



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
Web www.stofebuhusi.ro



Nr. 1251 din 10 august 2017

C A T R E,

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

In conformitate cu prevederile si la termenele stipulate in Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare emis de C.N.V.M., alaturat va transmitem pachetul de raportare semestriala care contine:

1. Raportul semestrial al Consiliului de Administratie, conform art. 123[^]2;
2. Raportarea contabila la 30.06.2017, in format lista scanata si in format electronic;
3. Note explicative la Raportarea contabila la 30.06.2017;
4. Declaratia persoanelor responsabile, conform art. 123[^]2.

Nota:

Raportarea contabila la 30.06.2017 nu a facut obiectul unei misiuni de audit financiar sau a unei misiuni de revizuire in conformitate cu IAS, aspect despre care s-a facut referire in Raportul semestrial al Consiliului de Administratie.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
Ing. Ștefan Campanariu**





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
Web www.stofebuhusi.ro



Nr. 1269 din 10 august 2017

C A T R E,

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

**RAPORT SEMESTRIAL
pentru perioada 01.01.2017 ~ 30.06.2017,
conform Regulamentului nr. 1/2006
al C.N.V.M.**

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

Valorile mobiliare emise de "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 varsat fiind de 4.964.682,50 lei.

Structura sintetică a acționariatului la 30.06.2017, conform datelor din Registrul acționarilor, administrat de către S.C. "Depozitarul Central" este:

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

În perioada de raportare (01.01.2017 ~ 30.06.2017) nu s-au emis și nu au fost restricționate sau retrase de la tranzacționare acțiuni ale societății.

Situația sintetică a acțiunilor cotate este:

Specificatie	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
	1.985.873	100,00	

Deși, în această perioadă au fost operate tranzacții cu acțiuni ale Stofe Buhuși S.A., valoarea acestora nu a fost semnificativă și nu a modificat structura sintetică a acționariatului, aceasta fiind identică cu cea existentă la finele anului 2016.

Acțiunile emise sunt tranzacționate liber pe piața principală XRS1, segmentul ATS, categoria AeRO Standard, ultima tranzacție fiind înregistrată la 01.08.2017 când s-a înregistrat o valoare de piață de 1,36 lei/acțiune.

S.C. Stofe Buhuși S.A. intra sub incidența Ordinului Ministrului Finanelor 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 30.06.2017, în conformitate cu prevederile acestui act normativ, coroborate cu cele ale O.M.F.P. nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30.06.2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte 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 30.06.2017 se referă la:

- capitaluri proprii de: 21.330.160 lei;
- cifra de afaceri de: 2.931.317 lei;
- rezultatul net al perioadei – profit de: 108.352 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 31.12.2016 a fost făcut public, la data emiterii, conform regulamentelor C.N.V.M/ A.S.F.

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 comparata a principalilor indicatori ai situatiei activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Indicatori	lei				
	Rezultate 30.06.2015	Rezultate 30.06.2016	Variatie +/- 2016/2015	Rezultate 30.06.2017	Variatie +/- 2017/2016
Imobilizări necorporale	0	0	0	0	0
Imobilizări corporale	8.735.011	8.922.099	187.088	8.891.989	(30.110)
Active biologice	0	0	0	0	0
Imobilizări financiare	0	0	0	0	0
Active imobilizate	8.735.011	8.922.099	187.088	8.891.989	(30.110)
Stocuri	8.727.793	8.852.545	124.752	8.471.143	(381.402)
Creanțe	904.145	1.378.067	473.922	1.366.426	(11.641)
Investitii pe termen scurt	950.000	2.238.946	1.288.946	2.077.098	(161.848)
Casa și conturi la banci	2.339.010	118.344	(2.220.666)	975.674	857.330
Active circulante	12.920.948	12.587.902	(333.046)	12.890.341	302.439
Cheltuieli în avans	23.116	60.994	37.878	52.875	(8.119)
Datorii cu scadența <1an	466.055	419.272	(46.783)	482.487	63.215
Active circulante nete / Datorii curente nete	12.478.009	12.229.624	(248.385)	12.438.171	208.547
Total active minus datorii curente	21.213.020	21.151.723	(61.297)	21.330.160	178.437
Datorii cu scadența >1an	0	0	0	0	0
Provizioane	0	0	0	0	0
Venituri în avans	0	0	0	22.558	22.558
Capital social	4.964.683	4.964.683	0	4.964.683	0
Prime de capital	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	2.792.424	2.791.822	(602)	2.791.651	(171)
Rezerve	22.847.058	22.848.539	1.481	22.853.931	5.392
Rezultatul reportat	(9.511.686)	(9.459.201)	(52.485)	(9.388.457)	(70.744)
Rezultatul curent	120.541	5.880	(114.661)	108.352	102.472
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0
Capitaluri proprii	21.213.020	21.151.723	(61.297)	21.330.160	178.437
Patrimoniu public	0	0	0	0	0
Patrimoniul privat	0	0	0	0	0
Total capitaluri	21.213.020	21.151.723	(61.297)	21.330.160	178.437

Cresterea valorii activelor circulante este determinata de eficientizarea metodelor de colectare a creantelor comerciale.

În semestrul I al exercitiului financiar 2017 societatea si-a desfasurat activitatea in conditii de normalitate, prin valorificarea optima a capacitatii de productie, asigurand continuitatea activitatii si a proceselor economice ale activitatii de exploatare.

1.2. Analiza comparata a contului de profit și pierdere.

Indicatori	lei				
	Rezultate 30.06.2015	Rezultate 30.06.2016	Variatie +/- 2016/2015	Rezultate 30.06.2017	Variatie +/- 2017/2016
Venituri din exploatare, din care:	2.270.991	3.137.289	866.298	3.396.476	259.187
Cifra de afaceri	2.023.609	3.003.035	979.426	2.931.317	(71.718)
Cheltuieli din exploatare	2.169.475	3.154.010	984.535	3.281.962	127.952
Rezultatul din exploatare - profit	101.516	-	-	114.514	131235
- pierdere	-	16.721	118.237	-	-
Venituri financiare	42.661	29.954	(12.707)	19.837	10.117
Cheltuieli financiare	4.892	7.353	2.461	8.793	1.440
Rezultatul financiar - profit	37.769	22.601	(15.168)	11.044	11.557
- pierdere	-	-	-	-	-
Venituri totale	2.313.652	3.167.243	853.591	3.416.313	249.070
Cheltuieli totale	2.174.367	3.161.363	986.996	3.290.755	129.392
Rezultatul brut - profit	139.285	5.880	(133.405)	125.558	119.678
- pierdere	-	-	-	-	-
Impozit pe profit	18.744	0	(18.744)	17.206	17.206
Rezultatul net - profit	120.541	5.880	(114.661)	108.352	102.472
- pierdere	-	-	-	-	-

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

Activitatea societății s-a desfasurat conform programului de activitate aprobat, în conditii de continuitate, acesta urmand a fi aplicat în aceleasi conditii și în exercitiile viitoare.

1.3. Analiza comparata a fluxurilor de trezorerie

Denumirea elementului	lei				
	Rezultate 30.06.2015	Rezultate 30.06.2016	Variatie +/- 2016/2015	Rezultate 30.06.2017	Variatie +/- 2017/2016
Incasari de la clienti	2.383.212	2.931.105	547.893	2.772.147	(208.958)
Plati catre furnizorii si angajati	2.569.703	3.768.315	1.198.612	3.822.329	54.014
Dobanzi platite	0	0	0	0	0
Impozit pe profit platit	0	0	0	17.830	17.830
Incasari din asigurarea impotriva cutremurilor	0	0	0	0	0
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	(186.491)	(837.210)	(650.719)	(1.068.012)	(230.802)
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0	0	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0	546.635	546.635	0	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0	0	0	0
Dobanzi incasate	41.724	16.371	(25.353)	19.025	2.654
Dividende incasate	0	1.880	1.880	0	0
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE	41.724	(528.384)	(570.108)	19.025	547.409

Incasari din emisiunea de actiuni	0	0	0	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0	0	0	0
Plata datoriilo referente leasing-ului financiar	0	0	0	0	0
Dividende platite	0	0	0	0	0
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	0	0	0	0	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(144.767)	(1.365.594)	(1.220.827)	(1.048.987)	316.607
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	3.432.960	3.722.884	289.924	4.101.759	378.875
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI	3.288.193	2.357.290	(930.903)	3.052.772	695.482

Riscurile financiare, la care accidental poate fi supusa societatea, sunt monitorizate permanent de catre management, care, prin aplicarea politicilor proprii de valorificare a disponibilitatilor monetare, a asigurat, la finele fiecarei perioade de raportare, un disponibil de cont, a carui marime si viteza de lichidizare, permite atat interventii rapide în situatii de criza, cat si valorificarea, prin investitii financiare pe termen scurt, a disponibilitatilor monetare care depasesc nevoile curente la plata.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

“Stofe Buhuși“ S.A. își desfășoara activitatea în sfera producției industriale, activitatea principală a acesteia fiind productia de țesături din lână și tip lână pieptanată, activitate clasificată CAEN la cod 1320.

Activitatea productivă poate fi grupată, pe faze tehnologice principale, astfel:

- sortare și spălare lână fină, semifină și groasă;
- sortare și pregătire deșeurii textile proprii sau aprovizionate de la furnizori;
- vopsire fibre și pale;
- tehnologii de realizare a firelor pieptanate, semipieptanate și cardate;
- tehnologii de realizare a țesăturilor;
- tehnologii de finisare a țesăturilor.

Activitatea productiva se desfasoara în spatiile proprietatea societatii special amenajate în acest scop.

Parte din activele imobilizate, de natura terenurilor si constructiilor, disponibile sunt valorificate prin inchiriere tertilor, societatea intensificandu-si actiunile de ofertare spre inchiriere a celor neocupate.

De asemenea prin implicarea, ca partener, în proiecte desfasurate în domeniul cercetării și dezvoltării în științe fizice și naturale, societatea valorifica potențialului intelectual al resursei sale umane, aceasta având angajați specialiști cu specializări și calificări postuniversitare, cu experiență acumulată în programe de cercetare dezvoltare anterioare.

Valorile realizate ale principalilor indicatori financiari reflecta trendul ascendent al activitatii desfasurate în perioada de raportare.

Analiza comparata a indicatorilor realizati este prezentata in Notele explicative la raportarea contabila.

2.1. Lichiditatea societatii comerciale

Valoarea optima a indicatorilor de lichiditate este >2 , avand in vedere valoarea realizata de 26,72 nu sunt identificate tendinte, elemente, evenimente sau factori care ar putea afecta lichiditatea societatii.

2.2. Cheltuieli de capital

Societatea nu efectueaza si nu intentioneaza a efectua operatiuni si tranzactii care sa genereze cheltuieli de capital, curente sau anticipate, in masura a afecta situatiile financiare ale societatii.

Rezultatul activitatii curente este singurul indicator in masura a afecta capitalurile proprii ale societatii.

In conformitate cu indicatorii aprobati ai Bugetului de venituri si cheltuieli, societatea estimeaza a realiza la 31.12.2017 un profit brut de 150.000 lei.

Nu se intentioneaza achizitionarea de catre societate a propriilor actiuni.

Unitatea nu are filiale și implicit nu exista actiuni emise și detinute de acestea.

Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta și nici nu intentioneaza sa initializeze operatiuni de capital de acest tip.

2.3. Veniturile din activitatea de baza

Pentru semestrul al II-lea al exercitiului 2017, societatea a preconizat armonizarea valorii de productie cu numarul de personal necesar realizarii acesteia, activitatea de baza fiind acoperita de contracte ferme de livrare a produselor finite.

Pentru perioada viitoare, managementul a preconizat implementarea de masuri avand ca principal scop eficientizarea activitatii, cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii, masuri care constau in:

- finalizarea lucrarilor de constructie – montaj si punere in functiune a utilajelor specifice achizitionate in semestrul I, pentru diversificarea si modernizarea bazei de productie;
- eficientizarea proceselor tehnologice prin reducerea costurilor si a timpilor de productie, in concordanta cu performantele utilajelor achizitionate;
- participarea la targuri si expozitii de profil, interne si internationale, in scopul amplificarii vizibilitatii societatii pe piata;
- ofertarea produselor si serviciilor in S.E.A.P pentru clientii care aplica proceduri de achizitie publica;
- ofertarea de prestari servicii specializate;

- ofertarea de servicii privind studiile si cercetarile tehnologice, pentru valorificarea la maxim a performantelor profesionale ale specialistilor societatii.

De asemenea in perioada urmatoare conducerea societății va aplica politici manageriale care sa asigure o evolutie favorabila a tuturor segmentelor functionale ale societății, prin asigurarea cu comenzi, aprovizionarea operativa, intretinerea curenta a utilajelor și instalatiilor, reducerea cheltuielilor, a consumurilor specifice și o consolidare a rentabilitatii procesului de producție.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

Societatea nu a fost in imposibilitatea de asi onora obligatiile financiare la scadenta si pentru perioada viitoare nu estimeaza aparitia unor evenimente care ar putea duce la manifestarea unui asemenea risc.

De asemenea, nu sunt estimate a se efectua operatiuni si tranzactii sau a se manifesta evenimente in masura a aduce modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise.

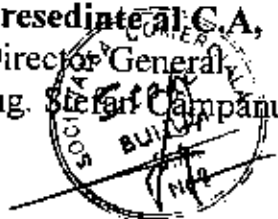
In perioada de raportare nu au avut loc evenimente care sa aduca modificari ale actelor constitutive sau ale structurilor de administratie, conducere și de supraveghere ale societatii, cu exceptia organizarii activitatii de audit intern.

Membrii Consiliului de Administratie, în ultimii cinci ani, nu au fost antrenati în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea în cadrul societății și nici nu exista aspecte care sa restrictioneze capacitatea acestora de a-si exercita atributiile profesionale în folosul societății.

4. Tranzactii semnificative

S.C. „Stofe S.A.” Buhusi, in calitatea sa de emitent de valori mobiliare nu a efectuat operatiuni si nu a incheiat tranzactii cu personalul din structurile sale de administratie, conducere si de supraveghere.

Presedinte al C.A.,
Director General
Ing. Stefan Campanu



Director Economic,
Ec. Nicoleta Hucanu



Bifați numele
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

Tip situație financiară : B5

An Semestru Anul 2017

Enitatea SC STOFE BUHUSI SA

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate Buhusi

Strada Libertatii Nr. 36 Bloc Scara Ap. Telefon 0234261001

Număr din registrul comerțului 04 52 1991

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare

9 6 2 8 3 8

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 mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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. 895/2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	21.330.160
Capital subscris	4.964.683
Profit/ pierdere	108.352

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Campanu Stefan

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22 - PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

003478 21.07.06

Nicoleta
Hucanu

Digitally signed by
Nicoleta Hucanu
Date: 2017.08.07
12:57:30 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+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	9.017.732	8.891.989
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.017.732	8.891.989
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	7.993.802	8.471.143
II. CREAȚE (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**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	640.282	1.366.426
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2.058.605	2.077.098
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.043.154	975.674
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	12.735.843	12.890.341
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	200	52.875
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	200	52.875
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	522.092	482.487
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	12.204.076	12.438.171
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	21.221.808	21.330.160
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	9.875	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	9.875	22.558
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	9.875	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
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	2.791.736	2.791.651
IV. REZERVE (ct.106)	37	22.853.931	22.853.931
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	9.459.114	9.388.457
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	75.964	108.352
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	5.392	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	21.221.808	21.330.160
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	21.221.808	21.330.160

Suma de control F10 : 330765249 / 427162046

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***1) Solduri creditoare ale conturilor respective.

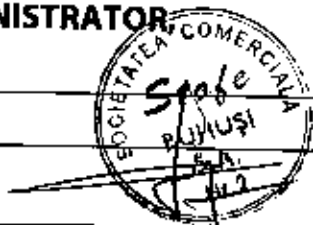
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR

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

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.003.035	2.931.317
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.965.672	2.883.408
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	27.061	37.493
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	10.302	10.416
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	105.543	421.791
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	22.500	28.127
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	6.211	15.241
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.137.289	3.396.476
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.178.004	1.204.466
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	23.742	14.753
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	468.255	426.165
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	10.953	27.909
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	990.096	1.159.299
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	801.658	941.726
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	188.438	217.573
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	113.375	124.842
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	113.375	124.842
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-19.820	16.601

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	66.725	19.404
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	86.545	2.803
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	389.405	307.927
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	316.000	252.014
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	72.508	53.589
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 + 6588)	37	897	2.324
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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.154.010	3.281.962
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	114.514
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	16.721	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	1.880	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	668	531
- 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	27.406	19.306
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	29.954	19.837
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	7.353	8.793
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	7.353	8.793
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	22.601	11.044
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)			
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	62	3.167.243	3.416.313
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):	63	3.161.363	3.290.755
- Profit (rd. 62 - 63)			
- Pierdere (rd. 63 - 62)	64	5.880	125.558
19. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		17.206
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	67		
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	5.880	108.352
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20: 48729551 / 427162046

*1) Contul 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 „Colaboratori persoane fizice”.

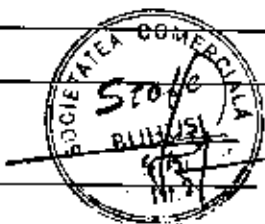
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Campanu Stefan



Semnătura

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

003478 21.07.06

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	108.352	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		0	
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	59.230	59.230	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	59.230	59.230	
- peste 30 de zile		06	34.119	34.119	
- peste 90 de zile		07	143	143	
- peste 1 an		08	24.968	24.968	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		19	81	81	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	77	86	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)			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		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	19.330	19.894
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	19.330	19.894
- din fonduri publice	40	10.302	10.416
- din fonduri private	41	9.028	9.478
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	19.330	19.894
- cheltuieli curente	43	19.330	19.894
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
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	3.418	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 parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	3.418	159
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	3.418	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	1.646.671	1.549.669
- 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	88.657	27.083
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	373.346	238.913
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	900	741
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	93.929	29.277
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	10.824	3.705
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	11.038	
- subvenții de încasat(ct.445)	64	72.067	25.469
- fondul speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		103
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	1.696	34.997
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	1.696	34.997
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76	2.238.946	2.077.098
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	2.238.946	2.077.098
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	3.107	1.164
- în lei (ct. 5311)	83	3.107	1.164

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	115.237	974.510
- în lei (ct. 5121), din care:	86	112.450	622.871
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	2.787	351.639
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	418.972	482.487
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	247.953	208.409
- 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)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	50.313	55.365
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	117.908	213.494
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	48.672	64.607
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	69.236	148.887
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	2.798	5.219
-decontari privind Interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	2.798	5.219
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- veniturii in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	4.964.683	4.964.683
- acțiuni cotate 3)	127	2.396.800	2.396.800
- acțiuni necotate 4)	128	2.567.883	2.567.883
- părți sociale	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 138 +141+145 la 148)	137	4.964.683	X	4.964.683	X
- deținut de Instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regiile autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	16.880	0,34	19.824	0,40
- deținut de persoane fizice	147	1.610.255	32,43	1.607.311	32,37
- deținut de alte entități	148	3.337.548	67,23	3.337.548	67,23
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ^{*****)}	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
XIV. Venituri obținute din activități agricole ^{*****)}	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Campanu Stefan

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Semnatura

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

003478 21.07.06

Nr. 2
Formular
VALIDAT

*) 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 perioadelor de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 lucrului 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 datorii 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 drepturi 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122091695 din 09.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-122091695-2017** din data de **09.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **962838**

Nu există erori de validare.



S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUȘI - 605100, BACĂU County, ROMANIA
Tel: + 40 234 26100; Fax: + 40 234 261001;
CUI: RO962838; Nr. RC J04/52/1991;
C.S.S.V. 4.964.682, 50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web www.stofebuhusi.ro



NOTE EXPLICATIVE

LA RAPORTAREA CONTABILĂ SEMESTRIALA, 30 Iunie 2017

STOFE BUHUȘI S.A. este continuatoarea activităților industriale de producție a țesăturilor inițiată și dezvoltată în perioada 1885 – 1947 de către Fabrica de Postav Buhuși și în perioada 1947 – 1990 de Întreprinderea de Postav Buhuși.

Societatea a fost înființată în baza Hotărârii de Guvern nr. 1254 din 04.12.1990 ca societate pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților comerciale de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin reorganizarea Întreprinderii de Postav Buhuși, la data înființării preluând de la aceasta activul și pasivul.

Societatea a fost înregistrată la Registrul Comerțului la data de 29.01.1991 sub numărul: J04/52/1991, desfășurându-și activitatea în conformitate cu prevederile legale specifice și ale documentelor sale constitutive.

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

Stofe Buhuși S.A este societate comercială pe acțiuni și are integral capital privat român, valorile sale mobiliare fiind emise într-un număr de 1.985.873 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei.

Capitalul social subscris vărsat integral este în suma de 4.964.682,50 lei.

Acțiunile Stofe Buhuși S.A. au fost înregistrate la tranzacționare la 14.05.1997. Urmare modificărilor reglementate ale pieței de capital aceste acțiuni sunt, la data prezentării raportării contabile, tranzacționate la Bursa de Valori București, segmentul de piață ATS, categoria AeRO Standard.

În primul semestru al exercițiului financiar 2017 nu s-au emis noi acțiuni și nu au fost restricționate sau retrase de la tranzacționare acțiuni ale societății.

Structura sintetică a acționariatului la 30 iunie 2016 este următoarea:

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

Acțiunile emise au fost tranzacționate liber pe segmentul de piață autorizat.

În perioada de raportare, deși 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 precedent.

Societatea nu a efectuat și nu intenționează efectuarea de operațiuni și tranzacții cu propriile acțiuni (achiziții și/sau instrainări) și/sau cu alte instrumente de capital.

Stofe Buhuși S.A. își desfășoară activitatea, în condiții de continuitate, începând cu anul 1885, 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.

Activitățile autorizate ale societății se desfășoară în incintele aflate în aceeași locație cu sediul social declarat, respectiv în orașul Buhuși, str. Libertății nr. 36.

Societatea nu are participații la capitalul social al altor entități economice, nu face parte dintr-un grup de raportare, nu are deschise filiale, sucursale, subunitati, sedii secundare sau alte puncte de lucru.

În perioada de raportare nu au fost operate modificări în structura societății.

Activitatea productivă poate fi grupată, pe faze tehnologice principale, astfel:

- sortare și spălare lână fină, semifină și grosă;
- sortare și pregătire deșeuri textile proprii sau aprovizionate de la furnizori;
- vopsire fibre și pale;
- tehnologii de realizare a firelor pieptanate, semipieptanate și cardate;
- tehnologii de realizare a țesăturilor;
- tehnologii de finisare a țesăturilor.

Extinderea obiectului de activitate și în domeniul cercetării și dezvoltării în științe fizice și naturale permite unității valorificarea potențialului intelectual al resursei sale umane, societatea având angajați cu specializări și calificări postuniversitare, cu experiență acumulată în programe de cercetare dezvoltare anterioare.

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

Urmare activitatii desfasurate in aceasta perioada societatea raporteaza la 30.06.2017 realizarea urmatoilor indicatori sintetici ai pozitiei si performantei financiare, de modificare a capitalurilor proprii si a fluxurilor de numerar:

1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii:

Indicatori	Rezultate 01.01.2017	Rezultate 30.06.2017	Variatie +/- 2017/2016
Active imobilizate	9.017.732	8.891.989	(125.743)
Active circulante	12.735.843	12.890.341	154.498
Cheltuieli în avans	200	52.875	52.675
Datorii cu scadența < 1 an	522.092	482.487	(39.605)
Datorii cu scadența > 1 an	0	0	0
Provizioane	0	0	0
Venituri în avans	0	22.558	22.558
Capitaluri proprii	21.221.808	21.330.160	108.352
Patrimoniu public	0	0	0
Patrimoniul privat	0	0	0
Total capitaluri	21.221.808	21.330.160	108.352

2. Contul de profit si pierdere

Indicatori	Rezultate 30.06.2016	Rezultate 30.06.2017	Variatie +/- 2017/2016
Rezultatul din exploatare			
- profit	-	114.514	131.235
- pierdere	16.721		
Rezultatul financiar			
- profit	22.601	11.044	(11.557)
Rezultatul brut			
- profit	5.880	125.558	119.678
Impozit pe profit	0	17.206	17.206
Rezultatul net	5.880	108.352	102.472
- profit			

Informatiile financiare privitoare la activele, datoriile, capitalurile proprii, precum si la rezultatele reflectate in contul de profit si pierdere sunt prezentate

in conformitate cu cerintele de raportare aprobate prin Ordinul nr. 895/16.06.2017, pachetul de raportare astfel intocmit contine:

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
- Contul de profit si pierdere (cod 20);
- Date informative (cod 30).

Avand in vedere modificarile aduse de Legea nr. 24 din 21.03.2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sistemului de informare periodica a publicului, societatea a completat pachetul de raportare semestriala cu prezentele Note explicative.

La intocmirea pachetului de raportare, inclusiv a prezentelor note, Stofe Buhusi S.A. a respectat principiile, politicile si procedurile contabile proprii aprobate in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In perioada de raportare, respectiv 01.01.2017 ~ 0.06.2017, societatea nu a procedat la modificarea politiciiilor contabile.

Astfel, in cele care urmeaza, prezentele note explicative ofera, in ordinea cronologica a prezentarii indicatorilor in sistemul de raportare, informatii detaliate cu privire la:

- situatia modificarii capitalurilor proprii ;
- situatia modificarii fluxurilor de trezorerie;
- activele imobilizate (nota 1);
- activele circulante (nota 2);
- cheltuielile in avans (nota 3);
- datorii (nota 4);
- provizioane (nota 5);
- venituri in avans (nota 6);
- capitaluri (nota 7);
- rezultatul perioadei (nota 8);
- tranzactiile cu persoanele afiliate si legate (nota 9);
- alte informatii privind controlul intern, analiza riscurilor, angajamente, contingete si alte elemente extrabilantiere, precum si analiza indicatorilor (nota 10).

3. Situatia modificarii capitalurilor proprii

Indicatori	Sold la inceputul exercitiului	Cresteri,		Reduceri,		Sold la sfarsitul exercitiului
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
Capital subscris si varsat (ct.1011)	4.964.683	0	0	0	0	4.964.683
Capital subscris si nevarsat (ct.1012)	0	0	0	0	0	0
Patrimoniul regiei (ct.1015)	0	0	0	0	0	0
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare - dezvoltare (ct.1018)	0	0	0	0	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii - beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri (1031)	0	0	0	0	0	0
Capital	4.964.683	0	0	0	0	4.964.683
<i>Prime de capital - de emisiune (ct.1041), de fuziune/divizare (ct.1042), de aport (ct.1043), de conversie a obligatiunilor in actiuni (ct.1044)</i>	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105)	2.791.736	0	0	86	86	2.791.651
Rezerve legale (ct.1061)	74.947	0	0	0	0	74.947
Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve (1068)	22.778.984	0	0	0	0	22.778.984
Rezerve	22.853.931					22.853.931
<i>Actiuni proprii - detinute TS (ct.1091), detinute TL (ct.1092), reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta (ct.1095)</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Castiguri legate din instrumente de capital propriu (ct.141)</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Pierderi legate din instrumente de capital propriu (ct.149)</i>	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand (ct.1171) <i>profitul nerepartizat - sold C</i>	0	0	0	0	0	0
<i>pierderea neacoperita - sold D</i>	11.385.607	0	0	0	0	11.385.607
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS (mai putin IAS 29) (ct.1172)	0	0	0	0	0	0
- sold C	0	0	0	0	0	0
- sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (ct.1173))	0	0	0	0	0	0
- sold C	0	0	0	0	0	0
- sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct.1174)	0	0	0	0	0	0
- sold C	0	0	0	0	0	0
- sold D	123.752	0	0	70.572	0	53.180
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1175)	2.050.245	86	86	0	0	2.050.331
- sold C	0	0	0	0	0	0
- sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Dir. EU	0	0	0	0	0	0
- sold C	0	0	0	0	0	0
- sold D	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct.121)	75.964	3.682.248	0	3.649.860	0	108.352
- sold C	0	0	0	0	0	0
- sold D	0	0	0	0	0	0
<i>Repartizarea profitului (ct.129)</i>	5.392	0	0	5.392	0	0
Total capitaluri proprii	21.221.808	3.682.334	86	3.573.982	86	21.330.160

4. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(metoda directa)

FLUXURI DE NUMERAR	PERIOADA	
	30.06.2016	30.06.2017
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Încasări clienți, alte încasari , inclusiv încasări avansuri	2.931.105	2.772.147
Încasări dobânzi, sconturi		
Incasari din garantii de buna executie		
Incasari din penalitati, despagubiri, alte incasari		
Plăți dividende nete		
Plăți către furnizori si angajati	3.768.315	3.822.329
Plati garantii de buna executie		
Plăți către organisme statului(impozit pe profit)	0	17.830
Alte plati (comisioane bancare, etc.)		
Numerar net din exploatare	(837.210)	(1.068.012)
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Plati efectuate pentru realizarea obiectivelor de investitii	546.635	0
Încasări din vânzări active si dobanzi	18.251	19.025
Numerar net folosit în activități de investiție	(528.384)	19.025
C.Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
Incasari urmare utilizarii liniilor de creditare		
Incasari urmare utilizarii de imprumuturi de la asociati		
Rambursări de credite, alte plăți la creditori		
Rambursari de imprumuturi catre asociat		
Plati dobânzi credite		
Numerar net utilizat în activități de finanțare		
D.Creșterea (descreșterea) numerarului și echivalentelor de numerar	(1.365.594)	(1.048.987)
E.Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	3.722.884	4.101.759
F. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	2.357.290	3.052.772

NOTA 1. - ACTIVE IMOBILIZATE

1.A. - IMOBILIZARI NECORPORALE

In perioada de raportare variatiile monetare ale acestei categorii de active prezinta urmatoarele variatii:

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	A. Valori brute			
		Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final
A.	B.	1	2	3	4=1+2-3
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	0
Alte imobilizari	02	516	0	0	516
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	516	0	0	516
B. Amortizare					
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	cursul anului	afărenta imobilizarilor scoase din evidenta	Sold final
A.	B.	1	2	3	4=1+2-3
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	06	0	0	0	0
Alte imobilizari	07	516	0	0	516
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	08	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 08)	09	516	0	0	516
C. Ajustari de valoare					
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	constituire in cursul anului	reluata la venituri	Sold final
A.	B.	1	2	3	4=1+2-3
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	10	0	0	0	0
Alte imobilizari	11	0	0	0	0
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	12	0	0	0	0
TOTAL (rd. 10 la 12)	13	0	0	0	0
VALOARE CONTABILA NETA (A-B-C)	14	0			0

1.B. - IMOBILIZARI CORPORALE

Imobilizarile corporale reprezinta active care sunt detinute de societate in productia de bunuri/ prestarea de servicii/ inchirieri si pentru scopuri administrative pe o perioada mai mare de un an.

Imobilizarile corporale sunt *evaluate* la valoarea justa determinata prin reevaluare, cu exceptia imobilizarilor corporale in curs, care sunt prezentate la costul istoric.

Politica aplicata privind *amortizarea imobilizarilor corporale* prevede utilizarea metodei liniare, pe baza duratelor de utilizare estimate si conditiile de utilizare a acestora, incepand cu luna urmatoare lunii in care sunt puse in functiune.

Duratele de viață normale de funcționare sunt stabilite conform cu H.G. nr. 2139/2004.

În perioada auditată variațiile monetare ale acestei categorii de active se prezintă astfel:

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	A. Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final
				Total	din care: dezmembrari si casari	
A.	B.	1	2	3	4	5=1+2-3
Terenuri	01	6.492.147	0	0	0	6.492.147
Constructii	02	2.260.633	264.000	0	0	2.524.633
Instalatii tehnice si masini	03	4.163.068	-271.712	0	0	3.891.357
Alte instalatii, utilaje și mobilier	04	26.972	7.712	0	0	34.683
Investiții imobiliare	05	480.121	0	0	0	480.121
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	06	0	0	0	0	0
Active biologice productive	07	7.398	0	0	0	7.398
Imobilizări corporale în curs de execuție	08	393.240	0	0	0	393.240
Investiții imobiliare în curs de execuție	09	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	10	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 01 la 10)	11	13.823.579	0	0	0	13.823.579
B. Amortizare						
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	cursul anului	aferea imobilizarilor scoase din evidenta	Sold final	
A.	B.	1	2	3	4=1+2-3	
Terenuri	12	0	0	0	0	
Constructii	13	1.332.606	165.732	0	1.498.337	
Instalatii tehnice si masini	14	3.179.974	-55.854	0	3.124.121	
Alte instalatii, utilaje și mobilier	15	22.064	8.530	0	30.594	
Investiții imobiliare	16	264.575	6.565	0	271.140	
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	17	0	0	0	0	
Active biologice productive	18	6.627	771	0	7.398	
TOTAL (rd. 12 la 18)	19	4.805.847	125.743	0	4.931.590	
C. Ajustari de valoare						
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	constituite in cursul anului	reluata la venituri	Sold final	
A.	B.	1	2	3	4=1+2-3	
Terenuri	20	0	0	0	0	
Constructii	21	0	0	0	0	
Instalatii tehnice si masini	22	0	0	0	0	
Alte instalatii, utilaje și mobilier	23	0	0	0	0	
Investiții imobiliare	24	0	0	0	0	
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0	
Active biologice productive	26	0	0	0	0	
Imobilizări corporale în curs de execuție	27	0	0	0	0	
Investiții imobiliare în curs de execuție	28	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 20 la 28)	29	0	0	0	0	
VALOARE CONTABILA NETA (A-B-C)	30	9.017.732			8.891.989	

În exercitiul financiar 2015, societatea înregistrează modificări ale valorilor contabile brute ale imobilizărilor corporale urmare efectelor operațiunilor de reorganizare a gestiunilor mijloacelor fixe pe locuri de folosință corelate fluxului tehnologic. Această operațiune a permis identificarea și corectarea unor erori de clasificare și încadrare pe subdiviziuni ale nomenclatorului de mijloace fixe, aspect care nu are efecte asupra valorii juste a acestora.

Societatea prezintă modificări ale ajustărilor de valoare în sensul creșterii valorii ajustării permanente de valoare urmare amortizării cumulate în an.

1.C. - IMOBILIZARI FINANCIARE

În conformitate cu politicile adoptate, imobilizările financiare cuprind:

- acțiunile deținute la entitățile afiliate,
- împrumuturile acordate entităților afiliate,
- acțiunile deținute la entități asociate și entități controlate în comun,
- împrumuturile acordate entităților asociate și entităților controlate în comun,
- alte investiții deținute ca imobilizări,
- alte împrumuturi.

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

NOTA 2. - ACTIVE CIRCULANTE

Politicile contabile adoptate de societate cu privire la activele circulante stipulează următoarele aspecte fundamentale:

- **clasificarea** se realizează după următoarele criterii:
 - un activ este considerat circulant dacă acesta se realizează sau este deținut cu intenția de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al societății;
 - un activ este considerat circulant dacă este deținut, în principal, în scopul tranzacționării;
 - un activ este considerat circulant dacă este realizat în termen de 12 luni de la data bilanțului, sau
 - este considerat activ circulant numerarul sau echivalentele de numerar existente și a căror utilizare nu este restricționată.
- **evaluarea** se realizează la costul de achiziție sau de producție, influențat de ajustările de valoare, cu scopul prezentării acestora la cea mai mică valoare de piață, sau în circumstanțe speciale la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanțului.

2.A. - STOCURI

Prin politica contabilă societatea **recunoaște** stocurile ca fiind active circulante:

- deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității;

- în curs de producție în vederea vânzării în procesul desfășurării normale a activității; sau
- existente sub formă de materii prime, materiale și alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producție sau pentru prestarea de servicii.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ- valoric, utilizand metoda FIFO.

Variatiile monetare semestriale ale acestei categorii de active se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	01.01.2017	30.06.2017
Materii prime	272.422	480.503
Materiale consumabile	88.034	89.657
Materiale de natura obiectelor de inventar	0	0
Ambalaje	3.880	5.170
Materii prime, materiale si ambalaje in curs de aprovizionare	0	0
Materii prime, materiale aflate la terti	0	0
Productia in curs de executie	935.517	1.107.658
Produse finite si marfuri	5.870.985	5.895.020
Avansuri pt.cumparari de stocuri	0	9.506
Diferente de pret la stocuri	975.005	1.034.620
TVA neexigibila pentru marfuri	(19.553)	(18.502)
TOTAL	8.126.290	8.603.632
Ajustari pentru deprecierea stocurilor	(132.488)	(132.488)
VALOARE CONTABILA NETA	7.993.802	8.471.143

2.B. - CREANTE

La finele perioadei de raportare societatea inregistreaza urmatoarele valori ale creantelor:

CREANTE	Sold la inceputul exercitiului	Sold la sfârșitul perioadei curente	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2=3+4+5	3	4	5
<i>Creante comerciale</i>	811.789	1.540.324	1.540.324	0	0
<i>Sume de incasat de la entitati afiliate</i>	0	0	0	0	0
<i>Sume de incasat de la entitati asociate si entitati controlate in comun</i>	0	0	0	0	0
<i>Alte creante, din care:</i>	50.805	65.015	65.015	0	0
- personal si conturi asintilate	11.551	4.446	4.446	0	0
- impozite si taxe	236	103	103	0	0
- subventii	28.017	25.469	25.469	0	0
- debitori diversi	11.001	34.997	34.997	0	0
- operatiuni in participatie	0	0	0	0	0
- operatiuni de fiducie	0	0	0	0	0
- operatiuni in curs de clarificare	0	0	0	0	0
- dobanzi de incasat	0	0	0	0	0
<i>Decontari cu actionar/asoc.privind capitalul</i>	0	0	0	0	0
TOTAL	862.594	1.605.339	1.605.339	0	0
<i>Ajustari pentru deprecierea creantelor</i>	222.312	238.913	238.913	0	0
VALOARE CONTABILA NETA	640.282	1.366.426	1.366.426	0	0

Societatea nu detine garantii reale in contul creantelor sale.

Aplicand principiul contabilității de angajamente, societatea evidențiază în contabilitate toate veniturile, respectiv creanțele rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.

Din totalul creantelor societății valoarea creantelor comerciale este:

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	01.01.2017	30.06.2017
Clienți interni	519.531	1.240.362
Clienți externi	0	0
Clienți interni incerti sau in litigiu	222.312	238.913
Clienți externi incerti sau in litigiu	0	0
Efecte de primit de la clienti	0	0
Clienți interni - facturi de intocmit	69.787	60.891
Clienți externi - facturi de intocmit	0	0
Avansuri plătite furnizorilor interni	0	0
Avansuri plătite furnizorilor externi	0	0
Alte creanțe	159	159
Total	811.789	1.540.324
Ajustări pentru depreciere	(222.312)	(238.913)
Total	589.477	1.301.411

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 înregistrează creanțe/datorii sau tranzacții cu partile legate.

2.C. - INVESTITII PE TERMEN SCURT

In categoria investitiilor pe termen scurt, societatea înregistrează acțiunile, respectiv partile sociale deținute la entitățile afiliate și alte investiții pe termen scurt (obligatiunile emise și rascumparate, obligatiunile și alte valori mobiliare achiziționate), inclusiv plasamente financiare.

La 30.06.2017 societatea înregistrează următoarele investiții pe termen scurt:

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	01.01.2017	30.06.2017
Acțiuni deținute la entitățile afiliate	0	0
Obligațiuni emise și rascumparate	0	0
Obligațiuni	0	0
Certificate vrzți primite	0	0
Alte titluri de plasament	2.058.605	2.077.098
Dobanzi la obligațiuni și titluri de plasament	0	0
Efecte de incasat	0	0
Efecte emise spre scontare	0	0
Total	2.058.605	2.077.098
Ajustări pentru pierdere de valoare	0	0
Total	2.058.605	2.077.098

2.D. - CASA SI CONTURI LA BANCII

Conturile la banci cuprind valorile de incasat (cecurile si efectele comerciale depuse la banci), disponibilitati in lei si valuta, cecurile entitatii, precum si dobanzile aferente disponibilitatilor si creditelor acordate de banci in conturile curente.

La 30.06.2017 societatea inregistreaza urmatoarele valori ale disponibilitatilor in numerar si echivalente de numerar:

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	01.01.2017	30.06.2017
Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	0	0
Cecuri de incasat	0	0
Conturi la banci in lei	1.960.611	622.871
Conturi la banci in valuta	78.718	351.639
Sume in curs de decontare	0	0
Casa in lei	3.825	1.164
Casa in valuta	0	0
Alte valori	0	0
Acreditiv in lei	0	0
Acreditiv in valuta	0	0
Avansuri de trezorerie in lei	0	0
Avansuri de trezorerie in valuta	0	0
Total	2.043.154	975.674

NOTA 3. - CHELTUIELI IN 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 in perioada la care se refera.

La 30.06.2017 societatea prezinta urmatoarele valori ale cheltuielilor in avans:

Cheltuieli in avans pentru	Total, din care:		Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an		Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	
	01.01.2017	30.06.2017	01.01.2017	30.06.2017	01.01.2017	30.06.2017
Lucrari si comenzi	200	443	200	443	0	0
Vanzari in rate	0	0	0	0	0	0
Impozite si taxe locale	0	52.432	0	52.432	0	0
Abonamente	0	0	0	0	0	0
Asigurari	0	0	0	0	0	0
Alte actiuni/activitati	0	0	0	0	0	0
Total	200	52.875	200	52.875	0	0

NOTA 4. - DATORII

Analitic societatea conduce evidenta datoriilor astfel incat la finele perioadelor de raportare valoarea acestora este prezentata in functie de exigibilitate, respectiv datorii pe termen scurt si datorii pe termen lung.

Societatea recunoaste o datorie pe termen scurt atunci cand, se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare sau este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.

Societatea considera toate celelalte datorii ca fiind pe termen lung.

La 30.06.2017 societatea inregistreaza urmatoarele datorii:

DATORII	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la sfârșitul exercițiului financiar curent	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2=3+4+5	3	4	5
<i>Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni</i>	0	0	0	0	0
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	0	0	0	0	0
<i>Avansuri incasate in contul comenzilor</i>	80	142	142	0	0
<i>Datoriile comerciale - furnizori</i>	313.112	208.268	208.268	0	0
<i>Efecte de comerț de platit</i>	0	0	0	0	0
<i>Sume datorate entitatilor din grup</i>	0	0	0	0	0
<i>Sume datorate entitatilor asociate si controlate in comun</i>	0	0	0	0	0
<i>Alte datorii, din care:</i>	208.899	274.078	274.078	0	0
Alte credite, imprum. si dat. asim. pe TL	0	0	0	0	0
Alte credite, imprum. si dat. asim. pe TS	0	0	0	0	0
Datorii in legatura cu personalul	71.432	73.819	73.819	0	0
Datorii privind asistenta sociala	55.962	64.607	64.607	0	0
Impozit pe profit	17.830	17.206	17.206	0	0
TVA de plata	62.290	113.210	113.210	0	0
TVA necxigibila	0	0	0	0	0
Alte impozite, taxe si varsam. asimilate	48	16	16	0	0
Sume datorate actionarilor/asoc.	0	0	0	0	0
Dec. cu actionarii/asoc. priv. cap.	0	0	0	0	0
Dividende de plata	0	0	0	0	0
Dec. din op. de part. - pasiv	0	0	0	0	0
Creditori diversi	1.337	5.219	5.219	0	0
Datorii din op. de fiducie	0	0	0	0	0
Dec. din op. in curs de clarif.	0	0	0	0	0
Total	522.092	482.487	482.487	0	0

Aplicand principiul contabilității de angajamente, societatea evidențiază în contabilitate toate cheltuielile, respectiv datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.

Avansurile primite de la client, in cont comanda, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

Analitiv datoriile comerciale ale societatii la 30.06.2017 sunt:

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	01.01.2017	30.06.2017
Furnizori interni	234.292	144.860
Furnizori externi	0	0
Furnizori colaboratori	0	0
Furnizori de imobilizari interni	0	0
Furnizori de imobilizari externi	0	0
Furnizori interni - facturi nesosite	78.820	63.407
Furnizori externi - facturi nesosite	0	0
Efecte de platit furnizorilor	0	0
Avansuri incasate in contul comenzilor interne	0	0
Avansuri incasate in contul comenzilor externe	80	142
Total	313.192	208.409

NOTA 5. - 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 30.06.2017 societatea nu reporteaza, nu constituie si nu anuleaza provizioane.

NOTA 6. - VENITURI IN 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 in perioada la care se refera.

La 30.06.2017 societatea prezinta urmatoarele valori ale cheltuielilor in avans:

Venituri in avans din	Total, din care:		Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an		Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	
	01.01.2017	30.06.2017	01.01.2017	30.06.2017	01.01.2017	30.06.2017
Subventii pt.investitii, din care:	0	0	0	0	0	0
Subv. gov. pt. investitii	0	0	0	0	0	0
Plusuri de inv.de nat.imobilizarilor	0	0	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans, din care:	9.875	22.558	9.875	22.558	0	0
Avans lucrari servicii	9.875	22.558	9.875	22.558	0	0
Avans vanzari in rate	0	0	0	0	0	0
Alte venituri in avans	0	0	0	0	0	0
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0	0	0	0	0	0
Fond comercial negativ	0	0	0	0	0	0
Total	9.875	22.558	9.875	22.558	0	0

NOTA 7. - CAPITAL SI REZERVE

Politica contabila adoptata de catre societate defineste 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. Evidenta analitica a Registrului actionarilor este condusa de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, societate specializata in servicii de registru.

Capitalul social subscris și varsat, la 30.06.2017, este de 4.964.683 lei, divizat în 1.985.873 actiuni, în forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,50 lei.

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

La 30.06.2017 aceasta nu detine actiuni rascumparabile, obligatiuni sau alte titluri de valoare și nici nu prezinta solduri aferente tranzactiilor cu prime de capital.

Societatea reflecta plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în debitul sau creditul contului de rezerve din reevaluare pentru fiecare imobilizare corporală în parte și pe fiecare operațiune de reevaluare care a avut loc. Diminuarea rezervelor din reevaluare se efectueaza numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizării respective. Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil.

În exercitiile financiare anterioare societatea a constituit, urmare reevaluării activelor din toate categoriile, cu exceptia imobilizarilor corporale în curs de executie, rezerva care, la 30.06.2017, are valoarea de 2.791.651 lei.

Rezervele legale constituite anual din profitul societatii inregistreaza o valoare de 74.947 lei și pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.

De asemenea societatea are constituite, la 30.06.2017, alte rezerve legale în valoare de 22.778.984 lei.

La 30.06.2017, societatea prezinta sold al contului de rezultat reportat în suma de 9.388.457 lei a carui structura a fost prezentata anterior în Situatia modificarii capitalurilor proprii.

La aceeași data de referinta societatea inregistreaza un rezultat curent brut în suma de 125.558 lei, în crestere cu 119.678 lei fata de perioada anterioara.

Elemente de detaliu privind rezultatul brut al exercitiului, impozitul pe profit, rezultatul net și propunerea de repartizare a acestuia sunt prezentate la Nota 8 „Contul de profit și pierdere”.

Societatea, prin politica contabilă adoptată definește capitalul propriu ca fiind totalitatea resurselor bănești investite în societate.

Elementele capitalului propriu de care dispune societatea sunt: capitalul social subscris și vărsat, toate rezervele asimilate capitalului, rezultatul reportat și rezultatul exercitiului acesata vând la 30.06.2017 valoarea de 21.330160 lei.

NOTA 8 – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Societatea recunoaște veniturile în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creștere a beneficiilor economice viitoare legate de creșterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creștere a valorii unei datorii.

Contul de profit și pierdere (cod F20), parte a pachetului de raportare, prezintă în detaliu elementele de venituri și cheltuieli ale activității de exploatare, precum și elementele de venituri și cheltuieli ale activității financiare care constituie baza de calcul al rezultatului curent brut.

Rezultatul curent net ca indicator fundamental al contului de profit și pierdere este determinat prin ajustarea rezultatului curent brut cu valoarea obligațiilor fiscale corespunzătoare.

Indicator fundamental al performanței economice este cifra de afaceri netă care cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse și prestarea de servicii din în activitatea curentă a entității, după deducerea reducerilor comerciale și a taxei pe valoarea adăugată, precum și a altor impozite legate direct de cifra de afaceri, structura acestora la 30.06.2017 prezentându-se astfel:

Indicatori	Exercițiul financiar	
	30.06.2016	30.06.2017
PRODUCTIA VANDUTA	2.965.672	2.883.408
Venituri din vânz. produse finite	2.207.557	2.127.494
Venituri din vânz. produse agricole	0	0
Venituri din vânz. activ. bio. de nat. stoc.	0	0
Venituri din vânz. semifabricate	5.166	368
Venituri din vânz. prod. reziduala	253	5.861
Venituri din lucrari / servicii	534.712	484.319
Venituri din studii cercetare	0	0
Venituri din redev. ,loc.,chirii	216.642	259.372
Venituri din act. diverse	1.342	5.995
VENITURI DIN VANZ. MARFURI	27.061	37.493
REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0	0
VENITURI DIN DOBANZI (pt. unit. leasing)	0	0
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFER. C.A. NETE	10.302	10.416
CIFRA DE AFACERI NETA	3.003.035	2.931.317

Rezultatul din exploatare este un indicator agregat care reflecta profitabilitatea activitatilor de baza si auxiliare desfasurate de catre societate.

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri este afectat de costurile indirecte de productie, costurile de distributie, costurile generale de administratie si de realizarea altor venituri din exploatare.

Rezultatul din exploatare la 30.06.2017 este:

Denumirea indicatorului	Valoare
1. Cifra de afaceri netă	2.931.317
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate (3+4+5)	2.558.555
3. Cheltuielile activității de bază	2.389.438
4. Cheltuielile activităților auxiliare	169.117
5. Cheltuielile indirecte de producție	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	372.762
7. Cheltuieli de desfacere	0
8. Cheltuieli generale de administratie si ch. suportate din profit	273.489
9. Alte venituri din exploatare	15.241
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	114.514

NOTA 9 – ENTITATI AFILIATE, ASOCIATE SI/ SAU PARTI 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 si toate filialele acesteia.

Societatile se considera legate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, drepturi de conducere, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

Societatea nu are participatii la capitalul social al altor entități economice, nu face parte dintr-un grup de raportare, nu are deschise filiale, sucursale, subunitati, sedii secundare sau alte puncte de lucru, nu controleaza si nu influenteaza semnificativ alte entitati si nici nu este controlata si nici influentata semnificativ de alte entitati.

NOTA 10. - ALTE INFORMATII

10.A. - CONTROL INTERN

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

Controlul intern se aplică pe tot parcursul operațiunilor desfășurate de entitate, activitățile de control facand 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.

10.B. - RISCURI

Riscurile sunt definite ca evenimente cu apariții posibile în procesele economice, dar incerte ale caror efecte sunt daunatoare, paguboase și au un caracter ireversibil.

Riscurile reflectă variațiile posibile ale distribuției rezultatelor, probabilitatea și valorile lor subiective.

Conform politicilor adoptate de către societate managementul riscurilor cuprinde totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care se gestionează incertitudinea, ca bază majoră a factorilor de risc în scopul îndeplinirii obiectivelor planificate, precum și acele procese care permit identificarea, analiza, atenuarea și/sau evitarea riscurilor.

Parte a sistemului de management bazat pe riscuri este și monitorizarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, tranzacții care pot fi supuse unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

1) Riscul de piață ce cuprinde trei tipuri de risc:

- *riscul valutar* – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar;
- *riscul ratei dobânzii la valoarea justă* – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii;
- *riscul de pret* – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului

acestora , sau factori care afectează toate instrumentele tranzactionate pe piata.

2) Riscul de credit

Este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

3) Riscul de lichiditate

Este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

4) Riscul ratei dobanzii la fluxul de numerar

Este riscul ca fluxurile de numerar viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii.

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

10.C. - ANGAJAMENTE, CONTINGENTE SI ALTE ELEMENTE EXTRABILANTIERE

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

In egala masura societatea inregistreaza in conturile in afara bilantului si alte tipuri de active si obligatii potentiale, drepturi, sau bunuri, prezentate in detaliu in tabelul care urmeaza.

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

In perioada auditata variatiile monetare ale acestor elemente se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	01.01.2017	30.06.2017
Obiecte de inventar in folosinta	210.814	210.808
Angajamente (giruri, garanții, cautiuni) acordate sau primite în relațiile cu terți (inclusiv cele prezentate la stocuri, creante, datorii, parti legate);		
Imobilizări corporale luate cu chirie;		
Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie;		
Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare;		
Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate (dabnzi leasing);		
Efecte scontate neajunse la scadență;		
Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți;		
Dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadență;		
Alte activele și datorii contingente		

10.D. - LITIGII

Litigiile in care societatea este parte 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 30.06.2017 societatea nu este parte in actiuni judicare in calitate de parat, insa este parte in calitate de reclamant, astfel:

Nr. crt.	Parte	Dosar	Debit	Termen	Stadiul dosarului
A. STOFE S.A. - RECLAMANT/ INTIMAT					
A.1 CAUZE CIVILE - CREANTE NERECUPERATE					
1	Climbing Serv S.R.L. Buhusi	30/199/2016/al Judecatoria Buhusi	8.558,00	Sentinta definitiva nr. 371/12,05,2016,	Investita cu formula executorie BEJ Cărmu Eugen în iulie 2016 Urmează formulare cerere faliment, raspundere civilă și penală administrator.
2	Contexin Group S.R.L. Constanta	6915/118/2012 Tribunalul Constanta	3.174,83	09,10,2017	Etape ale procedurii generale a falimentului
3	Dorobantul S.A. Ploiesti	5369/105/2008 Tribunalul Prahova	17.807,94	13,10,2017	Etape ale procedurii generale a falimentului
4	I.I. Apetrei P. Eduard	909/199/2016 Judecatoria Buhusi	1.010,80	Hotarare nr. 649/07,09,2016	Urmează primirea sentinței definitive, investirea cu formula executorie și transmiterea spre executare la BEJ agreat
5	Italtex S.R.L. Unipersonale Arezzo	94/2014 Tribunalul Arezzo	27.083,27		Etape ale procedurii falimentului Ultima inregistrare pe site Tribunalul din Arezzo 11,01,2017
6	Knaff Style S.R.L. Iasi	4464/99/2014 Tribunalul Iasi	5.663,08	25,10,2017	Etape ale procedurii simplificate de faliment
7	Palinoasa Prod S.R.L. Targu Neamt	2912/103/2014 Tribunalul Neamt	10.026,00	28,09,2017	Etape ale procedurii generale a falimentului Urmează urmărirea la plata primei rate aprilie-iunie 2017, cf. Planului de reorganizare
8	R.T. Textile S.R.L. Bacau	2528/110/2016 Tribunalul Bacau	19.318,62	18,10,2017	Etape ale procedurii simplificate de faliment Camera de Consiliu, procedura de stabilire a creanțelor garantate și chirografare.. Urmează revenire asupra cererii din 25,01,2017 privind inscrierea creanței in tabloul final al creditorilor
9	Ritexfil S.R.L. Buhusi	1169/199/2016, disjuns din 908/199/2016 Judecatoria Buhusi	91.804,21	27,09,2017	Pe fond, Urmează contactare debitor pentru formulare cerere judecare în lipsa
	Total		184.446,75		
A.2 CAUZE CIVILE - LITIGII DE MUNCA					
1.	Grozavu (Manda) Mihai	3435/103/2016 Tribunalul Nemat	0,00	16,08,2017	Transmis documentele solicitate
2.	Soponariu Dumitrica	2095/103/2017 Tribunalul Nemat	0,00	08,06,2017	Depus întâmpinare
	TOTAL		0,00		

A.3 CAUZE PENALE					
1	Duomet Impex S.R.L. Stanca	Acțiune 439/03,03,2017, Dosar 669/VIII- 1/2017 Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț	9.696,00		Faza de cercetare prealabilă
2	Introspect Arer S.R.L. Galati	Acțiune 437/03,03,2017 Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați	4.965,24		Faza de cercetare prealabilă Solicitare de verificare a îndeplinirii condițiilor de recunoaștere a constituirii unui grup calificat în vederea săvârșirii de infrațiuni
3	Tout Jour S.R.L. Galati	Acțiune 438/03,03,2017 Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați	1.584,00		
4	Miran Sweets S.R.L. Bucuresti	Acțiune 2014/17,09,2014; Dosar 1967/VIII- 1/2014 Parchetul de pe lângă Tribunalul București	26.660,00		Faza de cercetare penală
4	Infrațori Minori	Dosar 703/199/2015 Curtea de Apel Bacau	14.000,00	21,03,2017 Soluție în dosar apel, admite apelul formulat de către inculpați. Hotărâre 368/2017	CV prejudiciu dezafectare instalatie aductie apa
	TOTAL		56.905,24		
	TOTAL CREANTE LITIGIOASE		241.351,99		

10.D. - PRINCIPALII INDICATORI ECONOMIC - FINANCIARI

Denumirea indicatorului	U.M.	Exercițiul financiar		Variație 2017/2016 (+/-)
		30,06,2016 an de baza	30,06,2017 an curent	
INDICATORI DE LICHIDITATE				
Lichiditatea curenta	nr. de ori	30,02	26,72	(3,31)
Lichiditatea imediată	nr. de ori	8,91	9,16	0,25
Rata solvabilitatii generale	%	5.144,87	4.525,55	(619,31)
INDICATORI DE RISC				
Gradul de îndatorare 1	%	0,00	0,00	0,00
Gradul de îndatorare 2		0,00	0,00	0,00
Indicatorul privind acoperirea dobanzii	nr. de ori	0,00	0,00	0,00
INDICATORI DE ACTIVITATE				
Numarul de zile de stocare	nr. de zile	1.003,12	915,57	(87,55)
Productivitatea muncii	lei/salarizat	37.074,50	36.189,10	(885,41)
Viteza de rotație a stocurilor	nr. de ori	0,36	0,40	0,03
Viteza de rotație a debitorilor clienți	nr. de zile	79,54	73,18	(6,36)
Viteza de rotație a creditelor furnizori	nr. de zile	15,84	27,09	11,25

Viteza de rotatie a activelor imobilizate	nr. de ori	0,34	0,33	(0,01)
Viteza de rotatie a activelor totale	nr. de ori	0,14	0,13	0,00
INDICATORI DE PROFITABILITATE				
Marja bruta din vanzari	%	(0,56)	3,91	4,46
Profitabilitatea	%	0,03	0,50	0,47
Rezultatul pe actiune	lei/actiune	0,00	0,05	0,05
Rentabilitatea capitalului angajat	%	0,00	0,01	0,01
Capitalul permanent	lei	21.151.723,00	21.330.159,60	178.436,60
Capacitatea de mobilizare a resurselor	lei	21.151.723,00	21.330.159,60	178.436,60
Patrimoniul net	lei	21.151.723,00	21.352.718,60	200.995,60

Avand in vedere valorile realizate ale indicatorilor privind pozitia si performanta financiara, in semestrul I al exercitiului 2017, apreciem ca societatea are asigurate premisele desfasurarii activitatii viitoare in conditii de continuitate, fara expunere la riscurile economice.

Administrator,
Ing. Ștefan Câmpanu



Director Economic,
Ec. Nicoleta Hucanu





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
Web www.stofebuhusi.ro



Nr. 1250 din 10 august 2017

DECLARATIE,

in conformitate cu prevederile art. 123^{^2}, lit. B, alin. c) din
Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
emis de C.N.V.M.

Subsemnatul, Stefan Campanu, presedinte al Consiliului de Administratie – director general al S.C. “Stofe Buhusi S.A.”, in conformitate cu prevederile art.123^{^2}, lit. B, alin. c), prin prezenta declar ca, dupa cunostinta mea, raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului si ca raportul semestrial prevazut la lit. b) al aceluiasi articol, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
Ing. Stefan Campanu



Stofe Buhusi SA

Registru comerțului: J04/52/1991

Cod fiscal: 962838

Adresa: Libertatii 36, Buhusi, Bacau

Balanta de verificare lunie 2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital social	0,00	4.964.682,50	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	2.791.736,23	14,28	0,00	85,68	0,00	0,00	2.791.650,55
105.02	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	0,00	2.791.736,23	14,28	0,00	85,68	0,00	0,00	2.791.650,55
106	Rezerve	0,00	22.853.931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.853.931,06
106.01	Rezerve legale	0,00	74.947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.947,10
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	9.459.114,95	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	70.658,12	9.388.456,83
117.01	Rezultatul reportat reprezentând profitul nereparat	11.385.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385.607,34
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	123.752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.572,44	53.179,57
117.05	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	2.050.244,40	0,00	14,28	0,00	0,00	85,68	0,00
117.05.01	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	10.753,74	0,00	14,28	0,00	0,00	85,68	0,00
117.05.02	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat	0,00	2.039.490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.490,66
121	Profit si pierdere	0,00	75.954,38	730.399,42	749.108,27	3.649.860,40	3.682.248,36	0,00	108.352,32
129	Repartizarea profitului	5.391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,92	0,00
Total clasa 1		11.514.751,27	32.736.559,55	730.413,70	749.122,55	3.649.946,09	3.758.298,40	11.438.786,91	32.768.946,51
Clasa 2									
208	Alte imobilizări necorporale	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
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	Construcții	2.260.632,84	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	2.524.632,84	0,00
213	Instalații tehn., mijl. de transp., animale și plante	4.163.068,36	0,00	0,00	0,00	-271.711,75	0,00	3.891.356,61	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas. utilaje și instal.)	3.507.621,71	0,00	0,00	0,00	-371.941,90	0,00	3.135.679,81	0,00
213.02	Aparate și instalații de măsură, cântar și reglare	230.828,75	0,00	0,00	0,00	-9.566,75	0,00	221.242,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	424.617,90	0,00	0,00	0,00	109.816,90	0,00	534.434,80	0,00
214	Mobilier, ap. birou, echipam. de protecție	26.971,50	0,00	0,00	0,00	7.711,75	0,00	34.683,25	0,00
215	Investiții imobiliare	480.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.121,12	0,00
217	Active biologice productive	7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00
231	Imobilizări corporale în curs	393.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.240,14	0,00
267	Creante imobilizate	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
280	Amortizări privind imobilizările necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
280.08	Amortizarea altor imobilizări necorporale	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13
281	Amortizări privind imobilizările corporale	0,00	4.805.847,17	0,00	0,00	20.451,21	0,00	125.742,98	4.931.590,16
281.01	Amortiz. amenajărilor de terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.02	Amortiz. construcțiilor	0,00	1.332.605,88	0,00	0,00	5.698,67	0,00	165.731,57	1.498.337,45
281.03	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. și plante	0,00	3.179.974,44	0,00	0,00	13.602,39	0,00	-55.853,66	3.124.120,78
281.04	Amortiz. altor imobilizări corporale	0,00	22.064,28	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	30.593,79

Balanta de verificare luna 2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.05	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	284.575,21	0,00	1.094,15	0,00	5.584,92	271.140,13	7.398,00
281.07	Amortizarea activelor biologice productive	0,00	6.627,36	0,00	0,00	0,00	770,54	0,00	0,00
Total clasa 2		13.824.254,43	4.806.363,30	0,00	20.457,21	0,00	125.742,98	13.824.254,43	4.932.106,28
Clasa 3									
301	Materii prime	272.422,00	0,00	122.720,45	429.862,65	1.301.667,03	1.093.585,80	480.503,23	0,00
302	Materiale consumabile	88.034,04	0,00	34.728,66	41.045,75	178.093,13	176.470,22	89.656,95	0,00
302.01	Materiale auxiliare	23.880,89	0,00	16.288,60	22.947,15	138.368,91	98.378,25	63.871,55	0,00
302.03	Materiale pentru ambalat	12.743,34	0,00	11,43	4.788,24	4.754,57	11.072,04	6.425,87	0,00
302.04	Piese de schimb	5.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,14	0,00
302.06	Alte materiale consumabile	45.736,67	0,00	18.328,63	13.310,36	34.969,65	67.019,93	13.686,39	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.963,02	4.863,02	0,00	0,00
331	Produse in curs de executie	824.481,00	0,00	-56.004,00	0,00	-9.410,00	0,00	815.071,00	0,00
341	Semifabricate	111.035,90	0,00	207.826,56	107.860,46	1.180.710,10	999.160,32	292.585,68	0,00
345	Produse finite	5.684.062,40	0,00	331.704,65	429.728,40	1.618.998,36	1.629.618,80	5.673.441,96	0,00
346	Produse reziduale	14.618,90	0,00	775,00	924,80	7.492,40	7.682,45	14.428,85	0,00
347	Produse agricole	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
348	Diferente de pret la produse	986.852,95	0,00	281.208,26	216.193,23	457.971,27	394.995,02	1.049.829,20	0,00
354	Produse afiliate la terti	0,00	0,00	0,00	1.000,40	42.744,36	3.828,86	38.915,50	0,00
361	Animale si pasari	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
371	Marfuri	171.344,07	0,00	6.224,81	5.951,60	153.982,83	158.652,87	166.674,03	0,00
371.01	Marfuri in depozit	54.028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,62	50.790,23	0,00
371.02	Marfuri in magazin	117.315,22	0,00	6.224,81	5.951,60	153.982,83	155.414,25	115.883,80	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	6.224,81	5.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	11.848,00	1.238,97	1.628,97	20.397,23	23.758,31	0,00	15.209,08
378.03	Diferente de pret la marfuri in consignatie	0,00	11.848,00	1.238,97	1.628,97	20.397,23	23.758,31	0,00	15.209,08
381	Ambalaje	3.879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	132.488,21	0,00	486,81	10.323,24	9.092,66	5.170,11	0,00
Total clasa 3		8.157.690,79	144.336,21	934.423,36	1.238.683,07	4.968.532,97	4.501.748,33	8.627.836,51	147.697,29
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	234.291,86	108.660,78	145.698,47	2.264.707,64	2.175.276,20	0,00	144.860,42
408	Furnizori - facturi nasosile	0,00	78.820,48	57.745,25	63.406,45	438.270,12	422.856,19	0,00	63.406,55
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	16.481,34	15.171,13	428.204,11	418.898,51	9.505,60	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	0,00	0,00	16.481,34	15.171,13	428.204,11	418.898,51	9.505,60	0,00
411	Clienți	741.843,60	0,00	870.278,09	687.728,96	3.463.580,85	2.726.161,23	1.479.273,22	0,00
411.01	Clienți	519.531,33	0,00	851.521,29	687.728,96	3.437.646,87	2.716.817,68	1.240.360,52	0,00
411.08	Clienți incerti sau in litigiu	222.312,27	0,00	18.756,80	0,00	25.943,98	9.343,55	238.912,70	0,00
411.08.01	Clienți afiliați in insolventa	36.671,85	0,00	4.965,24	0,00	4.965,24	0,00	41.637,09	0,00
411.08.02	Clienți cu scadenta mai veche de 270 zile	185.640,42	0,00	13.791,56	0,00	20.978,74	9.343,55	197.275,61	0,00
411.08.03	Clienți in litigiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Clienți - facturi de intocmit	69.786,90	0,00	60.890,64	65.862,83	106.529,47	115.425,63	60.890,64	0,00
419	Clienți - creditori	0,00	80,02	4.881,69	9,48	18.133,58	18.195,73	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	47.605,09	166.274,96	166.781,00	955.117,20	955.632,00	0,00	142,17
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	735,91	428,04	524,00	2.649,80	2.456,00	0,00	48.119,68
425	Avansuri acordate personalului	581,00	0,00	75.258,00	74.580,00	425.047,00	424.887,00	741,00	542,11
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	428,00	128,00	143,00	1.083,00	858,00	0,00	1.103,00

Balanta de verificare Iunie 2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	5.397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,32
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	5.397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,32
431	Asiguranii sociale	0,00	54.936,00	62.086,00	64.006,00	355.087,00	363.633,00	0,00	63.482,00
431.01	Contributia unitatii la asigurariile sociale	0,00	23.989,00	25.369,00	26.438,00	148.916,00	151.365,00	0,00	26.438,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	13.866,00	17.324,00	17.566,00	94.932,00	98.632,00	0,00	17.566,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	7.857,00	8.543,00	8.673,00	48.932,00	49.748,00	0,00	8.673,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	8.291,00	9.003,00	9.182,00	50.694,00	51.585,00	0,00	9.182,00
431.05	Contrib. unitatii pt.concedii de munca/boala prof.	0,00	662,00	720,00	729,00	4.104,00	4.171,00	0,00	729,00
431.06	Contrib. unitatii pt.concedii de boala	0,00	271,00	1.097,00	1.418,00	7.509,00	8.132,00	0,00	894,00
437	Ajutor de somaj	0,00	1.027,00	1.825,00	1.847,00	10.442,00	10.540,00	0,00	1.125,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	0,00	722,00	722,00	4.124,00	4.124,00	0,00	0,00
437.02	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	663,00	708,00	723,00	4.054,00	4.114,00	0,00	723,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	364,00	395,00	402,00	2.264,00	2.302,00	0,00	402,00
438	Alte datorii si creante sociale	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	17.830,00	0,00	17.206,00	17.830,00	17.206,00	0,00	17.206,00
442	Taxe pe valoarea adaugata	0,00	81.842,52	166.872,77	272.223,67	1.335.612,78	1.385.483,04	0,00	131.712,78
442.03	TVA de plata	0,00	62.290,01	7.853,00	113.190,70	249.421,58	300.341,94	0,00	113.210,37
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	22.300,65	22.300,65	357.362,36	357.362,36	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	135.491,35	135.491,35	657.704,30	657.704,30	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	19.552,51	1.227,77	1.240,97	71.124,54	70.074,44	0,00	18.502,41
442.08.2	Tva neexigibil pentru avize	0,00	19.552,51	950,27	983,87	25.635,58	24.585,48	0,00	18.502,41
442.08.3	Tva neexigibil pentru avize iesiri	0,00	0,00	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00
442.08.4	Tva neexigibil pentru facturi cu tva la incalzare	0,00	0,00	247,10	247,10	45.458,56	45.458,56	0,00	0,00
444	Impozitul pe venitul de natura salariilor	0,00	16.163,00	2.165,00	18.454,00	103.297,00	105.589,00	0,00	18.454,00
445	Subventii	28.017,00	0,00	8.642,55	6.425,00	38.942,58	41.091,00	0,00	0,00
445.01	Subventii AJOFM	2.337,00	0,00	6.300,00	6.425,00	28.127,00	15.411,00	0,00	0,00
445.05	Proiect Cleantex	25.680,00	0,00	2.342,55	0,00	10.415,58	25.680,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	26,66	53,87	54,19	105.025,11	105.014,64	0,00	0,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	38,00	38,00	104.902,90	104.902,90	0,00	16,19
446.08	Contribuile ANRSC	0,00	26,66	15,87	16,19	122,21	111,74	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	215,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	12,00	103,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	21,00	0,00	0,00	18,00	-3,00	0,00	0,00
448.01.01	Accesorii BS	0,00	21,00	0,00	0,00	16,00	-5,00	0,00	0,00
448.01.02	Accesorii BASFS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
448.01.03	Accesorii TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul statului	236,00	0,00	0,00	0,00	-118,00	15,00	103,00	0,00
448.02.01	Creante BS	118,00	0,00	0,00	0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00
448.02.02	Creante BASFS	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	103,00	0,00
461	Debitori diversi	11.000,53	0,00	22.558,00	0,00	15.277,47	-6.718,40	103,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	1.336,77	8.696,10	8.696,10	14.043,41	17.925,49	34.997,40	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	200,00	0,00	8.696,10	8.738,74	105.107,90	52.432,44	0,00	5.218,65
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	9.875,00	243,00	22.558,00	0,00	12.683,00	0,00	0,00
473	Decomandari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	84.553,26	84.553,26	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	222.312,27	0,00	16.656,80	2.803,07	19.403,50	0,00	238.812,70
491.01	Ajustari - deductibile fiscal	0,00	92.363,98	0,00	9.120,55	2.803,07	11.258,87	0,00	100.819,78

Balanta de verificare functie2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
491.02	Ajustari - nedeductibile fiscal	0,00	129.948,29	0,00	7.536,24	0,00	8.144,63	0,00	138.092,92
Total clasa 49		862.634,93	773.831,90	1.634.139,08	1.656.769,82	10.290.854,35	9.474.557,46	1.667.559,90	762.459,98
Clasa 5									
508	Alte investitii, pe t.s. si creante asimilate	2.058.604,53	0,00	7.635,56	0,00	18.493,92	0,00	2.077.098,45	0,00
508.01	Alte titluri de plasament	2.058.604,53	0,00	7.635,56	0,00	18.493,92	0,00	2.077.098,45	0,00
512	Conturi curente la banci	2.039.328,98	0,00	652.228,23	288.674,16	3.586.783,73	4.651.603,13	974.509,59	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	1.960.511,35	0,00	651.814,91	272.421,31	2.652.748,78	4.000.489,25	622.870,88	0,00
512.04	Conturi la banci in deize	78.717,64	0,00	413,32	16.252,85	924.034,95	651.113,88	351.638,71	0,00
531	Casa	3.825,02	0,00	23.549,62	28.688,74	194.514,66	164.594,69	1.164,27	0,00
531.01	Casa in lei	3.825,02	0,00	23.549,62	28.688,74	161.933,94	164.594,69	1.164,27	0,00
531.04	Casa in deize	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,72	32.580,72	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	18.579,32	18.579,32	107.868,21	107.868,21	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	1.008.259,36	1.008.259,36	0,00	0,00
Total clasa 55		4.101.758,54	0,00	710.292,73	344.242,22	4.915.919,88	5.984.906,11	3.052.772,31	0,00
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	325.871,93	325.871,93	989.595,08	989.595,08	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	50.396,07	50.396,07	214.870,58	214.870,58	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	22.947,15	22.947,15	99.891,12	99.891,12	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	2.120,96	2.120,96	14.903,52	14.903,52	0,00	0,00
602.03	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	4.788,24	4.788,24	5.911,55	5.911,55	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesete de schimb	0,00	0,00	568,40	568,40	15.967,70	15.967,70	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind aite materiale consumabile	0,00	0,00	19.973,32	19.973,32	78.196,69	78.196,69	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de net ob.de inv.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.963,02	4.963,02	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	581,35	581,35	4.022,85	4.022,85	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	62.981,34	62.981,34	426.165,07	426.165,07	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	183,37	183,37	917,54	917,54	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	28.533,45	28.533,45	190.903,28	190.903,28	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	34.274,52	34.274,52	234.344,25	234.344,25	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	3.762,36	3.762,36	27.908,88	27.908,88	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	375,38	375,38	5.767,49	5.767,49	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	720,18	720,18	1.468,05	1.468,05	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,10	1.429,10	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	5.054,25	5.054,25	19.893,74	19.893,74	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	260,49	260,49	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	180,49	180,49	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	1.641,90	1.641,90	8.939,37	8.939,37	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	311,09	311,09	17.271,27	17.271,27	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.445,78	1.445,78	8.413,17	8.413,17	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	659,79	659,79	5.503,82	5.503,82	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți	0,00	0,00	6.896,82	6.896,82	188.834,67	188.834,67	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	8.604,93	8.604,93	53.589,18	53.589,18	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	8.604,93	8.604,93	53.589,18	53.589,18	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	163.209,00	163.209,00	941.726,00	941.726,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asigurarii si protectia sociala	0,00	0,00	37.559,00	37.559,00	217.573,00	217.573,00	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	25.877,00	25.877,00	149.165,00	149.165,00	0,00	0,00

Balanta de verificare Iunie 2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.02	Contrib. unitatii pt. ajutor somaj	0,00	0,00	1.097,00	1.097,00	6.317,00	6.317,00	0,00	0,00
645.03	Contrib. unitatii pt. esig. sociale de sanatate	0,00	0,00	8.486,00	8.486,00	49.015,00	49.015,00	0,00	0,00
645.04	Contrib. unitatii pt. accidente de muna	0,00	0,00	710,00	710,00	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00
645.05	Contrib. unit. pt. concedii de boala	0,00	0,00	1.389,00	1.389,00	8.021,00	8.021,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,04	0,04	2.324,17	2.324,17	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00
658.02	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,04	0,04	2,17	2,17	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	360,14	360,14	3.095,92	3.095,92	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind scaturile acordate	0,00	0,00	1.687,82	1.687,82	5.696,97	5.696,97	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	36.864,27	36.864,27	144.245,68	144.245,68	0,00	0,00
681.01	Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizatiilor	0,00	0,00	20.207,47	20.207,47	124.842,18	124.842,18	0,00	0,00
681.04	Chelt. de expl. privind prov. pt. depr. activ. circ.	0,00	0,00	16.656,80	16.656,80	19.403,50	19.403,50	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	17.206,00	17.206,00	17.206,00	17.206,00	0,00	0,00
Total clasa 65		0,00	0,00	730.399,44	730.399,44	3.310.763,97	3.310.763,97	0,00	0,00
Clasa 7									
701	Venituri din vanzarea produselor finite, produsele	0,00	0,00	586.233,21	586.233,21	2.127.494,40	2.127.494,40	0,00	0,00
701.05	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	586.233,21	586.233,21	2.127.494,40	2.127.494,40	0,00	0,00
702	Venituri din vanzarea semifabricatelor	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	1.475,38	1.475,38	5.860,50	5.860,50	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec. si servicii prestate	0,00	0,00	74.179,07	74.179,07	484.319,29	484.319,29	0,00	0,00
705	Venituri din redevente, locatii si chiri	0,00	0,00	44.277,40	44.277,40	259.371,98	259.371,98	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	5.001,33	5.001,33	37.492,79	37.492,79	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	379,97	379,97	5.994,76	5.994,76	0,00	0,00
711	Variatie stocurilor	0,00	0,00	762.118,53	762.118,53	3.511.028,29	3.511.028,29	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	8.642,55	8.642,55	38.542,58	38.542,58	0,00	0,00
741.01	Venituri din subv. expl. aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	2.342,55	2.342,55	10.415,58	10.415,58	0,00	0,00
741.09	Venituri din subventii de exploatare aferente altor	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	28.127,00	28.127,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	7.368,98	7.368,98	15.241,01	15.241,01	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub., amenzi si penalit.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,48	3.292,48	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	7.368,98	7.368,98	11.948,53	11.948,53	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	432,20	432,20	812,12	812,12	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	77,47	77,47	530,68	530,68	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	7.635,56	7.635,56	18.493,92	18.493,92	0,00	0,00
781	Venituri din proviz. pt. deprec. activ. de exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,07	2.803,07	0,00	0,00
781.04	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,07	2.803,07	0,00	0,00
781.04.01	Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,07	2.803,07	0,00	0,00
Total clasa 77		0,00	0,00	1.497.821,65	1.497.821,65	6.508.352,69	6.508.352,69	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		38.481.089,96	38.461.089,96	6.237.489,96	6.237.489,96	33.644.369,74	33.644.369,74	38.611.210,06	38.611.210,06



Administrator,
Stefan Carpanu