



STOFEBUHUȘI 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: J04/S2/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 1024 din 26.09. 2020

CĂTRE,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară,
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 Financiară, alăturat vă transmitem pachetul de raportare semestrială care conține:

1. Comunicatul de presă privind disponibilitatea raportării semestriale;
2. Raportul Consiliului de Administrație, 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 30.06.2020, în format listă scanată și în format electronic;
5. Notele explicative la Raportarea contabilă semestrială la 30.06.2020.

Notă:

Raportarea contabilă la 30.06.2020 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 Administrație.

**Presedinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Ștefan Cămpanu**





STOFEBUHUSI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI, CP: 605100, BACAU County, ROMANIA
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: RO 962838; Nr. RC: J04/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@email.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 1021 din 26.09.2020

COMUNICAT

Societatea comercială STOFEBUHUSI 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 30.06.2020 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





STOFEBUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUȘI, CP: 605100, BACAU County, ROMANIA
Tel: +40 234 261001; Fax: +40 234 261001;
CUI: RO 962838; Nr. RC: J04/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 1026 din 26.09. 2020

CĂTRE,

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

**RAPORT SEMESTRIAL,
pentru perioada 01.01.2020 ~ 30.06.2020,
conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.**

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

Valorile mobiliare emise de către STOFEBUHUȘI 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 30.06.2020, 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 nu au fost emise, restricționate sau retrase de la tranzacționare acțiuni ale societății.

Situația sintetică a acțiunilor cotate este:

Specificație	Numar acțiuni	Cota %	Observatii
Acțiuni ale acționarului majoritar	1.012.795	51,00	Dobândite conform contract nr. BC 33/04.09.2000, vânzător F.P.S.
Acțiuni ale altor acționari persoane fizice și juridice	973.078	49,00	Tranzacționabile pe piața ATS – AeRO Standard
TOTAL	1.985.873	100,00	

Deși, în această perioadă au fost efectuate 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 2019.

Acțiunile tranzacționate în ultimele 6 luni au înregistrând o variație pozitivă de preț de 41,51 %, ultima tranzacție înregistrată înaintea emiterii prezentului raport fiind la 31.08.2020 când s-a înregistrat o valoare de piață de 1,50 lei/acțiune.

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

Stofe Buhuși 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 30.06.2020, în conformitate cu prevederile acestui act normativ, coroborate cu cele ale O.M.F.P. nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi 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 30.06.2020 se refera la:

- | | |
|--|-----------------|
| - capitaluri proprii de: | 21.959.093 lei; |
| - cifra de afaceri de: | 3.033.561 lei; |
| - rezultatul net al perioadei – profit de: | 231.313 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 31.12.2019 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-financiar 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:

lei

Indicatori	Rezultate 30.06.2018	Rezultate 30.06.2019	Rezultate 30.06.2020
Imobilizări necorporale	0	184	121
Imobilizări corporale	8.600.044	8.470.580	8.149.898
Active biologice	0	0	0
Imobilizări financiare	0	0	0
Active imobilizate	8.600.044	8.470.764	8.150.019
Stocuri	8.315.288	8.783.764	9.276.558
Creanțe	1.649.232	1.494.732	1.783.177
Investiții pe termen scurt	2.089.661	2.159.961	2.193.806
Casa și conturi la bănci	1.523.309	1.239.945	852.394
Active circulante	13.577.491	13.678.4003	14.105.935
Cheltuieli în avans	52.138	94.912	100.745
Datorii cu scadența <1an	618.891	574.356	381.814
Active circulante nete/ Datorii curente nete	12.988.180	13.183.868	13.809.074
Total active minus datorii curente	21.588.225	21.2654.632	21.959.093
Datorii cu scadența >1an	0	0	0
Provizioane	0	0	0
Venituri în avans	22.558	15.091	15.791
Capital social	4.964.683	4.964.683	4.964.683
Prime de capital	0	0	0
Rezerve din reevaluare	2.789.975	2.789.804	2.789.632
Rezerve	22.863.627	22.878.010	22.885.261
Rezultatul reportat	(9.251.611)	(9.047.169)	(8.911.796)
Rezultatul curent	221.601	69.304	231.313
Repartizarea profitului	0	0	0
Capitaluri proprii	21.588.225	21.654.632	21.959.093
Patrimoniu public	0	0	0
Patrimoniul privat	0	0	0
Total capitaluri	21.588.225	21.654.632	21.959.093

1.2. Analiza comparata a contului de profit și pierdere.

lei

Indicatori	Rezultate 30.06.2018	Rezultate 30.06.2019	Rezultate 30.06.2020
Venituri din exploatare, din care:	5.036.835	5.253.493	5.382.005
Cifra de afaceri	3.932.343	3.446.669	3.033.561
Cheltuieli din exploatare	4.780.129	5.199.559	5.161.563
Rezultatul din exploatare - profit	256.706	53.934	220.442
- pierdere	-	-	-
Venituri financiare	12.665	59.849	69.656
Cheltuieli financiare	9.217	9.039	58.785
Rezultatul financiar - - profit	3.449	50.810	10.871
- pierdere	-	-	-
Venituri totale	5.049.499	5.313.342	5.451.661
Cheltuieli totale	4.789.344	5.208.598	5.220.348
Rezultatul brut - - profit	260.155	104.744	231.313
- pierdere	-	-	-
Impozit pe profit	38.554	35.440	-
Rezultatul net - profit	221.601	69.304	231.313
- 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

lei

FLUXURI DE NUMERAR	PERIOADA	
	30.06.2019	30.06.2020
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Încasări din vânzarea de bunuri și servicii	4.544.290	3.365.514
Încasari din garanții, comisioane și alte venituri	26.403	49.550
Plăți către furnizori, angajați și alți parteneri	4.569.291	3.203.854
Plăți către și în numele angajaților	466.128	556.084
Plăți către bugetul statului și bugetele locale	791.952	603.088
Plati pentru alte servicii	0	0
Comisioane și sconturi plătite	0	0
NUMERAR NET DIN EXPLOATARE	(1.256.678)	(947.962)
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0	406.079
Plati pentru achiziționarea de imobilizari corporale și necorporale	190.421	22.429
Dobanzi și dividende încasate	180	268
NUMERAR NET FOLOSIT ÎN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚIE	(190.241)	383.918
C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
Trageri din împrumuturi pe termen lung	0	0
Plati 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	(1.446.919)	(564.044)
E. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	4.846.825	3.610.244
F. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	3.399.906	3.046.200

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, permit 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 îndreptățesc 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.

Contextul epidemiologic unic determinat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și de instituirea stărilor de urgență și de alertă la nivel național, a afectat și modul în care Stofe Buhuși S.A. și-a desfășurat activitatea în această perioadă.

Astfel, activitatea societății s-a desfășurat cu afectarea programului de lucru inițial aprobat, prin reducerea producției și aplicarea graduală a măsurilor de răstrângere a acesteia astfel încât să se asigure aplicarea reglementărilor legale specifice.

Adaptarea programului de lucru și a capacităților de producție a permis asigurarea continuității activității și realizării la termen a comenzilor și contractelor asumate pentru semestrul I.

Date fiind realitățile socio-economice ale acestei perioade, pentru asigurarea continuității activității societății, considerăm că protejarea resurselor bugetare, a producției și producătorilor naționali este urgentă, necesară și oportună și se poate realiza prin elaborarea și implementarea de programe naționale care:

- să permită previzionarea pe termen mediu a producției proprii raportat la cerințele pieței interne,
- protejarea originii naționale a produsului finit (stofe, pleduri, pături) și a originii naționale a materiei prime înglobate în acesta,
- stabilirea calității produselor ca fiind principalul criteriu de evaluare și eligibilitate în vederea realizării unei achiziții publice,
- impozitarea, condiționarea sau limitarea importurilor de tesături pentru care există producători interni care dispun de experiența și resursele necesare și care asigură respectarea standardelor internaționale de calitate.

2.1. Lichiditate

Valoarea optimă a indicatorilor de lichiditate este >2 . Având în vedere valoarea realizată de 36,94 pentru lichiditatea curentă, 12,65 pentru lichiditatea imediată și de 5.855,39 % pentru rata solvabilității generale nu sunt identificate tendințe, elemente, 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

Veniturile realizate de către societate din activitatea de bază sunt generate de producția vândută care reprezintă 99,42 % din cifra de afaceri. La realizarea veniturilor concură pe lângă cifra de afaceri, veniturile aferente costului producției în curs de execuție și veniturile obținute din valorificarea activelor.

Structura cifrei de afaceri, în analiză comparată, este prezentată în tabelul alăturat:

Indicatori	CIFRA DE AFACERI la	
	30.06.2019	30.06.2020
PRODUCTIA VANDUTA	3.420.781	3.016.073
Venituri din vanz.produse finite	2.773.003	2.418.994
Venituri din vanz.produse finite	2.773.003	2.418.994
Venituri din vanz.produse agricole	0	0
Venituri din vanz.activ. bio.de nat.stoc.	0	0
Venituri din vanz.semifabricate	4.200	0
Venituri din vanz.prod.reziduala	1.077	2.147
Venituri din lucrari / servicii	426.814	419.966
Venituri din studii cercetare	0	0
Venituri din redev.,loc.,chirii	214.258	174.965
Venituri din act.diverse	1.429	0
VENITURI DIN VANZ.MARFURI	25.888	17.487
CIFRA DE AFACERI NETA	3.446.669	3.033.560

Pentru semestrul al II-lea al exercițiului financiar 2020, societatea a preconizat armonizarea valorii de producție cu numărul de personal necesar realizării acesteia.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății

Societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și onora obligațiile financiare la scadenta. 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 modificari privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise.

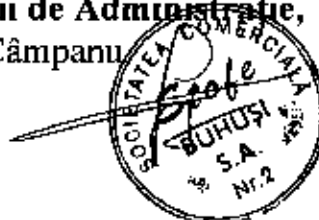
În perioada de raportare nu au avut loc evenimente care să aducă modificari ale actelor constitutive sau ale structurilor de administrație, conducere și supraveghere ale societății.

Membrii Consiliului de Administrație, în ultimii cinci ani, nu au fost antrenați 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





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: J04/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 1027 din 26.09. 2020

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**



Semnătură va

Digitally signed
Nicoleta H...
Date: 2020.09.2
10:13:58 EST
Reason: Deputat

Entitatea	SC STOFE BUHUSI SA		
Adresa	BUHUSI LIBERTATII 36		
Numar din registrul comertului	J04/52/1991	Cod unic de inregistrare	962858
Forma de proprietate	Societati pe actiuni		
CAEN	1320		

Raportare contabila la data de 30.06.2020 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, si care în exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori

- 1. Capitaluri proprii
- 2. Profit / pierdere

21959093
231313

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CAMPANU STEFAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22

Nr. de inregistrare in organismul profesional

003478/21.07.06

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară: BS

CAEN Semestrul Anul 2020

Suma de control 4.964.683

Entitatea SC STOFE BUHUSI SA

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate BUHUSI
Strada LIBERTĂȚII Nr. 36 Bloc Scara Ap. Telefon 0234261001

Număr din registrul comerțului 04/52/1991 Cod unic de înregistrare 9 6 2 8 3 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

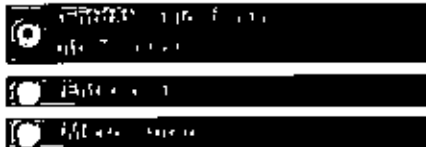
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Raportari contabile semestriale



Entități de
interes
public.

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 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

21.959.093

Capital subscris

4.964.683

Profit/ pierdere

231.313

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAMPANU STEFAN

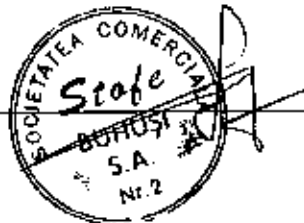
Numele si prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

003478/21.07.06

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
<small>(Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	152	121
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	8.398.237	8.149.898
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	8.398.389	8.150.019
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 - 4901)	05	9.006.634	9.276.558
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 - 4902 +5187)	06	1.155.266	1.783.177
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	1.155.266	1.783.177
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	2.190.573	2.193.806
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	1.419.670	852.394
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	13.772.143	14.105.935
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12		100.745
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13		100.745
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
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	426.960	381.815
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	13.329.392	13.809.074
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	21.727.781	21.959.093
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	15.791	15.791
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	15.791	15.791

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	15.791	15.791
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	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		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	2.789.718	2.789.632
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	22.885.261	22.885.261
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	9.047.083	8.911.796
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	142.453	231.313
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	7.251	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	21.727.781	21.959.093
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) JJ	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	21.727.781	21.959.093

Suma de control F10 : 343582457 / 469565359

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CAMPANU STEFAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

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

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.-rd. DMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.446.669	3.033.561
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.420.781	3.016.074
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	25.888	17.487
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^{le})		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.647.705	1.942.358
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	120.407	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	38.712	406.086
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	5.253.493	5.382.005
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.612.648	2.583.194
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	11.406	11.059
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	490.835	373.596
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	15.552	11.345
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.358.416	1.309.528
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.319.866	1.276.941
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	38.550	32.587
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	173.776	154.864
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	173.776	154.864
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-36.218	56.042

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		68.659
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	36.218	12.617
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	573.144	661.935
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	435.407	412.267
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	136.859	126.768
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	878	122.900
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.199.559	5.161.563
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	53.934	220.442
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	180	268
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	59.669	69.388
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	59.849	69.656
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	9.039	58.785
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	9.039	58.785
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	50.810	10.871
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.313.342	5.451.661
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.208.598	5.220.348
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	104.744	231.313
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	35.440	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	69.304	231.313
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 75419405 / 469565359

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

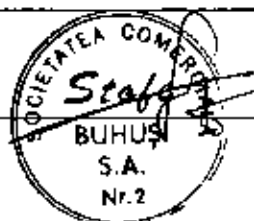
Numele și prenumele

CAMPANU STEFAN

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Semnătura



Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003478/21.07.06

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr 2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		231.313
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	25.089	25.089	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	25.089	25.089	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	25.089	25.089	
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 creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	77		76
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	74		74
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri I)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare , din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.418.455	1.831.963
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	30.756	101.660
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
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	50.027	72.484
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	10.330	1.540
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		70.944
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	39.633	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	64	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	121.163	18.791
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acionarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	121.163	18.791
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	2.031	3.297
- în lei (ct. 5311)	94	85	2.031	3.297
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.237.914	849.098
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.038.431	642.359
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	199.483	206.739
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	589.447	381.814
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
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)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	320.825	81.618
- 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)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	66.661	73.239
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)	121	111	165.366	203.743
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	76.337	83.238
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	82.685	114.328
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	6.344	6.177
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	36.595	23.214
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	36.595	23.214

- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	4.964.683	4.964.683		
- acțiuni cotate 4)	144	131	2.396.800	2.396.800		
- acțiuni necotate 5)	145	132	2.567.883	2.567.883		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			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)	154	141	4.964.683	X	4.964.683	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	19.824	0,40	19.824	0,40
- deținut de persoane fizice	164	151	1.607.311	32,37	1.607.311	32,37
- deținut de alte entități	165	152	3.337.548	67,23	3.337.548	67,23

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2019	30.06.2020
A		B		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

CAMPANU STEFAN

AS CONT AUDIT SRL

Semnatura

Calitatea



22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Formular
VALIDAT

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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...)

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu Instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.24 10:15:11 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 223514159 din 24.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-223514159-2020** din data de **24.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **962838**

Nu există erori de validare.



STOFEBUHUȘI 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: 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 2020

STOFEBUHUȘI 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 ajustat condițiilor speciale generate de respectarea restricțiilor impuse de stările de urgență și de alertă instituite la nivel național.

În implementarea programului 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 30.06.2020, 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. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi 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 01.01.2020 ~ 30.06.2020, 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);

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 nesemnificative urmare acumulării deprecierilor permanente de valoare generate de amortizarea liniară a activelor achiziționate anterior.

Față de aceeași perioadă sunt înregistrate modificări negative ale valorilor contabile nete ale **imobilizărilor corporale** urmare efectelor cumulate ale vânzării unei suprafețe de teren, imobilizărilor corporale în curs de execuție 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	
	01.01.2020	30.06.2020
Materii prime	1.447.386	1.037.731
Materiale consumabile	79.304	149.501
Materiale de natura obiectelor de inventar	0	0
Ambalaje	8.464	8.464
Materii prime, materiale și ambalaje în curs de aprovizionare	0	0
Materii prime, materiale aflate la terți	0	0
Producția în curs de execuție	1.281.640	1.321.820
Produse finite și marfuri	5.390.268	5.946.344
Avansuri pt.cumparari de stocuri	46.819	38.401
Diferențe de pret la stocuri	752.753	774.297
TVA neexigibilă pentru marfuri	0	0
VALOARE CONTABILĂ BRUTĂ	9.006.634	9.276.558
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	0	0
VALOARE CONTABILĂ NETĂ	9.006.634	9.276.558

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>	1.111.350	1.793.562	1.793.562	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>	89.534	91.275	91.275	0	0
- personal și conturi asimilate	2.863	1.540	1.540	0	0
- impozite și taxe	70.880	70.944	70.944	0	0
- subvenții	0	0	0	0	0
- debitori diverși	15.791	18.791	18.791	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>Decontări cu acționari/asoc.privind capitalul</i>	0	0	0	0	0
VALOARE CONTABILĂ BRUTĂ	1.200.884	1.884.837	1.884.837	0	0
<i>Ajustări pentru deprecierea creanțelor</i>	45.618	101.660	101.660	0	0
VALOARE CONTABILĂ NETĂ	1.155.266	1.783.177	1.783.177	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 30.06.2020 sunt înregistrate *investiții pe termen scurt* în sumă de 2.193.806 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	
	01.01.2020	01.01.2020
Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate	0	0
Occuri de încasat	0	0
Conturi la banci în lei	1.218.829	642.359
Conturi la banci în valută	195.582	206.739
Sume în curs de decontare	0	0
Casa în lei	5.260	3.297
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	1.419.670	852.394

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 30.06.2020 entitatea raportează cheltuieli în avans în sumă de 100.745 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 30.06.2020 valoarea și structura datoriilor societății se prezintă astfel:

DATORII	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>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>	0	0	0	0	0
<i>Datorii comerciale - furnizori</i>	164.222	81.618	81.618	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>	262.737	300.196	300.196	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	72.108	85.667	85.667	0	0
Datorii privind asistența socială	76.528	88.584	88.584	0	0
Impozit pe profit	0	0	0	0	0
TVA de plată	95.922	96.549	96.549	0	0
TVA neexigibilă	0	0	0	0	0
Alte impozite, taxe și varsam. asimilate	6.115	6.182	6.182	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 diverși	7.149	23.214	23.214	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	426.960	381.814	381.814	0	0

2.2. Provizioane

La 30.06.2020 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 30.06.2020 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 30.06.2020, 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 30.06.2020 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 30.06.2020, au valoarea de 2.789.632 lei.

Rezervele legale sunt constituite prin adăugarea anuală a sumelor legal repartizabile din profitul societății și înregistrează o valoare de 106.277 lei.

De asemenea societatea are constituite, la 30.06.2020, alte rezerve legale în valoare de 22.778.984 lei.

La 30.06.2020, societatea prezintă un sold negativ al contului de rezultat reportat în sumă de 8.911.796 lei și înregistrează un rezultat curent brut pozitiv în sumă de 231.313 lei.

În conformitate cu prevederile fiscale societatea a optat pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial. La 30.06.2019 societatea nu înregistrează cheltuieli cu impozitul pe profit având pierdere fiscală de recuperat.

Rezultatul curent net înregistrat la finele perioadei de raportare este de 231.313 lei.

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

Controlul intern se aplică pe tot parcursul operațiunilor desfășurate de entitate, activitățile de control vizând monitorizarea modului de aplicare a normelor și procedurilor specifice, 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.

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 distribuiri 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 masura 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 ordine 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 extrabilantiere 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 30.06.2020 societatea nu este parte în acțiuni judiciare în calitate de pârât, însă este parte în calitate de reclamant în patru cauze civile privind recuperarea unor creanțe comerciale urmare deschiderii procedurii falimentului clienților săi.

In faza de executare la încasarea se află trei dosare privind creanțe comerciale certe sau prejudicii cauzate de terți societăți.

Valoarea cumulată a creanțelor în litigiu și executare este 119.542 lei.

Având în vedere valorile realizate ale indicatorilor privind poziția și performanța financiară, în semestrul I al exercițiului financiar 2020, apreciem că societatea are asigurate premisele desfășurării activității viitoare în condiții de continuitate, fără expunere la riscuri.

Administrator,
Ing. Ștefan Ciompanu

