit	42.187	53.160	10.973
<b>Rezultatul net - profit</b>	<b>240.350</b>	<b>448.631</b>	<b>208.281</b>
- pierdere	0	0	0

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

Activitatea societății s-a desfășurat în condiții de continuitate, cu obținerea sistematică de rezultate curente pozitive și de creștere a elementelor de capital, care permit evaluarea corectă și certifică natura și mărimea proceselor economice ale unității.

Variația indicatorilor prezentați reflectă măsura dezvoltării și performanței activităților societății și a poziției sale, corelate cu dimensiunea și complexitatea activităților.

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:

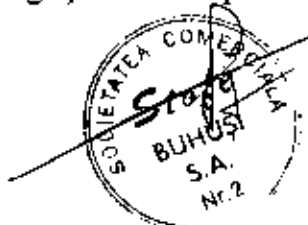
- eficientizarea proceselor tehnologice prin reducerea costurilor și a timpilor de producție, în concordanță cu performanțele utilajelor disponibile;
- participarea la târguri și expoziții de profil, interne și internaționale, în scopul amplificării vizibilității societății pe piață;
- ofertarea produselor și serviciilor în S.E.A.P/ S.I.C.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.

Pentru datele de 10/11.12.2019 au fost convocate adunări generale (ordinară și extraordinară) ale acționarilor, despre care cei interesați au fost înștiințați, cu respectarea cerințelor legale, prin diseminarea Raportului curent nr. 1390/30.10.2019 către A.S.F. și B.V.B. prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial și un contidian relevant, prin publicarea convocatorului și a celorlalte documente specifice pe site-ul [www.stofcuhusi.ro](http://www.stofcuhusi.ro).

Managementul societății apreciază că prin hotărârile care vor fi luate de către acționari vor fi întărite instrumentele administrative necesare asigurării continuității activității societății și eficientizării metodelor de valorificare a resurselor de care aceasta dispune.

**Presedinte al Consiliului de Administrație,**  
ing. Ștefan Câmpanu



# Stofe Buhusi SA

Registru comertului: J04/52/1991

Cod fiscal: 962838

Adresa: Libertatii 36, Buhusi, Bacau

## Balanta de verificare Septembrie 2019

Pag.: 1

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>									
101	Capital social	0,00	4.964.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.682,50
101.02	Capital subscris varsat	0,00	4.964.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.682,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	2.789.889,43	14,28	0,00	128,52	0,00	0,00	2.789.760,91
105.02	Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	0,00	2.789.889,43	14,28	0,00	128,52	0,00	0,00	2.789.760,91
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
106.08	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	204.450,03	9.047.125,73	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprezentând profitul nereparat	11.303.666,96	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	128,52	0,00	2.052.219,72
117.05.01	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din activitatea curentă	0,00	11.096,56	0,00	14,28	0,00	128,52	0,00	11.225,08
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 si pierdere	0,00	218.704,23	1.279.082,87	1.255.307,86	8.211.434,25	8.441.361,24	0,00	448.631,22
129	Repartizarea profitului	14.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382,72	0,00	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>11.318.049,68</b>	<b>32.903.377,24</b>	<b>1.279.097,15</b>	<b>1.255.322,14</b>	<b>8.211.562,77</b>	<b>8.660.193,99</b>	<b>11.099.345,45</b>	<b>33.133.304,23</b>
<b>Clasa 2</b>									
208	Alte imobilizari necorporale	516,13	0,00	0,00	0,00	189,07	0,00	705,20	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	6.489.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.471,39	0,00
211.01	Terenuri	6.489.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.471,39	0,00
212	Constructii	2.513.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.070,84	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	4.106.705,13	0,00	77.881,52	0,00	108.381,52	0,00	4.215.086,65	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si 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 si instalatii de masura, contr si 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	77.881,52	0,00	77.881,52	0,00	612.316,32	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	17.939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.939,43	0,00
215	Investitii imobiliare	480.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.121,12	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	190.232,00	0,00	190.232,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	516,13	0,00	5,25	0,00	21,00	0,00	537,13
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	516,13	0,00	5,25	0,00	21,00	0,00	537,13
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	5.183.689,20	0,00	27.950,06	0,00	257.929,54	0,00	5.441.618,74
281.01	Amortiz.amenajarilor de terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.02	Amortiz.constructiilor	0,00	1.596.912,34	0,00	5.538,36	0,00	49.845,25	0,00	1.646.757,59
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim,si plant.	0,00	3.280.561,64	0,00	20.896,22	0,00	194.444,97	0,00	3.475.006,61
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	12.580,51	0,00	110,24	0,00	992,12	0,00	13.572,63
281.05	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	293.634,71	0,00	1.405,24	0,00	12.647,20	0,00	306.281,91



## Balanta de verificare Septembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.07	Amortizarea activelor biologice productive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 2</b>		<b>13.607.824,04</b>	<b>5.184.205,33</b>	<b>77.881,52</b>	<b>27.955,31</b>	<b>298.802,59</b>	<b>257.950,54</b>	<b>13.906.626,63</b>	<b>5.442.155,87</b>
<b>Clasa 3</b>									
301	Materii prime	357.860,14	0,00	962.440,98	758.925,19	4.426.025,39	3.685.813,98	1.098.071,55	0,00
302	Materiale consumabile	88.375,97	0,00	27.818,38	34.924,47	251.971,97	238.659,57	83.688,37	0,00
302.01	Materiale auxiliare	67.847,26	0,00	18.682,23	30.441,47	214.620,07	207.598,06	74.869,27	0,00
302.03	Materiale pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27	113,54	37,73	0,00
302.04	Flece de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,03	684,16	353,87	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	528,71	0,00	9.136,15	4.483,00	36.162,60	28.263,81	8.427,50	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	204,55	204,55	5.937,88	5.937,88	0,00	0,00
331	Produse in curs de executie	676.391,00	0,00	-8.080,00	0,00	200.912,00	0,00	877.303,00	0,00
341	Semifabricate	613.613,54	0,00	347.534,29	305.416,43	1.866.165,61	1.965.724,32	514.054,83	0,00
345	Produse finite	6.102.464,83	0,00	413.598,08	454.395,22	3.218.347,19	3.173.440,86	6.147.371,16	0,00
346	Produse reziduale	33.304,55	0,00	132,00	132,00	870,00	990,50	33.184,05	0,00
347	Produse 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	302.712,65	169.606,43	774.266,29	597.386,14	794.638,60	0,00
354	Produse aflate la terți	20.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,45	18.320,91	0,00
361	Animale si pasari	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	6.406,23	6.406,23	42.223,51	42.223,51	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	6.406,23	6.406,23	42.223,51	42.223,51	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	1.864,66	1.864,66	13.840,65	13.840,65	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	1.864,66	1.864,66	13.840,65	13.840,65	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	0,00	620,89	3.411,54	8.463,53	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
<b>Total clasa 3</b>		<b>8.502.986,42</b>	<b>556.214,00</b>	<b>2.054.631,82</b>	<b>1.731.865,18</b>	<b>10.801.181,36</b>	<b>9.728.055,40</b>	<b>9.576.112,40</b>	<b>556.214,00</b>
<b>Clasa 4</b>									
401	Furnizori	0,00	133.749,80	756.164,33	778.746,67	4.256.919,95	4.321.984,27	0,00	198.814,12
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	92.679,00	92.679,00	92.668,07	92.668,07	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	58.034,23	45.034,13	74.047,17	668.156,81	684.169,75	0,00	74.047,17
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	102.664,23	102.683,89	380.465,84	380.465,84	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori p/cump.de bunuri de nat.stoc	0,00	0,00	102.664,23	102.683,89	380.465,84	380.465,84	0,00	0,00
411	Cienti	766.329,71	0,00	851.688,69	741.866,09	6.592.810,75	5.740.556,79	1.618.583,67	0,00
411.01	Cienti	699.355,55	0,00	848.358,67	741.866,09	6.589.480,71	5.703.520,32	1.585.315,94	0,00
411.08	Cienti Incerti sau in litigiu	66.974,16	0,00	3.330,02	0,00	3.330,04	37.036,47	33.267,73	0,00
411.08.01	Cienti aflati in insolventa	34.756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,62	29.937,71	0,00
411.08.02	Cienti cu scadenta mai veche de 270 zile	32.217,83	0,00	3.330,02	0,00	3.330,04	32.217,85	3.330,02	0,00
411.08.03	Cienti in litigiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	45.930,13	0,00	36.363,10	31.620,88	414.679,27	424.246,30	36.363,10	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	488,01	12.561,97	12.702,97	65.283,20	66.817,18	0,00	2.021,99
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	55.149,47	221.233,00	223.669,00	1.979.797,47	1.984.909,00	0,00	60.261,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	474,53	987,00	1.513,00	19.227,53	20.143,00	0,00	1.390,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	73.760,00	73.760,00	656.750,00	656.750,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	508,00	400,00	400,00	4.236,00	4.128,00	0,00	400,00

## Balanta de verificare Septembrie 2019

Simbol cont	Denumire 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	76.446,00	78.670,00	698.092,00	699.771,00	0,00	78.670,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	55.118,00	54.603,00	56.301,00	500.091,00	501.274,00	0,00	56.301,00
431.04	Contrib. personalului p.Asig.soc.de sanatate	0,00	21.873,00	21.843,00	22.369,00	198.001,00	198.497,00	0,00	22.369,00
436	Contributia asiguratorilor de munca	0,00	4.895,00	4.914,00	5.057,00	44.720,00	44.882,00	0,00	5.057,00
438	Alte datorii si creante sociale	6.192,00	0,00	443,00	0,00	19.094,00	12.764,00	12.522,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	6.192,00	0,00	443,00	0,00	19.094,00	12.764,00	12.522,00	0,00
438.02.01	Alte creante sociale	2.416,00	0,00	443,00	0,00	10.106,00	8.988,00	3.534,00	0,00
438.02.02	Concedii medicale solicitate la plata	3.776,00	0,00	0,00	0,00	8.988,00	3.776,00	8.988,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	17.217,00	0,00	17.720,00	52.657,00	53.160,00	0,00	17.720,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	64.092,22	483.560,86	491.070,43	2.960.971,86	2.984.445,92	0,00	87.566,48
442.03	TVA de plata	0,00	64.092,22	80.629,00	88.187,07	690.606,02	714.698,76	0,00	88.184,96
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,02	4.046,02	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	156.277,68	156.277,68	769.969,64	769.969,64	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	244.464,75	244.464,75	1.480.622,38	1.480.622,38	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	0,00	2.189,43	2.140,93	15.727,60	15.109,12	618,48	0,00
442.08.2	Tva neexigibil pentru avize	0,00	0,00	1.022,85	1.022,83	6.741,58	6.741,58	0,00	0,00
442.08.4	Tva neexigibil pentru facturi cu tva la incasare	0,00	0,00	1.166,58	1.118,10	8.986,02	8.367,54	618,48	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	9.850,00	10.495,00	10.701,00	94.937,00	95.788,00	0,00	10.701,00
445	Subventii	40.442,00	0,00	20.250,00	59.883,00	180.407,00	181.099,00	39.750,00	0,00
445.01	Subventii AJOFM	40.442,00	0,00	20.250,00	59.883,00	180.407,00	181.099,00	39.750,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	10,37	5,43	6,78	189.935,13	189.931,54	0,00	6,78
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	Contributii ANRSC	0,00	10,37	5,43	6,78	111,13	107,54	0,00	6,78
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	6.479,00	6.302,00	6.572,00	58.309,00	58.402,00	0,00	6.572,00
447.05	Contributie fond handicap	0,00	6.479,00	6.302,00	6.572,00	58.309,00	58.402,00	0,00	6.572,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	64,00	0,00	11,00	11,00	0,00	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	64,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
448.02.02	Creante BASFS	0,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	39.175,00	0,00	-10.330,00	0,00	-29.160,00	-18.521,00	28.536,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	10.930,89	21.198,00	21.198,00	53.017,55	70.573,15	0,00	28.486,49
471	Cheltuieli inregistrate in avans	200,00	0,00	0,00	15.818,67	189.824,00	142.568,03	47.455,97	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	17.808,00	0,00	0,00	2.717,00	700,00	0,00	15.791,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,37	8.090,37	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	66.974,16	573,04	3.330,02	37.036,45	3.330,02	0,00	33.267,73
491.01	Ajustari - deductibile fiscal	0,00	44.421,68	0,00	999,01	14.483,97	999,01	0,00	30.936,72
491.02	Ajustari - nedeductibile fiscal	0,00	22.552,48	573,04	2.331,01	22.552,48	2.331,01	0,00	2.331,01
<b>Total clasa 4</b>		<b>898.268,84</b>	<b>530.157,73</b>	<b>2.807.392,78</b>	<b>2.843.715,57</b>	<b>19.692.957,05</b>	<b>18.904.033,23</b>	<b>1.783.829,22</b>	<b>626.794,29</b>
<b>Clasa 5</b>									
508	Alte invest.fln.pe t.s.si creante asimilate	2.117.153,67	0,00	5.303,11	0,00	65.126,82	0,00	2.182.280,49	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	2.117.153,67	0,00	5.303,11	0,00	65.126,82	0,00	2.182.280,49	0,00
512	Conturi curente la banci	2.714.306,13	0,00	1.497.456,77	1.846.717,95	7.477.086,98	8.983.192,84	1.208.200,28	0,00

## Balanta de verificare Septembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.01	Conturi la banci in lei	1.817.172,41	0,00	773.862,86	1.267.678,55	5.719.604,13	6.638.387,69	898.388,85	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	897.133,72	0,00	723.592,91	579.039,40	1.757.482,86	2.344.805,15	309.811,43	0,00
531	Casa	15.365,52	0,00	27.002,88	43.188,88	341.898,15	355.187,75	2.073,92	0,00
531.01	Casa in lei	15.365,52	0,00	27.002,88	43.188,88	240.921,14	254.212,74	2.073,92	0,00
531.04	Casa in devize	0,00	0,00	0,00	0,00	100.975,01	100.975,01	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	40.709,88	40.709,88	226.325,96	226.325,96	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	716.420,00	716.420,00	1.852.581,28	1.852.581,28	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>4.846.825,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.891,64</b>	<b>2.647.036,71</b>	<b>9.963.017,20</b>	<b>11.417.287,83</b>	<b>3.392.554,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>									
601	Cheltuieli cu materiale prime	0,00	0,00	758.925,19	758.925,19	3.685.813,98	3.685.813,98	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	46.107,60	46.107,60	358.492,55	358.492,55	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	30.441,47	30.441,47	207.598,06	207.598,06	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	2.710,08	2.710,08	31.233,27	31.233,27	0,00	0,00
602.03	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	113,54	113,54	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.959,68	2.959,68	25.679,30	25.679,30	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	9.996,37	9.996,37	93.868,38	93.868,38	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	0,00	0,00	204,53	204,53	5.937,86	5.937,86	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	2.526,24	2.526,24	6.278,30	6.278,30	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	74.047,17	74.047,17	684.239,30	684.239,30	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	47,10	47,10	466,45	466,45	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	34.751,79	34.751,79	342.221,97	342.221,97	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	39.248,28	39.248,28	341.550,88	341.550,88	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	3.518,73	3.518,73	21.641,30	21.641,30	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,27	3.260,27	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	735,52	735,52	9.001,52	9.001,52	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	678,79	678,79	2.069,29	2.069,29	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	3.199,36	3.199,36	17.629,41	17.629,41	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	160,00	160,00	43.991,73	43.991,73	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.467,98	1.467,98	10.991,33	10.991,33	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	507,04	507,04	5.042,08	5.042,08	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	84.997,89	84.997,89	567.320,38	567.320,38	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	22.899,69	22.899,69	206.059,85	206.059,85	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	22.899,69	22.899,69	206.059,85	206.059,85	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	223.669,00	223.669,00	1.984.788,00	1.984.788,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	10.037,00	10.037,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	10.037,00	10.037,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	0,00	0,00	5.057,00	5.057,00	44.882,00	44.882,00	0,00	0,00
654	Pierderi 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	301,02	301,02	1.244,67	1.244,67	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	291,00	291,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	10,02	10,02	77,67	77,67	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	4,79	4,79	4.184,39	4.184,39	0,00	0,00

## Balanta de verificare Septembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,67	4.910,67	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	31.285,33	31.285,33	261.280,56	261.280,56	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	27.955,31	27.955,31	257.950,54	257.950,54	0,00	0,00
681.04	Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.activ.circ.	0,00	0,00	3.330,02	3.330,02	3.330,02	3.330,02	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	17.720,00	17.720,00	53.160,00	53.160,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.082,87</b>	<b>1.279.082,87</b>	<b>7.992.730,02</b>	<b>7.992.730,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>									
701	Venituri din vânzarea produselor finite, produselor	0,00	0,00	629.271,35	629.271,35	4.529.285,59	4.529.285,59	0,00	0,00
701.05	Venituri din vânzarea produselor finite	0,00	0,00	629.271,35	629.271,35	4.529.285,59	4.529.285,59	0,00	0,00
702	Venituri din vânzarea semifabricatelor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
703	Venituri din vânzarea produselor reziduale	0,00	0,00	184,87	184,87	1.589,34	1.589,34	0,00	0,00
704	Venituri din lucrări exec. și servicii prestate	0,00	0,00	54.324,46	54.324,46	614.770,67	614.770,67	0,00	0,00
706	Venituri din redevențe, locații și chiri	0,00	0,00	35.857,16	35.857,16	325.840,08	325.840,08	0,00	0,00
707	Venituri din vânzarea marfurilor	0,00	0,00	5.383,39	5.383,39	35.482,04	35.482,04	0,00	0,00
708	Venituri din activități diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,36	1.429,36	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	1.055.770,21	1.055.770,21	6.057.693,78	6.057.693,78	0,00	0,00
741	Venituri din subvenții de exploatare	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	180.407,00	180.407,00	0,00	0,00
741.01	Venituri din subv. expl. aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00
741.09	Venituri din subvenții de exploatare aferente altor	0,00	0,00	0,00	0,00	160.157,00	160.157,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.251,47	2.251,47	41.139,95	41.139,95	0,00	0,00
758.01	Venituri din despăgub., amenzi și penalități	0,00	0,00	851,04	851,04	11.648,05	11.648,05	0,00	0,00
758.03	Venituri din vânz. activelor și alte op. de capital	0,00	0,00	50,42	50,42	25.680,67	25.680,67	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.350,01	1.350,01	3.811,23	3.811,23	0,00	0,00
762	Venituri din investiții financiare pe t.s.	0,00	0,00	5.303,11	5.303,11	65.126,82	65.126,82	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	860,86	860,86	17.729,95	17.729,95	0,00	0,00
766	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	28,59	28,59	266,19	266,19	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	Venituri din proviziuni privind activ. de exploatare	0,00	0,00	573,04	573,04	37.036,47	37.036,47	0,00	0,00
781.04	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	573,04	573,04	37.036,47	37.036,47	0,00	0,00
781.04.01	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,99	14.483,99	0,00	0,00
781.04.02	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	573,04	573,04	22.552,48	22.552,48	0,00	0,00
<b>Total clasa 77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.058,51</b>	<b>1.810.058,51</b>	<b>11.911.997,24</b>	<b>11.911.997,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>39.173.954,30</b>	<b>39.173.954,30</b>	<b>11.595.036,29</b>	<b>11.595.036,29</b>	<b>68.872.248,25</b>	<b>68.872.248,25</b>	<b>39.758.468,39</b>	<b>39.758.468,39</b>

Administrator,  
Stefan Campanu

