



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



Nr. 653 din 14 mai 2018

## C Ă T R E,

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

### RAPORT TRIMESTRIAL

**A. Raportul trimestrial conform Anexei 30  
a Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.**

Data raportului:	<b>31 martie 2018</b>
Denumirea societății comerciale:	<b>STOFE BUHUSI S.A.</b>
Sediul social:	<b>str. Libertății, nr. 36, orașul Buhuși, județul Bacău</b>
Numarul de telefon/fax:	<b>0234 261001</b>
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	<b>RO 962838</b>
Numar de ordine în Registrul Comertului:	<b>J04/52/1991</b>
Capital social subscris și varsat integral:	<b>4.964.682,50 lei</b>
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>ATS – AeRO Standard</b>

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

Față de raportarea anuala, în perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 nu s-au înregistrat evenimente în măsură a afecta semnificativ poziția și rezultatele financiare ale societății, aceasta desfășurându-și activitate în condiții de continuitate, cu realizarea indicatorilor tehnici și economici estimați prin bugetul de venituri și cheltuieli.

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

La sfârșitul trimestrului I 2018, entitatea a realizat următorii indicatori:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

- lei

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Perioada de raportare	
			31.03.2016	31.03.2017
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	1.280.970	1.706.254
	Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	1.263.034	1.688.063
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	14.116	18.192
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05	0	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	3.820	0
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)	07	185.305	824.623
	Sold C	08	0	0
3.	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
	Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	8.250	22.020
7	Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	8.884	234
	- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10+11+12+13)</b>		<b>16</b>	<b>1.483.410</b>	<b>2.553.131</b>
8	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	17	428.800	1.148.847
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	3.478	10.338
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	19	253.275	302.525
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20	11.258	10.000
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9	Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24)	22	566.060	648.429
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	23	460.169	633.097
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	105.891	15.332
10	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	63.884	72.394
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	63.884	72.394
	a.2) Venituri (ct. 7813)	27	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	394	-11.762
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	2.747	0
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	2.353	11.762
11	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	184.941	226.870
	11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+ 612+ 613+ 614+ 621+ 622+ 623+ 624+ 625+ 626+ 627+ 628)	32	155.529	174.346
	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	27.066	44.222
	11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
	11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
	11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0

	116. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	2.345	8.301
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	38	0	0
	Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	40	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	41	0	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.512.090	2.407.641
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
	- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	145.490
	- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	28.680	0
12	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	45	0	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	269	237
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15	Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	50	8.524	11.850
	- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)</b>	52	8.793	12.088
16	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 558)	53	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	54	0	0
	- Venituri (ct. 786)	55	0	0
17	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	0	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58	5.463	2.440
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)</b>	59	5.463	2.440
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 52 - 59)	60	3.330	9.647
	- Pierdere (rd. 58 - 52)	61	0	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 16+52)</b>	62	1.492.203	2.565.219
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)</b>	63	1.517.553	2.410.081
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
18	- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	155.138
	- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	25.350	0
19	Impozitul pe profit (ct. 691)	66	0	23.652
20	Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67	0	0
21	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	131.486
	- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	25.350	0

## B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului		Mod de calcul	Rezultat 31.03.2017	Rezultat 31.03.2018
1.	Indicatorul lichidității curente *1)	Active curente/Datorii curente	27,09	21,47
2.	Indicatorul gradului de îndatorare *2)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0 0	0 0
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienții *3)	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I)	145,12	133,98
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate *4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,14	0,20

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

Valorile realizate ale indicatorului în perioadele de referință, de 27,09 respectiv 21,47 ori, certifică capacitatea societății de a achita la scadență toate datoriile sale, reflectând dinamica activității curente și lipsa oricăror riscuri de lichiditate.

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

Capital împrumutat = Credite peste 1 an,

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu.

Societatea nu gestionează elemente de capital împrumutat.

În ultimii trei ani societatea nu a utilizat capitaluri împrumutate, asigurându-și necesarul de capital pentru finanțarea activității curente de exploatare și a activității investiționale din surse proprii.

Societatea nu este supusă riscului de credit și nu există riscul apariției unor potențiale probleme de finanțare sau de lichiditate.

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

Descreșterea valorii realizate a acestui indicator, de 11,14 zile, de la 145,12 la 133,98 zile, reflectă efectele pozitive ale măsurilor manageriale implementate pentru îmbunătățirea metodelor de colectare a creanțelor comerciale.

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

Cresterea ne semnificativă de 0,06 ori, a valorii realizate a acestui indicator reflectă eficacitatea cu care activele imobilizate sunt administrate în vederea realizării cifrei de afaceri, respectiv măsura în care acestea sunt utilizate în activitatea de bază.

**Președinte al C.A.,**

Director General,

Ing. Ștefan Cămpănu



Director Economic,

Ec. Nicoleta Hucanu

