



S.C. STOFE Buhuși S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, Buhuși - 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: stofebuhuși@gmail.com
Web: www.stofebuhuși.ro



Nr. 1511 din 14.11.2018

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 privind disponibilitatea raportării trimestriale nr. 1501 din 12.11.2018;
2. Raportul trimestrial nr. 1511 din 14.11.2018, întocmit conform art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 130 din Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.
3. Balanța de verificare la 30.09.2018.

Notă:

Raportarea trimestrială la 30.09.2018 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,
Director General,
Ing. Stefan Câmpanu**





S.C. STOF 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: 304/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhuși@gmail.com
Web: www.stofebuhuși.ro



Nr. 1501 din 12.11.2018

COMUNICAT

Societatea comercială STOF 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 30.09.2018 este publică.

Pachetul de raportare poate fi consultat pe site-ul societății, la adresa www.stofebuhuși.ro, secțiunea "Noutăți", 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





S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 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. 1511 din 14 octombrie 2018

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 2018**
Denumirea entității emitente: **STOFE BUHUȘI S.A.**
Sediul social: **str. Libertății, nr. 36, orașul Buhuși, județul Bacău**
Numarul de telefon/fax: **0234 261001**
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 962838**
Numarul de ordine în Registrul Comertului: **J04/52/1991**
Capitalul social subscris și vărsat integral: **4.964.682,50 lei**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS – AeRO Standard**

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2017	Rezultat 30.09.2018	Variație +/-
1. Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datoriile curente	27,09	25,79	(1,30)
2. Indicatorul gradului de îndatorare *2)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0,00	0,00	0,00
3. Viteza de rotație a debăelor-clienți *3)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul III)	36,27	42,84	6,57
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate*4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,57	0,68	0,11

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

Valorile realizate ale indicatorului în perioadele de referință, de 25,79 respectiv 27,09 ori, de circa 13 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 imprumutat = Credite peste 1 an,

Capital angajat = Capital imprumutat + 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 șase ani Stofe 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 prudențială 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.

Creșterea valorii realizate a acestui indicator, de la 36,27 zile, la 42,84 zile, reflectă efectele pozitive 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.

Creșterea de 0,11 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.

S.C. Stofe Buhusi 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 semestrială, în perioada 01.07.2018 – 30.09.2018 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.

S.C. „Stofe S.A.” Buhuși, 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 caruia 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, permite 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 2018, poziția financiară și performanțele Stofe Buhuși S.A. sunt reflectate de principalii indicatori bilanțieri și ai contului de profit și pierdere, astfel:

Indicatori	Rezultate 30.09.2017	Rezultate 30.09.2018	Variatie +/- 2018-2017
Imobilizări necorporale	0	0	0
Imobilizări corporale	8.830.715	8.507.226	(323.489)
Imobilizări financiare	0	0	0
Active imobilizate	8.830.715	8.507.226	(323.489)
Stocuri	8.789.162	8.142.157	(647.005)
Creanțe	1.600.157	1.255.870	(344.287)
Investiții pe termen scurt	2.080.073	2.105.247	25.174
Casa și conturi la bănci	739.213	2.121.116	1.381.903
Active circulante	13.208.604	13.624.390	415.786
Cheltuieli în avans	26.416	26.169	(247)
Datorii cu scadența < 1an	551.932	528.254	(23.678)
Active circulante nete/ Datorii curente nete	12.660.531	13.099.748	439.217
Total active minus datorii curente	2.1491.245	21.606.973	115.728
Datorii cu scadența > 1an	0	0	0
Provizioane	0	0	0
Venituri în avans	22.558	22.558	0
Capital social	4.964.683	4.964.683	0
Prime de capital	0	0	0
Rezerve din reevaluare	2.791.608	2.789.932	(1.676)
Rezerve	22.853.931	22.863.627	9.696
Rezultatul reportat	(9.388.414)	(9.251.619)	136.795
Rezultatul curent	269.438	240.350	(29.088)
Repartizarea profitului	0	0	0
Capitaluri proprii	21.491.245	21.606.973	115.728
Patrimoniu public	0	0	0
Patrimoniul privat	0	0	0
Total capitaluri	21.491.245	21.606.973	115.728

Indicatori	Rezultate 30.09.2017	Rezultate 30.09.2018	Variatie +/- 2018-2017
Venituri din exploatare, din care:	6.466.581	7.273.391	806.810
Cifra de afaceri	5.125.362	5.766.947	641.585
Cheltuieli din exploatare	6.164.639	7.007.862	843.223
Rezultatul din exploatare - profit	301.942	265.529	(36.413)
- pierdere	0	0	0
Venituri financiare	28.017	28.891	874
Cheltuieli financiare	15.607	11.883	(3.724)
Rezultatul financiar - - profit	12.410	17.008	4.598
- pierdere	0	0	0
Venituri totale	6.494.599	7.302.282	807.683
Cheltuieli totale	6.180.247	7.019.745	839.498
Rezultatul brut - - profit	314.352	282.537	(31.815)
- pierdere	0	0	0
Impozit pe profit	44.914	42.187	(2.727)
Rezultatul net - profit	269.438	240.350	(29.088)
- 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 certifiacă 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 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.

Presedinte al Consiliului de Administrație,

Director General,

Ing. Ștefan Câmpanu



Stofe Buhusi SA

Numar de inregistrare: J04/52/1991

Cod fiscal: 962838

Adresa: Libertatii 36, Buhusi, Bacau

Balanta de verificare Septembrie 2018

Simbol cont	Denumirea cont	Sold Inital		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
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	2.791.564,87	14,28	0,00	1.632,60	0,00	0,00	2.789.932,27
105.02	Rezerve din reevaluarea imobilizatiilor corporale	0,00	2.791.564,87	14,28	0,00	1.632,60	0,00	0,00	2.789.932,27
106	Rezerve	0,00	22.863.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.863.627,16
106.01	Rezerve legale	0,00	84.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.643,20
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	9.388.371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat	11.385.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.752,55	9.251.618,60
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	53.179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.940,38	11.303.666,96
117.05	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	2.050.415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53.179,57	0,00
117.05.01	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	10.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,60	0,00
117.05.02	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	2.039.490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	144.816,05	857.088,20	704.701,73	7.392.441,48	7.487.975,55	0,00	2.040.994,64
128	Repartizarea profitului	9.896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.350,12
Total clasa 1		11.448.463,01	32.615.106,34	857.110,48	704.716,01	7.394.074,08	7.634.424,20	11.303.666,96	32.910.640,41
Clasa 2									
208	Alte imobilizari necorporale	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	6.492.147,34	0,00	-2.675,95	0,00	-2.675,95	0,00	6.489.471,39	0,00
211.01	Terenuri	6.492.147,34	0,00	-2.675,95	0,00	-2.675,95	0,00	6.489.471,39	0,00
212	Construcții	2.522.940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.070,84	0,00
213	Instalatiile tehn., mij. de transp., animale si plante	4.213.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.539,75	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas. utillaje si instal.)	3.531.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.362,95	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contri si reglere	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. birotica, echipam. de protectie	28.923,25	0,00	0,00	0,00	2.602,93	13.586,75	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
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	4.862.720,80	0,00	0,00	121.226,20	254.422,05	0,00	5.095.916,68
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	1.530.837,80	0,00	0,00	2.388,87	51.769,34	0,00	1.580.218,07
281.03	Amortiz. instal. mij. de transp., anim. si plant.	0,00	3.129.006,32	0,00	0,00	105.250,59	190.272,06	0,00	3.214.029,82
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	25.169,82	0,00	0,00	13.588,75	666,74	0,00	12.249,81
281.05	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	277.705,06	0,00	0,00	1.405,24	11.713,92	0,00	289.418,98
281.07	Amortizarea activelor biologice productive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 2		13.737.688,43	4.963.236,93	-2.675,95	29.947,48	121.153,19	368.578,83	13.603.656,66	5.096.432,81
Clasa 3									
301	Materii prime	614.991,03	0,00	464.920,20	366.069,74	3.126.750,39	2.927.266,21	814.475,21	0,00

Balanta de verificare Septembrie 2018

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302	Material consumabile	62.738,91	0,00	5.274,63	35.782,86	268.677,25	259.055,68	72.358,47	0,00
302.01	Material auxiliare	44.226,12	0,00	2.087,50	27.649,46	180.645,61	181.471,66	43.400,07	0,00
302.03	Material pentru ambalat	6.539,80	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	6.539,82	0,00
302.04	Piese de schimb	5.873,14	0,00	0,00	0,00	8.484,01	233,00	13.924,15	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	6.297,85	0,00	3.167,13	8.133,40	79.547,61	77.351,03	6.494,43	0,00
303	Material de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,58	10.409,58	0,00	0,00
331	Produsa in curs de executie	730.745,00	0,00	-8.935,00	0,00	-9.371,00	0,00	721.374,00	0,00
341	Semifabricate	138.307,28	0,00	285.404,74	224.458,74	1.984.733,91	1.720.400,86	402.640,33	0,00
345	Produse finite	5.492.179,29	0,00	417.931,69	490.711,88	3.645.834,01	3.182.144,10	5.955.869,20	0,00
346	Produse reziduale	14.139,25	0,00	102,00	364,00	24.745,00	3.590,90	35.293,35	0,00
347	Produse agricole	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
348	Diferente de pret la produse	1.145.938,35	0,00	-202.659,67	-45.732,26	-410.841,69	299.627,26	435.469,40	0,00
354	Produse afiliate la terți	23.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,73	18.624,59	0,00
361	Animale si pasari	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
371	Marfuri	1.200,00	0,00	3.319,96	3.320,02	41.936,09	41.936,09	1.200,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,38	4.165,38	1.200,00	0,00
371.02	Marfuri in magazin	1.200,00	0,00	3.319,96	3.320,02	37.770,71	37.770,71	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	3.319,96	3.320,02	13.413,10	13.413,10	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	1.089,56	1.089,55	13.413,10	13.413,10	0,00	0,00
378.03	Diferente de pret la marfuri in consignatie	0,00	0,00	1.089,56	1.089,55	13.413,10	13.413,10	0,00	0,00
381	Ambalaje	4.759,31	0,00	0,00	0,00	848,64	893,56	4.714,38	0,00
384	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	322.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.488,21
Total clasa 3		8.230.016,74	322.488,21	966.248,13	1.036.064,53	8.697.135,29	8.462.373,12	8.464.578,91	322.488,21
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	212.434,21	433.615,40	480.489,70	3.585.009,22	3.553.416,92	0,00	180.841,91
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,49	3.087,49	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesolite	0,00	84.342,90	86.849,88	63.109,30	694.569,23	683.335,63	0,00	63.109,30
409	Furnizori - debitori	20.665,82	0,00	5.368,08	5.335,16	316.962,68	337.562,70	65,80	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de natura stoc	20.885,82	0,00	5.368,08	5.335,16	316.962,68	337.562,70	65,80	0,00
411	Cienti	1.195.254,37	0,00	824.404,50	541.625,27	6.896.614,81	6.635.651,88	1.456.217,30	0,00
411.01	Cienti	910.148,90	0,00	824.404,50	531.625,27	6.840.383,55	6.539.364,74	1.211.167,72	0,00
411.06	Cienti inerti sau in litigiu	285.105,47	0,00	15,46	10.000,00	56.231,25	98.287,14	245.049,58	0,00
411.06.01	Cienti afliati in insolventa	144.235,37	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.500,00	132.735,37	0,00
411.06.02	Cienti cu scadenta mai veche de 270 zile	140.870,10	0,00	15,46	0,00	56.231,25	84.787,14	112.314,21	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	58.182,12	0,00	31.086,73	34.534,41	424.206,53	452.301,92	31.086,73	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	109,26	24.511,76	21.680,12	123.331,23	124.166,42	0,00	844,45
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	52.267,00	218.784,86	213.755,00	1.927.875,30	1.928.382,00	0,00	52.973,70
423	Personal - ajutare materiale datorate	0,00	605,00	602,14	1.041,00	9.796,70	11.348,00	0,00	2.156,30
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	76.850,00	76.850,00	680.629,00	680.629,00	0,00	0,00
426	Drepturi acordate personalului	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
427	Retineri din remuneratii datorate terților	0,00	278,00	440,00	328,00	2.714,00	2.764,00	0,00	328,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	5.398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,19
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	5.398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,19
431	Asigurari sociale	0,00	65.378,00	78.974,00	75.335,00	667.344,00	677.301,00	0,00	75.335,00
431.01	Contributia unitatilor la asigurarea sociale	0,00	27.339,00	0,00	0,00	27.339,00	0,00	0,00	0,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	18.274,00	56.585,00	53.863,00	448.716,00	484.305,00	0,00	53.863,00
431.03	Contrib. unitatilor pt.asig.sociale de sanatate	0,00	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00	0,00	0,00	0,00

Balanta de verificare Septembrie 2018

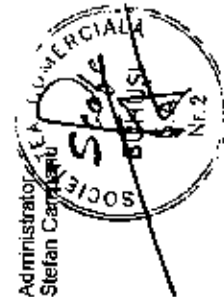
Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.04	Contrib. personalului pt. asig. soc. de sanatate	0,00	9.519,00	22.388,00	21.472,00	181.043,00	192.998,00	0,00	21.472,00
431.05	Contrib. unitatii pt. accidenta de munca/boli prof.	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00
431.06	Contrib. unitatii pt. concedii de boala	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00
436	Contributia asiguratorie de munca	0,00	0,00	5.035,00	4.820,00	38.616,00	43.436,00	0,00	4.820,00
437	Ajutor de somaj	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00
437.02	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
438	Alte datorii si creante sociale	4.263,00	0,00	578,00	0,00	7.561,00	4.263,00	7.561,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	4.263,00	0,00	578,00	0,00	7.561,00	4.263,00	7.561,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	872,00	0,00	3.633,00	48.214,00	42.187,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	89.994,31	385.186,29	386.781,31	2.767.579,86	2.780.712,31	0,00	103.126,76
442.03	TVA de plata	0,00	89.994,31	103.442,00	104.994,47	790.611,00	803.943,46	0,00	103.126,77
442.04	TVA de recuperare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	87.941,81	87.941,81	581.349,94	581.349,94	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	192.936,28	192.936,28	1.385.293,40	1.385.293,40	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	0,00	866,20	908,75	10.125,52	10.125,51	0,01	0,00
442.08.2	Tva neexigibil pentru avize	0,00	0,00	530,08	530,08	6.030,64	6.030,63	0,01	0,00
442.08.4	Tva neexigibil pentru facturi cu tva la incasare	0,00	0,00	336,11	378,67	4.094,88	4.094,88	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	19.348,00	10.545,00	9.595,00	98.134,00	86.381,00	0,00	9.595,00
445	Subventii	27.575,00	0,00	900,00	900,00	36.330,00	63.005,00	900,00	0,00
445.01	Subventii AJOFM	8.255,00	0,00	900,00	900,00	36.330,00	43.685,00	900,00	0,00
445.05	Proiect Cleantex	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00
448	Alte impozite, taxe si versaminte asimilate	0,00	22,08	6,29	3,26	104,010,50	103.991,58	0,00	3,26
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	103.877,00	103.877,00	0,00	0,00
446.08	Contributii ANRSC	0,00	22,08	6,29	3,26	133,50	114,58	0,00	3,26
447	Fonduri speciale - taxe si versaminte asimilate	0,00	4.625,00	6.394,00	6.327,00	53.675,00	55.377,00	0,00	6.327,00
447.01	Fond de risc si accident	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
447.03	Taxa mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
447.05	Contributia fond handicap	0,00	4.625,00	6.384,00	6.327,00	53.664,00	55.369,00	0,00	6.327,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
448.01.01	Accesorii BS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
448.01.02	Accesorii BASFS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	34.106,40	0,00	0,00	900,00	-9.548,40	-9.241,00	33.799,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	10.132,78	0,00	0,00	9.589,02	21.848,15	0,00	22.191,69
471	Cheltuieli inregistrate in avans	200,00	0,00	0,00	8.666,42	103.877,00	77.907,78	26.169,22	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	35.426,91	0,00	0,00	0,00	-12.668,91	0,00	22.598,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	247,00	0,00	0,00	3.750,14	3.503,14	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	285.105,47	3.000,00	14.223,24	37.344,87	31.087,98	0,00	278.846,58
491.01	Ajustari - deductibile fiscal	0,00	196.496,40	3.000,00	4,64	36.936,15	16.869,38	0,00	166.428,63
491.02	Ajustari - nedeductibile fiscal	0,00	88.609,07	0,00	14.218,60	408,72	14.218,60	0,00	11.2418,95
Total clasa 4		1.341.246,71	848.651,09	2.173.121,94	1.959.902,19	18.632.260,18	18.393.362,09	1.560.954,06	829.680,35
Clasa 5									
508	Alte invest. fin. pe t.s. si creante asimilate	2.078.366,35	0,00	4.173,77	0,00	27.539,49	658,74	2.105.247,10	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	2.078.366,35	0,00	4.173,77	0,00	27.539,49	658,74	2.105.247,10	0,00
512	Conturi curente la banci	2.105.446,11	0,00	915.626,26	1.157.612,10	8.807.234,58	8.797.319,82	2.115.360,87	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	2.058.708,41	0,00	603.944,09	799.324,03	7.071.363,96	7.150.360,95	1.979.712,72	0,00
512.04	Conturi la banci in deize	46.736,70	0,00	311.682,17	358.288,07	1.735.870,72	1.646.958,87	135.648,15	0,00

Balanta de verificare Septembrie 2018

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaaj curent		Rulaaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531	Casa	8.235,22	0,00	73.128,89	73.619,83	544.927,82	547.407,82	5.755,22	0,00
531.01	Casa in lei	8.235,22	0,00	39.186,41	39.679,35	450.437,69	452.917,69	5.755,22	0,00
531.04	Casa in devize	0,00	0,00	33.940,48	33.940,48	94.490,13	94.490,13	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	37.027,91	61.887,28	397.825,29	397.825,29	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	431.192,88	431.192,88	2.657.824,88	2.657.824,88	0,00	0,00
Total clasa 55		4.192.047,68	0,00	1.461.147,71	1.724.322,10	12.435.357,84	12.407.036,33	4.226.363,19	0,00
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materiale prime	0,00	0,00	366.069,74	366.069,74	3.094.235,76	3.094.235,76	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0,00	0,00	47.437,06	47.437,06	377.888,78	377.888,78	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	27.649,46	27.649,46	183.030,46	183.030,46	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	3.158,61	3.158,61	29.553,94	29.553,94	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	147,90	147,90	8.781,81	8.781,81	0,00	0,00
602.06	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	16.481,09	16.481,09	156.302,53	156.302,53	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de net ob.de inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,59	10.409,59	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	1.071,05	1.071,05	7.497,42	7.497,42	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	63.120,83	63.120,83	693.406,36	693.406,36	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	78,71	78,71	1.029,43	1.029,43	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	26.599,38	26.599,38	298.742,74	298.742,74	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	36.442,76	36.442,76	393.634,19	393.634,19	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	1.700,37	1.700,37	22.492,35	22.492,35	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	893,59	893,59	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,04	4.086,04	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	925,61	925,61	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	1.012,87	1.012,87	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,87	1.012,87	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	2.135,60	2.135,60	20.523,36	20.523,36	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	34.377,47	34.377,47	56.769,59	56.769,59	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40	13.703,45	13.703,45	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	241,71	241,71	5.867,51	5.867,51	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	39.963,85	39.963,85	394.071,99	394.071,99	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	15.159,68	15.159,68	134.430,14	134.430,14	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	15.159,68	15.159,68	134.430,14	134.430,14	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	213.755,00	213.755,00	1.927.100,00	1.927.100,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	796,00	796,00	4.762,00	4.762,00	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	238,00	238,00	897,00	897,00	0,00	0,00
645.03	Contrib. unitatii pl.asig.sociale de sanatate	0,00	0,00	95,00	95,00	278,00	278,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig. si protectia sociala	0,00	0,00	463,00	463,00	3.787,00	3.787,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00	43.436,00	43.436,00	0,00	0,00
654	Fierdori din creanta si debitorii diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2.676,25	2.676,25	28.324,14	28.324,14	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amanzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,09	4.416,09	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv.actiunile ced. si alte op.de cspat	0,00	0,00	2.675,95	2.675,95	15.806,50	15.806,50	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,30	0,30	8.301,55	8.301,55	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutare	0,00	0,00	47,78	47,78	3.959,07	3.959,07	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	1.305,57	1.305,57	7.265,55	7.265,55	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	658,74	658,74	0,00	0,00

Balanta de verificare Septembrie 2018

Simbol cont	Denumirea cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	44.170,72	44.170,72	285.510,05	285.510,05	0,00	0,00	
681.01	Chelt. de expl. privind amortizarea imobiliz.ilor	0,00	0,00	29.947,48	29.947,48	254.422,08	254.422,08	0,00	0,00	
681.04	Chelt. de expl. privind prov.pt.deprec.act. circ.	0,00	0,00	14.223,24	14.223,24	31.087,98	31.087,98	0,00	0,00	
681	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	3.633,00	3.633,00	42.187,00	42.187,00	0,00	0,00	
Total clasa 68		0,00	0,00	843.539,08	843.539,08	7.099.276,95	7.099.276,95	0,00	0,00	
Clasa 7										
701	Venituri din vanzarea produselor finite, produsele	0,00	0,00	627.190,64	627.190,64	4.629.048,10	4.629.048,10	0,00	0,00	
701.05	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	627.190,64	627.190,64	4.629.048,10	4.629.048,10	0,00	0,00	
702	Venituri din vanzarea semifabricatelor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,50	1.150,50	0,00	0,00	
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	184,80	184,80	1.662,69	1.662,69	0,00	0,00	
704	Venituri din lucrari exec. si servicii prestate	0,00	0,00	33.649,89	33.649,89	705.729,96	705.729,96	0,00	0,00	
705	Venituri din redevente, locatii si chiri	0,00	0,00	32.200,87	32.200,87	385.552,69	385.552,69	0,00	0,00	
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	2.789,93	2.789,93	43.740,07	43.740,07	0,00	0,00	
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	63,05	0,00	0,00	
711	Variatii stocurilor	0,00	0,00	505.014,21	505.014,21	5.381.810,49	5.381.810,49	0,00	0,00	
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	900,00	900,00	36.330,00	36.330,00	0,00	0,00	
741.09	Venituri din subventii de exploatare aferente altor	0,00	0,00	900,00	900,00	36.330,00	36.330,00	0,00	0,00	
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	100,23	100,23	479,24	479,24	0,00	0,00	
758.01	Venituri din despagub., amenzi si penalit.	0,00	0,00	0,00	0,00	133,26	133,26	0,00	0,00	
758.03	Venituri din vanz. activelor si alia op de capital	0,00	0,00	100,84	100,84	226,89	226,89	0,00	0,00	
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-0,61	-0,61	119,09	119,09	0,00	0,00	
762	Venituri din investitii financiare pe Ls.	0,00	0,00	4.173,77	4.173,77	15.059,39	15.059,39	0,00	0,00	
765	Venituri din diferente de curs valutare	0,00	0,00	472,57	472,57	789,35	789,35	0,00	0,00	
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	39,03	39,03	562,61	562,61	0,00	0,00	
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,10	12.480,10	0,00	0,00	
781	Venituri din provizioane privind act. de exploat	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	37.344,87	37.344,87	0,00	0,00	
781.04	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circulante	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	37.344,87	37.344,87	0,00	0,00	
781.04.01	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circulante	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	37.181,13	37.181,13	0,00	0,00	
781.04.02	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	163,74	163,74	0,00	0,00	
Total clasa 7		0,00	0,00	1.209.715,94	1.209.715,94	11.251.803,31	11.251.803,31	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		38.949.652,57	38.949.652,57	7.508.207,33	7.508.207,33	65.631.054,83	65.631.054,83	39.159.221,78	39.159.221,78	



Administrator
Stefan Campanu