



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



Nr. 1104 din 14 august 2018

## C Ă T R E,

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

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

1. Comunicatul de presă privind disponibilitatea raportării semestriale nr. 1085 din 10.08.2018;
2. Raportul Consiliului de Administratie nr. 1103 din 14.08.2018, întocmit conform art. 223, lit. B alin (1), prg. b);
3. Declarația persoanelor responsabile nr. 1102 din 14.08.2018, emisă conform art. 223, lit. B, alin (1), prg. c).
4. Raportarea contabilă semestrială - 30.06.2018, în format listă scanată și în format electronic;
5. Notele explicative la Raportarea contabilă semestrială - 30.06.2018;
6. Balanța de verificare la 30.06.2018.

Notă:

Raportarea contabilă la 30.06.2018 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 Raportul semestrial al Consiliului de Administratie.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,**

Director General,  
Ing. Ștefan Câmpănu





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



Nr. 1085 din 10.08.2018

## COMUNICAT

Societatea comercială **STOFE BUHUȘI S.A.**, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale aplicabile, informează acționarii săi, precum și orice altă persoană interesată că Raportarea contabilă semestrială, întocmită și aprobată pentru 30.06.2018 este publică.

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

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ing. Ștefan Cămpănu





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



Nr. 1103 din 14 august 2018

## C Ă T R E,

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

**RAPORT SEMESTRIAL  
pentru perioada 01.01.2018 ~ 30.06.2018,  
conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.**

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

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

Structura sintetică a acționariatului la 30.06.2018, 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 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.985.873</b>	<b>100,00 %</b>

În perioada de raportare (01.01.2018 ~ 30.06.2018) nu s-au emis și nu au fost restricționate sau retrase de la tranzacționare acțiuni ale societății.

Situația sintetică a acțiunilor cotate este:

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

Deși, în această perioadă au fost operate tranzacții cu acțiuni ale Stofe Buhuși S.A., valoarea acestora nu a fost semnificativă și nu a modificat structura sintetică a acționariatului, aceasta fiind identică cu cea existentă la finele anului 2017.

Acțiunile emise sunt tranzacționate liber pe piața principală XRS1, segmentul ATS, categoria AeRO Standard, ultima tranzacție fiind înregistrată la 16.05.2018 când s-a înregistrat o valoare de piață de 1,40 lei/acțiune.

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

S.C. Stofe Buhusi S.A. intra sub incidența Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1.802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat și completat, și a emis Raportarea contabilă semestrială la 30.06.2018, în conformitate cu prevederile acestui act normativ, coroborate cu cele ale O.M.F.P. nr. 2531/11.07.2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30.06.2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

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

Raportarea contabilă semestrială emisă la 30.06.2018 se referă la:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - capitaluri proprii de:                   | 21.588.225 lei; |
| - cifra de afaceri de:                     | 3.932.343 lei;  |
| - rezultatul net al perioadei – profit de: | 221.601 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 31.12.2017 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 30.06.2016	Rezultate 30.06.2017	Variatie +/- 2017-2016	Rezultate 30.06.2018	Variatie +/- 2018-2017
Imobilizări necorporale	0	0	0	0	0
Imobilizări corporale	8.922.099	8.891.989	(30.110)	8.600.044	-291.945,00
Active biologice	0	0	0	0	0,00
Imobilizări financiare	0	0	0	0	0,00
<b>Active imobilizate</b>	<b>8.922.099</b>	<b>8.891.989</b>	<b>(30.110)</b>	<b>8.600.044</b>	<b>-291.945,00</b>
Stocuri	8.852.545	8.471.143	(381.402)	8.315.288	-155.855,00
Creanțe	1.378.067	1.366.426	(11.641)	1.649.232	282.806,00
Investiții pe termen scurt	2.238.946	2.077.098	(161.848)	2.089.661	12.563,00
Casa și conturi la bănci	118.344	975.674	857.330	1.523.309	547.635,00
<b>Active circulante</b>	<b>12.587.902</b>	<b>12.890.341</b>	<b>302.439</b>	<b>13.577.491</b>	<b>687.150,00</b>
Cheltuieli în avans	60.994	52.875	(8.119)	52.138	-737,00
Datoriile cu scadența <1an	419.272	482.487	63.215	618.891	136.404,00
Active circulante nete/ Datoriile curente nete	12.229.624	12.438.171	208.547	12.988.180	550.009,00
Total active minus datoriile curente	21.151.723	21.330.160	178.437	21.588.225	258.065,00
Datoriile cu scadența >1an	0	0	0	0	0,00
Provizioane	0	0	0	0	0,00
Venituri în avans	0	22.558	22.558	22.558	0,00
Capital social	4.964.683	4.964.683	0	4.964.683	0,00
Prime de capital	0	0	0	0	0,00
Rezerve din reevaluare	2.791.822	2.791.651	(171)	2.789.975	-1.676,00
Rezerve	22.848.539	22.853.931	5.392	22.863.627	9.696,00
Rezultatul reportat	(9.459.201)	(9.388.457)	(70.744)	(9.251.611)	136.846,00
Rezultatul curent	5.880	108.352	102.472	221.601	113.249,00
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0,00
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>21.151.723</b>	<b>21.330.160</b>	<b>178.437</b>	<b>21.588.225</b>	<b>258.065,00</b>
Patrimoniul public	0	0	0	0	0,00
Patrimoniul privat	0	0	0	0	0,00
<b>Total capitaluri</b>	<b>21.151.723</b>	<b>21.330.160</b>	<b>178.437</b>	<b>21.588.225</b>	<b>258.065,00</b>

În semestrul I al exercițiului financiar 2018 societatea și-a desfășurat activitatea în condiții de normalitate, conform programului aprobat, prin valorificarea optimă a capacității de producție, asigurând continuitatea acesteia și a proceselor economice specifice.

## 1.2. Analiza comparata a contului de profit și pierdere.

Indicatori	Rezultate 30.06.2016	Rezultate 30.06.2017	Variatie +/- 2017-2016	Rezultate 30.06.2018	Variatie +/- 2018-2017
Venituri din exploatare, din care:	3.137.289	3.396.476	259.187	5.036.834	1.640.358
Cifra de afaceri	3.003.035	2.931.317	(71.718)	3.932.343	1.001.026
Cheltuieli din exploatare	3.154.010	3.281.962	127.952	4.780.127	1.498.165
<b>Rezultatul din exploatare - profit</b>	<b>-</b>	<b>114.514</b>	<b>131.235</b>	<b>256.707</b>	<b>142.193</b>
- pierdere	16.721	-	-	-	-
Venituri financiare	29.954	19.837	10.117	12.665	-7.172
Cheltuieli financiare	7.353	8.793	1.440	9.217	424
<b>Rezultatul financiar - - profit</b>	<b>22.601</b>	<b>11.044</b>	<b>11.557</b>	<b>3.449</b>	<b>-7.595</b>
- pierdere	-	-	-	-	-
Venituri totale	3.167.243	3.416.313	249.070	5.049.499	1.633.186
Cheltuieli totale	3.161.363	3.290.755	129.392	4.789.344	1.498.589
<b>Rezultatul brut - - profit</b>	<b>5.880</b>	<b>125.558</b>	<b>119.678</b>	<b>260.155</b>	<b>134.597</b>
- pierdere	-	-	-	-	-
Impozit pe profit	0	17.206	17.206	38.554	21.348
<b>Rezultatul net - profit</b>	<b>5.880</b>	<b>108.352</b>	<b>102.472</b>	<b>221.601</b>	<b>113.249</b>
- 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

Denomirea elementului	Rezultate 30.06.2016	Rezultate 30.06.2017	Variatie +/- 2017-2016	Rezultate 30.06.2018	Variatie +/- 2018-2017
Incasari de la clienti	2.931.105	2.772.147	(208.958)	4.730.919	1.958.772
Plati catre furnizorii si angajati	3.768.315	3.822.329	54.014	5.283.262	1.460.933
Dobanzi platite	0	0	0	0	0
Impozit pe profit platit	0	17.830	17.830	24.524	6.694
Incasari din asigurarea impotriva cutremurilor	0	0	0	0	0
<b>TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>	<b>(837.210)</b>	<b>(1.068.012)</b>	<b>(230.802)</b>	<b>(576.867)</b>	<b>491.145</b>
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0	0	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	546.635	0	0	2.604	2.604
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0	0	0	0
Dobanzi incasate	16.371	19.025	2.654	395	(18.630)
Dividende incasate	1.880	0	0	0	0
<b>TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE</b>	<b>(528.384)</b>	<b>19.025</b>	<b>547.409</b>	<b>(2.209)</b>	<b>(21.234)</b>
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0	0	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0	0	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0	0	0	0
Dividende platite	0	0	0	0	0
<b>TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(1.365.594)	(1.048.987)	316.607	(579.076)	469.911
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	3.722.884	4.101.759	378.875	4.192.047	90.288
<b>TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI</b>	<b>2.357.290</b>	<b>3.052.772</b>	<b>695.482</b>	<b>3.612.971</b>	<b>560.199</b>

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 vitează de lichidizare, permite intervenții rapide în situații de criză.

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

## **2. Analiza activității emitentului**

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

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

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

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

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

### **2.1. Lichiditate**

Valoarea optimă a indicatorilor de lichiditate este  $>2$ . Având în vedere valoarea realizată de 21,94 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**

Pentru semestrul al II-lea al exercițiului financiar 2018, societatea a preconizat armonizarea valorii de producție cu numărul de personal necesar realizării acesteia, activitatea de baza fiind acoperită de contracte ferme de livrare a produselor finite.

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

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

De asemenea, în perioada următoare conducerea societății va aplica politici manageriale care să asigure o evoluție favorabilă a tuturor segmentelor funcționale ale societății, prin asigurarea cu comenzi, aprovizionarea operativă, întreținerea

curență a utilajelor și instalațiilor, reducerea cheltuielilor, a consumurilor specifice și o consolidare a rentabilității procesului de producție.

### **3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății**

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

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

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

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

**Presedinte al Consiliului de Administrație,**

Director General,  
Ing. Ștefan Câmpănu







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



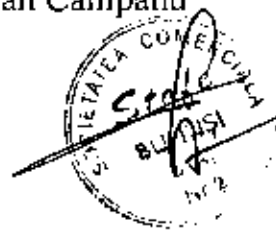
**Nr. 1102 din 14 august 2018**

### **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,  
Director General,  
Ing. Ștefan Câmpanu**



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul 2018

Suma de control 4.964.683

Entitatea SC STOF Buhuși SA

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate Buhuși

Strada Libertății Nr. 36 Bloc Scaja Ap. Telefon 0234261001

Număr din registrul comerțului J04 52 1991

Cod unic de înregistrare 9 6 2 8 3 8

Forma de proprietate

34 - Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

 Raportări contabile semestriale

 Entități mici/mărimi entități de  
interes public

 Entități de  
interes  
public

7

 1: entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de  
anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997.

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 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. 2.531/2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori:

Capitaluri - total	21.588.225
Capital subscris	4.964.683
Profit/ pierdere	221.601

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Campanu Stefan

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22 - PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nicoleta  
HucanuDigitally signed by  
Nicoleta Hucanu  
Date: 2018.08.13  
12:05:15 +03'00'

Semnătura electronică

Nr. de înregistrare în organismul profesional

003478 21.07.06

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lci -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	8.774.651	8.600.044
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	8.774.651	8.600.044
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	7.928.195	8.315.288
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.035.276	1.649.233
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2.078.366	2.089.661
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.113.681	1.523.309
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	13.155.518	13.577.491
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	200	52.138
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	200	52.138
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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)	13	528.318	618.890
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	12.591.973	12.988.181
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	21.366.624	21.588.225
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	35.427	22.558
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	35.427	22.558
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	35.427	22.558
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	4.964.683	4.964.683
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.964.683	4.964.683
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	2.791.565	2.789.975
IV. REZERVE (ct. 106)	37	22.863.627	22.863.627
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	9.388.371	9.251.661
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	144.816	221.601
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	9.696	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	<b>46</b>	<b>21.366.624</b>	<b>21.588.225</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	<b>49</b>	<b>21.366.624</b>	<b>21.588.225</b>

Suma de control F10 : 334269619 / 456386383

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

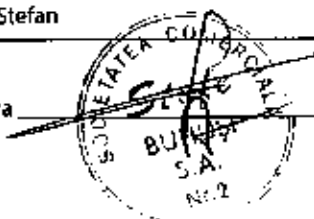
Numele și prenumele

Campanu Stefan

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Semnătura



Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

003478 21.07.06

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.931.317	3.932.343
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.883.408	3.909.102
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	37.493	23.241
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	10.416	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	421.791	1.070.781
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	28.127	33.630
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	15.241	81
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru Investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	3.396.476	5.036.835
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.204.466	2.328.906
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	14.753	16.602
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	426.165	495.390
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	27.909	13.079
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.159.299	1.301.954
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	941.726	1.270.769
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	217.573	31.185
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	124.842	164.279
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	124.842	164.279
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	16.601	-4.003

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	19.404	24.945
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	2.803	28.948
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	31	307.927	463.922
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	252.014	349.348
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*)	33	53.589	88.926
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	2.324	25.648
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)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	3.281.962	4.780.129
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	114.514	256.706
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	531	395
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	19.306	12.270
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	19.837	12.665
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	8.793	9.216
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	8.793	9.216
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	11.044	3.449
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	3.416.313	5.049.500
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	3.290.755	4.789.345
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	125.558	260.155
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	17.206	38.554
<b>20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	67		
<b>21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	68		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	108.352	221.601
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 61256861 / 456386383

\*} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratorii persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Campanu Stefan

Semnătura



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22 - PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

003478 21.07.06

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	221.601	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	25.023	25.023	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	25.023	25.023	
- peste 30 de zile	06	30	30	
- peste 90 de zile	07	27	27	
- peste 1 an	08	24.966	24.966	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	19	81	88	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 Iunie	20	86	92	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:</b>	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>	23			
<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	24			



Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	30	33.630	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	33.630	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	33.630	
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	34	273.022	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	273.022	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38	19.894	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	19.894	0
- din fonduri publice	40	10.416	
- din fonduri private	41	9.478	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	19.894	0
- cheltuieli curente	43	19.894	
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	159	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	159	

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	159	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57	1.549.669	1.889.999
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	27.083	27.721
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	238.913	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	741	
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)	61	29.277	9.792
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	3.705	5.292
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64	25.469	4.500
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66	103	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	34.997	36.499
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	34.997	36.499
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78	2.077.098	2.089.661
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	2.077.098	2.089.661
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiunile emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	1.164	6.383
- în lei (ct. 5311)	85	1.164	6.383
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	974.510	1.516.927
- în lei (ct. 5121), din care:	88	622.871	1.302.618
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	351.639	214.309
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	482.487	641.449
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	208.409	309.249
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	55.365	62.056
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)	111	213.494	235.423

- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	64.607	75.660
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	148.887	153.474
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114		6.289
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	5.219	34.721
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii / asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	5.219	34.721
- subvenții nereluente la venituri (din ct. 472)	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (***)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	4.964.683	4.964.683
- acțiuni cotate 3)	131	2.396.800	2.396.800
- acțiuni necotate 4)	132	2.567.883	2.567.883
- părți sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	135		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rd.	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rd.	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>					
	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>					
	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	4.964.683	X	4.964.683	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150	19.824	0,40	19.824	0,40
- deținut de persoane fizice	151	1.607.311	32,37	1.607.311	32,37
- deținut de alte entități	152	3.337.548	67,23	3.337.548	67,23
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>	<b>B</b>		2017	2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice <sup>*****</sup></b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>	<b>B</b>		2017	2018	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole <sup>*****</sup></b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>	<b>B</b>		2017	2018	
Venituri obținute din activități agricole	157				

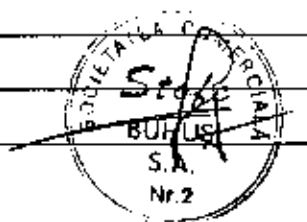
## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

Campanu Stefan

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003478 21.07.06

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

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

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

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

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(3) ... 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 deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...".

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

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

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

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

5) 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.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

# 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 neîmplătit)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2018.08.13 12:09:38 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 149848920 din 13.08.2018**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-149848920-2018** din data de **13.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **962838**

Nu există erori de validare.





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



## NOTE EXPLICATIVE

### LA RAPORTAREA CONTABILĂ SEMESTRIALĂ, 30 Iunie 2018

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

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

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

Urmare activității desfășurate în această perioadă societatea raportează, la 30.06.2018, 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 de raportare aprobate prin O.M.F.P. nr. 2531/11.07.2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30.06.2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Având în vedere modificările aduse de Legea nr. 24 din 21.03.2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sistemului de

informare periodica a publicului, societatea a completat pachetul de raportare semestrială cu prezentele Note explicative.

Notele explicative sunt emise cu scopul prezentării detaliate a indicatorilor și a evoluției acestora, precum și pentru a oferi utilizatorilor informații suplimentare privind activitatea societății.

La întocmirea pachetului de raportare, inclusiv a prezentelor note, Stofe Buhusi 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 01.01.2018 ~ 0.06.2018, 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)
- datorii, provizioane și venituri în avans (nota 2);
- capitaluri proprii (nota 3);
- tranzacțiile cu persoanele afiliate și legate, controlul intern, analiza riscurilor, angajamente, contingente, alte elemente extrabilantice (nota 4).
- indicatori semnificativi (nota 5).

## **NOTA 1. – ACTIVELE SOCIETĂȚII ȘI ALTE ELEMENTE SIMILARE**

### **1.1. – Active imobilizate**

*Imobilizările necorporale* sunt constituite din programe informatice, care din punct de vedere contabil sunt amortizate integral, dar a căror utilizare permite satisfacerea nevoilor specifice ale societății. Pentru perioada de raportare valoarea imobilizărilor necorporale nu prezintă variații monetare față de aceeași perioadă a exercițiului financiar precedent.

Față de aceeași perioadă sunt înregistrate modificări negative ale valorilor contabile nete ale *imobilizărilor corporale* în sumă 291.945 lei urmare efectelor cumulate ale:

- achiziției unor elemente de mobilier în sumă de 2.600 lei,
- efectuării operațiunii de casare a unor construcții, echipamente tehnice, utilaje, instalații, elemente de birotică și mobilier care au îndeplinit condițiile legale în sumă de 134.157 lei,
- creșterii valorii ajustării permanente de valoare urmare amortizării cumulate în an în sumă de 160.388 lei.

In perioada de raportare societatea nu a efectuat tranzactii si operatiuni specifice elementelor de *imobilizari financiare*.

## 1.2. - Active circulante

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

Variatiile monetare ale *stocurilor* prezinta o creștere neta de 387.094 lei, față de 30.06.2017, ca efect cumulat al:

- creșterii cu 394.700 lei a valorii stocurilor de materii prime necesare procesului de producție viitor,
- creșterii cu 199.827 lei a valorii producției în curs de execuție cu termne de finalizare în prima jumătate a lunii iulie
- diminuării cu 200.804 lei a valorii stocurilor de produse finite urmare intensificării acțiunilor de valorificare prin vânzare,
- diminuării cu 6,630 lei a valorii avansurilor achitate pentru achiziția de elemente stocabile.

Ca o consecință a vânzărilor variația *creanțelor* este pozitivă, creșterea netă fiind de 613,957 lei, în structură valoarea de 1.649.233 lei a acestora fiind:

CREANTE	Sold la sfârșitul perioadei curente	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	2=3+4+5	3	4	5
<i>Creante comerciale</i>	1.875.963	1.875.963	0	0
<i>Sume de incasat de la entitati afiliate</i>	0	0	0	0
<i>Sume de incasat de la emitul asociate si entitati controlate in comun</i>	0	0	0	0
<i>Alte creante, din care:</i>	46.291	46.291	0	0
- personal si conturi asimilate	5.292	5.292	0	0
- impozite si taxe	0	0	0	0
- subventii	4.500	4.500	0	0
- debitori diversi	36.499	36.499	0	0
- operatiuni in participatie	0	0	0	0
- operatiuni de fiducie	0	0	0	0
- operatiuni in curs de clarificare	0	0	0	0
- dobanzi de incasat	0	0	0	0
<i>Decontari cu actionar/asoc.privind capitalul</i>	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.922.254</b>	<b>1.922.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ajustari pentru deprecierea creantelor</i>	273.021	273.021	0	0
<b>VALOARE CONTABILA NETA</b>	<b>1.649.233</b>	<b>1.649.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Societatea nu detine garantii reale in contul creantelor sale.

In conformitate cu politicile adoptate o tranzacție cu părțile legate reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligații între o entitate raportoare și o parte legată, indiferent dacă se percepe sau nu un preț.

Societatea nu inregistreaza creante/datorii sau tranzactii cu partile legate.

In categoria investitiilor pe termen scurt, societatea inregistreaza actiunile, respectiv partile sociale detinute la entitatile afiliate si alte investitii pe termen scurt (obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile si alte valori mobiliare achizitionate), inclusiv plasamente financiare.

La 30.06.2018 societatea inregistreaza *investitii pe termen scurt* în sumă de 2.089.661 lei constand în depozite bancare pe termen mediu și unități de fond Erste Asset și Raiffeisen Asset constituite/ achiziționate în exerciții financiare anterioare.

*Disponibilitățile în numerar și echivalente de numerar* ale societății inregistreaza urmatoarele valori:

Denumirea indicatorului	30.06.2018
Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	0
Cecuri de incasat	0
Conturi la banci in lei	1.302.618
Conturi la banci in valuta	214.308
Sume in curs de decontare	0
Casa in lei	6.383
Casa in valuta	0
Alte valori	0
Acreditiv in lei	0
Acreditiv in valuta	0
Avansuri de trezorerie in lei	0
Avansuri de trezorerie in valuta	0
<b>Total</b>	<b>1.523.309</b>

### 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 refera.

La 30.06.2017 societatea cheltuielilor în avans în sumă de 52.138 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

Analitic societatea conduce 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 30.06.2018 valoarea și structura datoriilor societății este :

DATORII	Sold la sfârșitul perioadei curente	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	2=3+4+5	3	4	5
<i>Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni</i>	0	0	0	0
<i>Sume datorate instituțiilor de credit</i>	0	0	0	0
<i>Avansuri încasate în contul comenzilor</i>	2.530	142	0	0
<i>Datorii comerciale - furnizori</i>	306.719	208.268	0	0
<i>Efecte de comerț de plată</i>	0	0	0	0
<i>Sume datorate entităților din grup</i>	0	0	0	0
<i>Sume datorate entităților asociate și controlate în comun</i>	0	0	0	0
<i>Alte datorii, din care:</i>	309.641	274.078	0	0
Alte credite, împrumut și dat. asin. pe TL	0	0	0	0
Alte credite, împrumut și dat. asim. pe JS	0	0	0	0
Datorii în legătură cu personalul	76.747	73.819	0	0
Datorii privind asistența socială	75.660	64.607	0	0
Impozit pe profit	14.902	17.206	0	0
TVA de plată	123.874	113.210	0	0
TVA neexigibilă	0	0	0	0
Alte impozite, taxe și varsam. asimilate	6.295	16	0	0
Sume datorate acționarilor/asoc.	0	0	0	0
Dec. cu acționarii/asoc. priv. cap.	0	0	0	0
Dividende de plată	0	0	0	0
Dec. din op. de part.-pasiv	0	0	0	0
Creditori diversi	12.163	5.219	0	0
Datorii din op. de fiducie	0	0	0	0
Dec. din op. în curs de clarif.	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>618.890</b>	<b>482.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.2. Provizioane

Prin politicile adoptate societatea poate calcula *provizioane* destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea sau data la care vor apărea. La 30.06.2018 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 30.06.2018 societatea prezintă venituri în avans în sumă de 22.558 lei, reprezentând avansuri pentru furnizarea de servicii, sume de reluat într-o perioadă de până la un an.

### **NOTA 3. – CAPITALURI PROPRII**

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

Societatea înregistrează distinct în contabilitate, capitalul social pe baza actelor de constituire și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital. Evidența analitică a Registrului acționarilor este condusă de către Depozitarul Central S.A. București, societate specializată în servicii de registru.

Capitalul social subscris și vărsat, la 30.06.2018, 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 30.06.2018 aceasta nu deține acțiuni rascumparabile, obligațiuni sau alte titluri de valoare și nici nu prezintă solduri aferente tranzacțiilor cu prime de capital.

În exercitiile financiare anterioare societatea a constituit, urmare reevaluării activelor din toate categoriile, rezerva care, la 30.06.2018, are valoarea de 2.789.975 lei.

Rezervele legale constituite anual din profitul societății înregistrează o valoare de 84.643 lei și pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.

De asemenea societatea are constituite, la 30.06.2018, alte rezerve legale în valoare de 22.778.984 lei.

La 30.06.2018, societatea prezintă sold al contului de rezultat reportat în suma de 9.251.661 lei înregistrându-se un rezultat curent brut în suma de 260.155 lei, în creștere cu 134.597 lei față de perioada anterioară.

Rezultatul fiscal înregistrat la 30.06.2018 este de 253.933 lei, pentru care societatea datorează cu anticipație un impozit pe profit de 38.598 lei, achitat la scadență, fapt care duce la obținerea unui rezultat contabil net în sumă de 221.601 lei, în creștere cu 113.249 lei, față de aceeași perioadă a exercițiului financiar precedent.

## **NOTA 4 - TRANZACȚIILE CU PERSOANELE AFILIATE ȘI LEGATE, CONTROLUL INTERN, ANALIZA RISCURILOR, ANGAJAMENTE, CONTINGETE SI ALTE ELEMENTE EXTRABILANTIERE**

### **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 mama și toate filialele acestora.

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

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 nici influențată semnificativ de alte entități.

### **4.2. - Control intern**

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

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

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

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

În activitatea curentă controlul intern este exercitat și se manifestă:

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

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

### **4.3. - Riscuri**

Riscurile sunt definite ca evenimente cu aparitii posibile in procesele economice, dar incerte ale caror efecte sunt daunatoare, paguboase si au un caracter ireversibil.

Riscurile reflecta variatiile posibile ale distribuirii rezultatelor, probabilitatea si valorile lor subiective.

Conform politicilor adoptate de catre societate managementul riscurilor cuprinde totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care se gestioneaza incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc in scopul indeplinirii obiectivelor planificate, precum si acele procese care permit identificarea, analiza, atenuarea si/sau evitarea riscurilor.

Parte a sistemului de management bazat pe riscuri este si monitorizarea tranzactiilor cu instrumente financiare, tranzactii care pot fi supuse unuia sau mai multora dintre riscurile precum riscul de piata, de credit, de lichiditate sau al ratei dobandzii la fluxul de numerar.

Societatea nu este amenintata de riscuri in masura a afecta semnificativ activitatea acesteia.

### **4.4. - Angajamente, contingente și alte elemente extrabilantiere**

Drepturile, obligatiile, precum si unele bunuri pe care societatea nu le poate integra in activele si datoriile sale sunt inregistrate in contabilitate in conturi in afara bilanțului (conturi de ordine și evidentă).

Aceasta evidenta are ca scop asigurarea unui control intern eficient asupra acelor resurse sau obligatii care nu sunt reflectate prin conturi bilantiere.

In perioada de raportare elementele extrabilantiere sunt constituite din obiecte de inventar in folosință a căror valoare este de 220.850 lei.

### **4.5. - Litigii**

Litigiile in care societatea este parte nu pot avea in viitorul apropiat efecte patrimoniale in masura a asigura o intrare, respectiv o iesire de resurse, care sa afecteze temporar activitatea societatii.

La 30.06.2018 societatea nu este parte in actiuni judicare in calitate de parat, insa este parte in calitate de reclamant in 13 cauze, din care 8 cauze civile privind recuperarea creanțelor comerciale in suma de 165.450 lei și 5 cauze penale privind incidente de plată in suma de 52.560 lei. Toate cauzele se afla in diverse faze de cercetare și judecată la instanțele competente.



## NOTA 5. - PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Denumirea indicatorului	U.M.	Exercițiul financiar	
		30,06,2017	30,06,2018
		an de baza	an curent
<b>INDICATORI DE LICHIDITATE</b>			
Lichiditatea curenta	nr. de ori	26,72	21,94
Lichiditatea imediata	nr. de ori	9,16	8,50
Rata solvabilitatii generale	%	4.525,55	3.591,86
<b>INDICATORI DE RISC</b>			
Gradul de îndatorare I	%	0,00	0,00
Indicatorul privind acoperirea dobanzii	nr. de ori	0,00	0,00
<b>INDICATORI DE ACTIVITATE</b>			
Numarul de zile de stocare	nr. de zile	915,57	620,16
Productivitatea muncii	lei/salarial	36.189,10	50.414,65
Viteza de rotatie a stocurilor	nr. de ori	0,40	0,59
Viteza de rotatie a debitelor clicate	nr. de zile	73,18	74,21
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	nr. de zile	27,09	53,94
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	nr. de ori	0,33	0,46
Viteza de rotatie a activelor totale	nr. de ori	0,13	0,18
<b>INDICATORI DE PROFITABILITATE</b>			
Marja bruta din vanzari	%	3,91	6,53
Profitabilitatea	%	0,50	1,00
Rezultatul pe actiune	lei/actiune	0,05	0,11
Rentabilitatea capitalului angajat	%	0,01	0,01
Capitalul permanent	lei	21.330.159,60	21.588.225
Capacitatea de mobilizare a resurselor	lei	21.330.159,60	21.588.225
Patrimoniul net	lei	21.352.718,60	21.610.782

Având în vedere valorile realizate ale indicatorilor privind poziția și performanța financiară, în semestrul I al exercițiului financiar 2018, apreciem că societatea are asigurate premisele desfășurării activității viitoare în condiții de continuitate, fără expunere la riscuri economice.

Administrator,  
Ing. Ștefan Gămpănu



Director Economic,  
Ec. Nicoleta Hucanu



**Stofe Buhusi SA**  
 Numar de inregistrare: J04/52/1991  
 Cod fiscal: 962838  
 Adresa: Libertatii 36, Buhusi, Bacau

## Balanta de verificare lunie2018

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>									
101	Capital social	0,00	4.964.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.682,50
101.02	Capital subscris varsat	0,00	4.964.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.682,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	2.791.564,87	1.518,36	0,00	1.589,76	0,00	0,00	2.789.975,11
105.02	Rezerve din reevaluarea imobilizantilor corporale	0,00	2.791.564,87	1.518,36	0,00	1.589,76	0,00	0,00	2.789.975,11
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	84.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.843,20
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	1.518,36	0,00	0,00	136.709,71	9.251.661,44	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	11.385.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81.940,38	11.303.666,96	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	53.179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53.179,57	0,00	0,00
117.05	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat	0,00	2.050.415,76	0,00	0,00	0,00	1.589,76	0,00	2.052.005,52
117.05.01	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din activitatea curenta	0,00	10.925,10	0,00	0,00	0,00	85,78	0,00	11.010,88
117.05.02	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din activitatea de investitii	0,00	2.039.490,66	0,00	0,00	0,00	1.503,98	0,00	2.040.994,64
121	Profit si pierdere	0,00	144.816,05	905.145,08	813.510,79	5.092.840,70	5.169.625,88	0,00	221.501,23
129	Repartizarea profitului	9.696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,10	0,00	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>11.448.483,01</b>	<b>32.815.106,34</b>	<b>905.653,45</b>	<b>815.029,15</b>	<b>5.094.430,46</b>	<b>5.316.031,69</b>	<b>11.303.666,96</b>	<b>32.891.891,52</b>
<b>Clasa 2</b>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492.147,34	0,00
211.01	Terenuri	6.492.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492.147,34	0,00
212	Constructii	2.522.940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	2.513.070,84	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si plant	4.213.289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	4.102.589,75	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilitaje si instal.)	3.531.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	3.420.352,95	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, cont si reglare	147.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.742,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	534.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.434,80	0,00
214	Mobilier, ap. birou, echipam. de protectie	28.923,25	0,00	2.602,93	13.586,75	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 imobilizatiile necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
280.08	Amortizari altor imobilizari necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
281	Amortizari privind imobilizatiile corporale	0,00	4.962.720,80	121.226,20	30.454,03	121.226,20	164.279,53	0,00	5.005.774,13
281.01	Amortiz. amenajariilor de terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	1.530.837,60	2.388,87	5.975,43	2.388,87	35.075,03	0,00	1.563.523,76
281.03	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si plant.	0,00	3.129.008,32	105.250,58	23.017,36	105.250,58	121.370,27	0,00	3.145.128,01
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	25.169,82	13.586,75	56,00	13.586,75	336,03	0,00	11.919,10
281.05	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	277.705,05	0,00	1.405,24	0,00	7.488,20	0,00	285.203,25
281.07	Amortizarea activelor biologice productive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 2</b>		<b>13.737.888,43</b>	<b>4.963.236,93</b>	<b>123.829,13</b>	<b>164.610,78</b>	<b>123.829,13</b>	<b>298.436,28</b>	<b>13.606.334,61</b>	<b>5.006.290,26</b>

**Balanta de verificare luna 2018**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 3</b>									
301	Materii prime	614.991,03	0,00	717.438,37	336.638,49	2.477.004,25	2.090.277,81	1.001.717,67	0,00
302	Materiale consumabile	62.736,91	0,00	21.236,30	37.263,10	170.033,96	162.097,10	70.673,77	0,00
302.01	Materiale auxiliare	44.226,12	0,00	5.713,70	13.668,06	99.838,68	101.881,03	42.201,77	0,00
302.03	Materiale 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	5.673,14	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	15.522,60	23.595,02	61.713,25	60.003,07	8.008,03	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.804,62	1.804,62	9.747,28	9.747,28	0,00	0,00
331	Produce in curs de executie	730.745,00	0,00	-42.449,00	0,00	83.914,00	0,00	814.659,00	0,00
341	Semifabricate	138.307,28	0,00	248.423,03	224.191,13	1.241.834,62	1.125.921,57	254.220,33	0,00
345	Produce finite	5.492.179,29	0,00	386.005,33	438.816,59	2.268.083,21	2.102.857,22	5.657.405,28	0,00
346	Produce reziduale	14.139,25	0,00	23.840,00	101,40	24.643,00	3.214,40	35.567,85	0,00
347	Produce agricole	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
348	Diferente de pret la produse	1.145.938,35	0,00	-8.300,23	171.218,90	-21.048,27	363.256,07	761.634,01	0,00
354	Produce afiate la terti	23.460,32	0,00	0,00	-0,02	0,00	3.154,28	20.306,04	0,00
361	Animale si pasari	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
371	Marii	1.200,00	0,00	2.183,24	2.183,23	27.657,01	27.657,01	1.200,00	0,00
371.01	Marii in depozit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
371.02	Marii in magazin	0,00	0,00	2.183,24	2.183,23	27.657,01	27.657,01	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	710,00	710,00	10.162,05	10.162,05	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	710,00	710,00	10.162,05	10.162,05	0,00	0,00
378.03	Diferente de pret la marfuri in consignatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	4.759,31	0,00	0,00	153,20	848,64	811,99	4.795,96	0,00
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	322.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.488,21
<b>Total clasa 3</b>		<b>8.230.016,74</b>	<b>322.488,21</b>	<b>1.350.891,66</b>	<b>1.213.088,34</b>	<b>6.292.879,75</b>	<b>5.899.156,58</b>	<b>8.623.739,91</b>	<b>322.488,21</b>
<b>Clasa 4</b>									
401	Furnizori	0,00	212.434,21	714.285,04	731.852,95	2.642.580,19	2.668.282,68	0,00	238.156,70
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	3.097,49	3.097,49	3.097,49	3.097,49	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	64.342,90	69.392,47	68.561,76	491.165,08	495.383,94	0,00	68.561,76
409	Furnizori - debitori	20.665,82	0,00	5.427,05	6.848,36	233.821,09	240.450,85	14.036,06	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	20.665,82	0,00	5.427,05	6.848,36	233.821,09	240.450,85	14.036,06	0,00
411	Cienti	1.195.254,37	0,00	1.011.915,31	899.953,23	4.728.388,72	4.086.676,77	1.836.966,32	0,00
411.01	Cienti incerti sau in litigiu	910.148,90	0,00	955.699,52	847.757,23	4.672.172,93	4.018.377,10	1.563.944,73	0,00
411.08	Cienti aflati in insolventa	285.105,47	0,00	56.215,79	52.196,00	56.215,79	68.299,67	273.021,59	0,00
411.08.01	Cienti cu scadenta mai veche de 270 zile	144.235,37	0,00	56.215,79	52.196,00	56.215,79	56.799,67	132.735,37	0,00
411.08.02	Cienti in litigiu	140.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.286,22	0,00
411.08.03	Cienti - facturi de intocmit	59.182,12	0,00	38.996,44	39.068,77	320.492,74	340.678,42	38.996,44	0,00
418	Cienti - creditor	0,00	109,26	1.234,12	1.597,62	11.549,79	13.968,65	0,00	2.530,12
419	Personal - remuneratii datorate	0,00	52.267,00	215.839,26	216.396,00	1.269.596,98	1.272.051,00	0,00	54.721,02
421	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	3.568,74	648,00	7.889,02	7.563,00	0,00	278,98
423	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	77.409,00	77.409,00	448.909,00	448.909,00	0,00	0,00
425	Drepturi de personal nenecitate	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
426	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	278,00	128,00	528,00	1.218,00	1.468,00	0,00	528,00
427	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	5.398,19	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	5.424,85
428	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	5.398,19	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	5.424,85

## Balanta de verificare Iunie 2018

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431	Asiguran sociale	0,00	65.378,00	74.333,00	75.992,00	435.709,00	445.991,00	0,00	75.660,00
431.01	Contributia unitatii la asigurantele 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	53.159,00	54.379,00	283.069,00	318.842,00	0,00	54.047,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00	0,00	0,00	0,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	9.519,00	21.174,00	21.613,00	115.055,00	127.149,00	0,00	21.613,00
431.05	Contrib. unitatii pt.acordente 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	4.778,00	4.778,00	4.868,00	23.767,00	28.634,00	0,00	4.867,00
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	324,00	3.705,00	5.292,00	4.263,00	5.292,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	4.263,00	0,00	324,00	3.705,00	5.292,00	4.263,00	5.292,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	872,00	0,00	0,00	24.524,00	38.554,00	0,00	14.902,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	89.994,31	493.131,01	503.216,60	1.919.210,64	1.953.090,57	0,00	123.874,24
442.03	TVA de plata	0,00	89.994,31	114.379,00	124.464,80	508.791,00	542.670,93	0,00	123.874,24
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	126.705,05	126.705,05	430.291,15	430.291,15	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	251.169,65	251.169,65	972.962,08	972.962,08	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	0,00	877,31	877,30	7.168,41	7.168,41	0,00	0,00
442.08.2	Tva neexigibil pentru avize	0,00	0,00	348,58	348,57	4.415,84	4.415,84	0,00	0,00
442.08.4	Tva neexigibil pentru facturi cu tva la incasare	0,00	0,00	528,73	528,73	2.750,57	2.750,57	0,00	0,00
444	Impozitul pe vanuturi de natura salariilor	0,00	19.348,00	9.961,00	9.835,00	67.722,00	58.199,00	0,00	9.825,00
445	Subventii	27.575,00	0,00	2.700,00	3.600,00	33.630,00	56.705,00	4.500,00	0,00
445.01	Subventii ANOJM	8.255,00	0,00	2.700,00	3.600,00	33.630,00	56.705,00	4.500,00	0,00
445.05	Proiect Creantex	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	22,08	6,45	6,17	103.991,50	103.975,59	0,00	6,17
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	6,45	6,17	114,50	98,59	0,00	6,17
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.625,00	6.042,00	6.289,00	34.599,00	36.283,00	0,00	6.289,00
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	Contributie fond handicap	0,00	4.625,00	6.042,00	6.289,00	34.589,00	36.252,00	0,00	6.289,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
448.01.01	Accesorii BS	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
448.01.02	Accesorii BASFS	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	34.106,40	0,00	0,00	-8.261,00	-9.548,40	-11.941,00	36.499,00	0,00
462	Creditoni diversi	0,00	10.132,76	9.379,07	10.142,20	16.196,87	18.227,15	0,00	0,00
471	Chetutiile inregistrate in avans	200,00	0,00	0,00	8.656,42	103.877,00	51.938,52	52.138,48	12.163,04
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	35.426,91	0,00	1,09	0,00	-12.868,91	0,00	0,00
473	Decantari din operatii in curs de clarificare	0,00	207,00	200,00	200,00	3.750,14	3.503,14	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	285.105,47	15.883,78	16.864,74	28.948,62	16.864,74	0,00	273.021,58
491.01	Ajustari - deductibile fiscal	0,00	186.496,40	15.658,80	16.864,74	28.539,90	16.864,74	0,00	174.821,24
491.02	Ajustari - nedeductibile fiscal	0,00	98.609,07	224,98	0,00	408,72	0,00	0,00	98.200,35
<b>Total clasa 4</b>		<b>1.341.246,71</b>	<b>848.851,09</b>	<b>2.758.031,23</b>	<b>2.686.010,06</b>	<b>12.957.533,47</b>	<b>12.369.971,26</b>	<b>1.988.428,30</b>	<b>914.470,47</b>

**Balanta de verificare Iunie 2018**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 5</b>									
508	Alte invest. fin. pe t. s. si creante asimilate	2.078.366,35	0,00	0,00	394,14	11.953,67	658,74	2.089.661,28	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	2.078.366,35	0,00	0,00	394,14	11.953,67	658,74	2.089.661,28	0,00
512	Conturi curente la banci	2.105.446,11	0,00	839.382,37	1.089.349,74	5.705.297,66	6.293.817,06	1.516.926,71	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	2.058.709,41	0,00	839.304,59	570.103,62	4.329.010,42	5.085.101,65	1.302.618,18	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	46.736,70	0,00	77,78	519.246,12	1.376.287,24	1.208.715,41	214.308,53	0,00
531	Casa	8.235,22	0,00	76.356,43	76.698,77	394.925,05	396.777,58	6.382,69	0,00
531.01	Casa in lei	8.235,22	0,00	76.356,43	76.698,77	357.583,40	359.436,93	6.382,69	0,00
531.04	Casa in devizo	0,00	0,00	0,00	0,00	37.341,65	37.341,65	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	74.073,43	74.046,72	305.993,10	305.993,10	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	85.387,47	85.387,47	2.002.825,86	2.002.825,86	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>4.192.047,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.199,70</b>	<b>1.325.876,84</b>	<b>8.420.795,34</b>	<b>8.993.872,34</b>	<b>3.612.970,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	336.636,49	336.636,49	2.090.277,61	2.090.277,61	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	48.476,96	48.476,96	238.628,20	238.628,20	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	13.668,08	13.668,08	101.861,03	101.861,03	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	3.901,01	3.901,01	19.298,00	19.298,00	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,79	8.439,79	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	30.907,87	30.907,87	109.029,38	109.029,38	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat. ob. de inv.	0,00	0,00	1.804,52	1.804,52	9.747,28	9.747,28	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele restocate	0,00	0,00	1.120,76	1.120,76	6.042,37	6.042,37	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	68.567,78	68.567,78	495.389,96	495.389,96	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	111,46	111,46	714,15	714,15	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	31.811,58	31.811,58	210.308,63	210.308,63	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	36.644,74	36.644,74	284.367,18	284.367,18	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	1.124,65	1.124,65	13.079,12	13.079,12	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	163,20	163,20	811,99	811,99	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,83	2.781,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	251,50	251,50	902,83	902,83	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	251,50	251,50	902,83	902,83	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	12.572,05	12.572,05	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	240,00	240,00	21.601,78	21.601,78	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.233,83	1.233,83	10.376,14	10.376,14	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	567,44	567,44	4.240,20	4.240,20	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	26.889,56	26.889,56	295.947,10	295.947,10	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	15.003,59	15.003,59	88.925,79	88.925,79	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	15.003,59	15.003,59	88.925,79	88.925,79	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	216.396,00	216.396,00	1.270.769,00	1.270.769,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asigurari si protectia sociala	0,00	0,00	324,00	324,00	2.551,00	2.551,00	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la asig. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
645.03	Contrib. unitatii pl. asig. sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia sociala	0,00	0,00	324,00	324,00	2.271,00	2.271,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca	0,00	0,00	4.868,00	4.868,00	28.634,00	28.634,00	0,00	0,00

**Balanta de verificare Iunie 2018**

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaaj curent		Rulaaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	16.651,64	16.651,64	25.647,88	25.647,88	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	3.721,09	3.721,09	4.416,09	4.416,09	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv.activele cod.si alte op.de capital	0,00	0,00	12.930,55	12.930,55	12.930,55	12.930,55	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301,24	8.301,24	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	863,62	863,62	3.077,13	3.077,13	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind scuturile acordate	0,00	0,00	368,55	368,55	5.480,78	5.480,78	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	394,14	394,14	658,74	658,74	0,00	0,00
691	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	47.318,77	47.318,77	181.144,27	181.144,27	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizanzilor	0,00	0,00	30.454,03	30.454,03	164.279,53	164.279,53	0,00	0,00
681.04	Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.activ.circ.	0,00	0,00	16.864,74	16.864,74	16.864,74	16.864,74	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	14.902,00	14.902,00	38.554,00	38.554,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.967,10</b>	<b>813.967,10</b>	<b>4.856.846,66</b>	<b>4.856.846,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>									
701	Venituri din vanzarea produselor finite, produsele	0,00	0,00	643.831,10	643.831,10	3.105.623,30	3.105.623,30	0,00	0,00
701.05	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	643.831,10	643.831,10	3.105.623,30	3.105.623,30	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,57	1.425,57	0,00	0,00
704	Venituri din lucrat exec.si servicii prestate	0,00	0,00	103.370,05	103.370,05	539.305,43	539.305,43	0,00	0,00
706	Venituri din redeventa, locatii si chiri	0,00	0,00	45.926,10	45.926,10	262.684,35	262.684,35	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	1.834,65	1.834,65	23.241,17	23.241,17	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	Vanatia stocurilor	0,00	0,00	698.706,60	698.706,60	3.687.153,00	3.687.153,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	33.630,00	33.630,00	0,00	0,00
741.09	Venituri din subventii de exploatare aferente alio	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	33.630,00	33.630,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-180,23	-180,23	80,54	80,54	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub. amenzi si penalit.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	1,13	1,13	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz.activelor si alte op.de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	25,21	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	19,77	19,77	54,20	54,20	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	98,65	98,65	316,78	316,78	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	46,69	46,69	394,70	394,70	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,67	11.953,67	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activ.de exploat	0,00	0,00	15.883,78	15.883,78	28.948,62	28.948,62	0,00	0,00
781.04	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circulante	0,00	0,00	15.883,78	15.883,78	28.948,62	28.948,62	0,00	0,00
781.04.01	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circulante -	0,00	0,00	15.883,78	15.883,78	28.764,88	28.764,88	0,00	0,00
781.04.02	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circulante -	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	183,74	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.217,39</b>	<b>1.512.217,39</b>	<b>7.694.820,18</b>	<b>7.694.820,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>38.949.682,57</b>	<b>38.949.682,57</b>	<b>6.540.799,86</b>	<b>6.540.799,86</b>	<b>45.435.134,99</b>	<b>45.435.134,99</b>	<b>39.135.140,46</b>	<b>39.135.140,46</b>

Administrator,  
Stefan Campanu

