



STOFEBUHUȘI S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Liberității 36, BUHUȘI - 605100, BACĂU County ROMÂNIA
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. 519 din 27.04.2021

RAPORTUL ANUAL

**întocmit pentru exercițiul financiar 2020,
în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2019
al Autorității de Supraveghere Financiară,**

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

Valoarea capitalului social subscris și integral vărsat al **STOFEBUHUȘI S.A.** în sumă de 4.964.682,50 lei corespunde unui număr de 1.985.873 acțiuni emise cu valoare nominală de 2,50 lei. Instrumentele de capital sunt distribuite deținătorilor, nominal înregistrați în Registrul deținătorilor de instrumente financiare administrat de către Depozitarul Central S.A.

Acțiunile “Stofe Buhuși” S.A. au fost înregistrate la tranzacționare la data de 14.05.1997 și sunt tranzacționate liber pe piață, iar în exercițiul financiar 2020 nu s-au emis și nu au fost restricționate sau retrase de la tranzacționare acțiuni ale societății.

1. Analiza activității emitentului.

1.1. Descrierea activității de bază a societății

Activitatea societății se desfășoară exclusiv la sediul acestora, începând cu anul 1885 fără întrerupere, în conformitate cu prevederile legale specifice și ale documentelor sale constitutive, fiind clasificată CAEN la cod 1320 „producția de tesaturi”.

În perioada de analiză nu au fost operate modificări în structura organizatorică și funcțională a societății, activitatea productivă realizându-se prin aplicarea integrată a tehnologiilor specifice în secțiile de filatura, tesatorie și finisaj.

1.1.1. Elemente de evaluare generală

Urmare desfășurării activităților autorizate societatea realizează, în exclusivitate produse de concepție proprie pe care la comercializează sub marcă proprie.

Calitate superioară și valoare adăugată semnificativă a produselor sunt certificate, urmare îndeplinirii cerințelor de calitate impuse de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și CERTIND S.A. - Organism de certificare, prin emiterea de către aceste organisme a mărcii, respectiv a certificatului privind documentarea, implementarea și menținerea Sistemului de Management al Calității, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

Societatea are imobilizate resurse semnificative în active de natura construcțiilor industriale și a echipamentelor, instalațiilor și utilajelor industriale care permit realizarea portofoliului său de produse.

Construcțiile industriale sau administrative devenite disponibile urmare reorganizărilor anterioare ale activităților proprii sunt valorificate prin închiriere, generând astfel venituri din chirii.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico- materială

Aprovizionarea cu materiile prime se realizează , în funcție de calitatea și finețea lânurilor specifica diferitelor noastre produse, atât de pe piața internă cât și de pe piețele internaționale, unde sursele sunt sigure pe termen lung, iar prețurile la un nivel optim sub aspectul raportului pret/ calitate.

Principalele materiale auxiliare, coloranții și chimicale specifice, sunt achiziționate din Germania și Solvenia, piesele de schimb și accesoriile din Italia, Germania și China. Din țară sunt asigurați unii auxiliarii chimici și utilitățile.

Stocurile sunt menținute la un nivel optim astfel încât activitatea societății nu este dependentă de un singur furnizor.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Evoluția generală specifică industriei textile românești este descendentă și este cauzată de lipsa acută a unor forme de susținere la nivel național, fapt care se reflectă și în volumul vânzării realizate de societate în perioada de analiză. De asemenea, un alt factor cu influență semnificativă în scăderea vânzării este și Pandemia Covid 19.

Activitatea societății nu depinde de un singur client la nici un produs din portofoliu.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul emitentului

Unitatea își desfășoară activitatea de producție utilizând personal calificat, specializat și autorizat pentru fiecare loc de muncă, potrivit atribuțiilor profesionale și caracteristicilor tehnologice.

Raporturile de muncă sunt amiabile, între angajați și patronat neexistând situații conflictuale, nefiind înregistrate incidente spontane de întrerupere a activității sau greve datorate nemulțumirii angajaților față de tratamentul profesional sau social aplicat de angajator.

Problematicele sunt însă capacitatea asigurării unei forțe de muncă calificate tinere, atât din lipsa personalului calificat, cât și din lipsa altor categorii care să își dorească o reconversie profesională prin calificare la locul de muncă, în condițiile în care oferta educațională nu este în acord cu necesitățile de pe piața muncii, iar instituțiile educaționale nu aplică măsuri concrete de corectare a acestui decalaj.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător.

Autoritățile publice competente au evaluat și revizuit activitatea societății sub aspectul impactului asupra mediului și au emis atât Autorizația de mediu nr. 45 din 01.03.2013, cât și Revizia nr. 1 din 31.03.2017, ambele fără program de conformare.

Activitatea societății nu este generatoare de reziduuri poluante sau noxe în aer, sol sau apă, iar aceasta nu este implicată în litigii de mediu și nici nu se estimează astfel de situații, activitatea specifică fiind permanent monitorizată de un angajat specializat în protecția mediului.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare.

În perioada de raportare societatea nu a fost angajată în activități de cercetare-dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității privind managementul riscului

Activitățile societății sunt dezvoltate și desfășurate pe bază de management al riscurilor, pentru realizarea cărora sunt implementate sisteme de control intern integrate certificate ISO 9001:2015.

Societatea este expusa riscului de preț din cauza concurenței produselor asiatice, resimțindu-se pregnant lipsa unei strategii privind protecția producției naționale de materii prime, fire și țesături, față de importurile de textile ieftine și de calitate îndoielnică.

Societatea și-a asigurat lichiditățile din activitatea curentă, astfel încât aceasta nu este supusă riscului de credit și/sau riscului ratei dobânzii. De asemenea, entitatea își asigură finanțarea activității curente direct, selectionându-și clienții pe baza bonității lor financiare astfel fiind evitat riscul de finanțare și riscul de lichiditate.

1.2.9 Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

Pentru perioada următoare conducerea societății își propune implementarea de măsuri care să asigure o evoluție favorabilă a tuturor segmentelor funcționale ale acesteia, prin asigurarea cu comenzi, aprovizionarea operativă, întreținerea curentă a utilajelor și instalațiilor, reducerea cheltuielilor, a consumurilor specifice, rentabilizarea procesului de producție și introducerea cu prioritate a tehnologiilor avansate care să asigure atât creșterea calității produselor realizate cât și prețuri competitive. În același timp dimensionarea personalului va fi una dinamică raportată la cantitățile și termenele contractate.

Efectele negative ale pandemiei COVID 19, a carei durată nu poate fi estimată, face ca managementul să manifeste îngrijorare întrucât nu poate, încă, estima valori ale pierderilor economice pe care societatea le va înregistra și în exercitiul 2021, însă există certitudinea că acestea se vor produce, iar acțiunile de sprijin reglementate la nivel național nu sunt în măsură a oferi o asigurare satisfăcătoare în acest sens.

2. Activele corporale ale emitentului

În patrimoniul unității sunt înregistrate construcții, construcții speciale, instalații tehnice, mașini, utilaje și alte active asimilabile, utilizate pentru producție, disponibile sau închiriate, după caz.

Unitatea nu are înregistrate litigii privind dreptul de proprietate și nici nu există potențiale probleme legate de aceste drepturi.

3. Piața valorilor mobiliare emise de emitent

Unitatea are emise valori mobiliare de tipul acțiunilor. Acestea sunt tranzacționate pe piața ATS – AeRO Standard și au fost prezentate în detaliu în prima parte a acestui raport.

În conformitate cu prevederile legale societatea a decis pentru exercitiul 2020, utilizarea integrală a profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile reportate, astfel încât nu s-au convenit, plătit sau acumulat dividende în contul acționarilor.

Entitatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță și nici nu intenționează să inițializeze operațiuni de capital de acest tip.

4. Conducerea societății.

4.1. Lista membrilor Consiliului de Administrație

Structura de guvernare corporativă este reprezentată la nivel decizional de către Consiliul de Administrație aprobat și validat conform prevederilor legale, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în ședința din 10.12.2019, în următoarea componență:

- Ștefan Câmpănu -președinte al CA, director general, inginer textilist, deține în proprietate un număr de 3115 acțiuni reprezentând 0,15 % din totalul acțiunilor tranzacționabile,
- Gheorghe Costin - membru al CA, economist, deține în proprietate un număr de 1050 acțiuni reprezentând 0,05 % din totalul acțiunilor tranzacționabile,

- Asset Invest S.A. Bacau - membru al CA, persoană juridică autorizată conform legislației specifice, reprezintă interesele acționarului semnificativ S.I.F. "Moldova". Asset Invest S.A. este reprezentat de către d-na Mihaela - Dorina Udreanu, analist investiții financiare la S.I.F. "Moldova", inginer textilist, care nu deține în proprietate acțiuni la Stofe Buhuși S.A.

Mandatului membrilor consiliului de administrație a început la 01.01.2020 și expira la data de 01.01.2024.

Pentru monitorizarea desfășurării activității societății comerciale Consiliul de Administrație se întrunește lunar, ocazic cu care se realizează și procesul de evaluare a activității acestuia.

Membrii Consiliului de Administrație, în ultimii cinci ani, nu au fost antrenați în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea în cadrul societății și nici nu există aspecte care să restricționeze capacitatea acestora de a-și exercita atribuțiile profesionale în folosul societății.

5. Situația financiar – contabilă.

Situațiile financiare ale Stofe Buhuși S.A. sunt întocmite în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014 și oferă o imagine fidelă a poziției economice și performanțelor societății, obținute în condiții de continuitate.

Atât valorile pozitive ale capitalurilor proprii și trendul ascendent al acestora, cât și lipsa capitalului împrumutat reflectă capacitatea societății de a-și asigura continuitatea activității din fonduri proprii.

6. Governanta corporativa.

Practicile de guvernare corporativă adoptate de societate se referă, fără a fi limitative, la:

- tratarea în mod echitabil a tuturor deținătorii de acțiuni, toate instrumentele confera drepturi egale deținătorilor, orice modificare a drepturilor conferite de acestea, trebuie supusă aprobării deținătorilor direct afectați, după caz, în adunările speciale ale respectivilor deținători;
- depunerea de către societate a tuturor diligențelor pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor ("AGA"), precum și a exercitării depline a drepturilor acestora;
- propunerea de către societate spre aprobarea AGA a procedurilor de urmat în vederea desfășurării ordonate și eficiente a lucrărilor AGA, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere;
- încurajarea pe deplin a participării acționarilor la lucrările AGA acționarii care nu pot participa având la dispoziție posibilitatea exercitării votului în absența, pe bază de procură specială, în cadrul AGA se va permite și încuraja dialogul între acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii;
- asigurarea de către societate a accesului acționarilor la informații relevante, astfel încât aceștia să își exercite toate drepturile de o manieră echitabilă;
- existența personalului desemnat pentru relația cu investitorii, în general, și cu acționarii proprii, în special.

6.1. Declarație privind guvernanta corporativa.

Indicativ	Prevederi care trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta parțial	Motivarea neconformității
A 1.	Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie să fie prevăzută în regulamentul Consiliului.		Parțial	Nu s-a adoptat o decizie în acest sens. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile legale specifice.

A 2.	Orice alte angajamente si obligatii profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitile executive si neexecutive in Consiliul unor societati si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
A 3.	Orice membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligate se refera la orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A 4.	Raportul anual va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui. Trebuie sa contina de asemenea numarul de sedinte ale Consiliului.	DA		
A 5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde cel putin urmatoarele:	DA		
A 5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	DA		
A 5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.		Parțial	Se pastreaza legatura cu consultantul autorizat pe masura ce se identifica aspecte care necesita opinia acestuia.
A 5.3.	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita consultantul autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor care ii revin.	DA		
A 5.4.	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	DA		
B 1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.			NU ESTE CAZUL Societatea nu detine filiale și nu este necesară adoptării unei asemenea politici.
B 2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente care va raporta Consiliului, iar in cadrul societatii ii va raporta direct directorului general.	DA		
C 1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus,		Parțial	Veniturile se regăsesc în Situațiile Financiare anuale
D 1.	Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii -facut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. In afarade informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicată relatiilor cu investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:		Parțial	Se are in vedere publicarea de informatii relevante de interes pentru investitori, atunci când aceste informații există.
D 1.1.	Principalele regulamente ale societatii: actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare		Parțial	Se are in vedere publicarea acestora pe pagina de internet a societatii, pe măsură ce acestea se dezvoltă.
D 1.2.	Cv-urile membrilor organelor statutare;	DA		
D 1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice	DA		

D 1.4.	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale;	DA		
D 1.5.	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar incluzând termenii limita și principiile unor astfel de operațiuni;	DA		Când este cazul
D 1.6.	Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/ modificarea/ încheierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea / reînnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker.	Da		Când este cazul.
D 1.7.	Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza la cerere informațiile corespunzătoare		Parțial	Se are în vedere dezvoltarea unei secțiuni specifice pe pagina de internet a societății
D 2.	O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	Da		Politică de dividend este stabilită și revizuită anual prin Hotărârea A.G.A. de repartizare a profitului. Propunerile de repartizare a profitului sunt publicate pe pagina de internet a societății.
D 3.	O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluzii cuantificabile ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (asa numitele ipoteze). Politică trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Dacă sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politică privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății.		NU	Societatea încă nu a adoptat o politică în legătură cu previziunile însă va lua în considerare întocmirea unei politici cu privire la prognoze, în funcție de contextul economic în care evoluează. Acestea nu vor fi însă publicate.
D 4.	O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	DA		
D 5.	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbările la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		NU	Lichiditatea redusă a acțiunilor societății și faptul că acționarii sunt de naționalitate română, nu justifică publicarea acestor informații și în limba engleză.
D 6.	O societate va organiza cel puțin o întâlnire/ conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/conferințe telefonice.	DA		Deși societatea a planificat și organizat astfel de întâlniri, analiști și investitori nu și-au manifestat interesul pentru participarea la acestea. Dată fiind lipsa de interes a acestora periodic se va evalua necesitatea organizării unor astfel de întâlniri

Presedinte al Consiliului de Administratie

ing. Ștefan Câmpanu





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



Nr. 380 din 22.03.2021

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Stofe Buhuși S.A., în condiții de continuitate a activității sale, este parte a industriei țesăturilor încă din anul 1885. În prezent societatea este organizată și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale specifice și ale documentelor sale constitutive și este clasificată CAEN la cod 1320 „productia de țesături”.

Stofe Buhuși este societate pe acțiuni, având emise un număr de 1.985.873 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, pentru care capitalul social subscris în sumă de 4.964.682,50 lei este integral vărsat.

Operațiunile specifice privind Registrul Acționarilor sunt realizate de către administratorului de registru autorizat Depozitarul Central S.A. București.

Acțiunile Stofe Buhuși S.A. sunt înregistrate la tranzacționare începând cu data de 14.05.1997. Urmare modificărilor reglementate ale pieței de capital aceste acțiuni sunt, la data prezentului raport, tranzacționate la Bursa de Valori București, segmentul de piață ATS, categoria AeRO Standard.

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

În exercițiul financiar 2020 nu s-au emis acțiuni noi, nu au fost restricționate sau retrase de la tranzacționare acțiuni ale societății, acestea fiind tranzacționate liber pe segmentul de piață autorizat.

În perioada de raportare, au fost raportate tranzacții semnificative, respectiv la data de 29.12.2020 SIF Moldova și-a vândut întreaga participatie, de 16,23% către Casa SA.

Activitățile autorizate sunt desfășurate la sediul social declarat, din Buhuși, str. Libertății, nr. 36 și la punctul de lucru secundar situat în aceeași localitate, str. N. Bălcescu, bl. 2/17.

Societatea nu are declarate, deschise și funcționale sucursale, agenții, sedii secundare și/sau alte puncte de lucru.

Activitatea productivă se desfășoară exclusiv pe platforma industrială proprietate privată a societății, situată la aceeași adresă cu sediul social declarat, prin aplicarea, pe faze, a următoarelor tehnologii de:

- sortare, pregătire, spălare, vopsire fibre și pale de lână și amestecuri de lână;
- realizare fire pieptanate, semipieptanate și cardate;
- realizare țesături;
- finisare țesături.

Pentru implementarea programului anual de activitate aprobat, au fost implicate atât secțiile productive: filatură, țesătorie, finisaj, cât și compartimentele tehnice, economice, juridice și administrative ale societății.

Dezvoltarea și performanța societății precum și poziția sa sunt reflectate de valorile indicatorilor economico- financiari prezentați în Situațiile financiare încheiate la 31.12.2020, a căror analiză echilibrată și cuprinzătoare, corelată cu dimensiunea și complexitatea activității societății, permite atât evaluarea generală a activității și a dezvoltării previzibile, cât și a managementului riscurilor și a guvernantei corporative.

1.1. Analiza comparată a principalilor indicatori bilanțieri

Indicatori	Rezultate 2019	Rezultate 2020
Imobilizări corporale	8.398.237	8.019.547
Active imobilizate	8.398.389	8.019.547
Stocuri	9.006.634	8.652.810
Creațe	1.155.266	719.545
Investiții financiare TS	2.190.573	2.269.366
Casa și cont bancar	1.419.670	2.577.254
Active circulante	13.772.143	14.218.975
Cheltuieli în avans	0	0
Datorii cu scadența <1an	426.960	411.452
Active circulante nete	13.329.392	13.791.732
Total active minus datorii curente	21.727.781	21.811.368
Datorii cu scadența >1an	0	0
Provizioane	0	0
Venituri în avans	15.791	15.791
Capital social subscris și varsat	4.964.683	4.964.683
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	2.789.718	2.789.546
Rezerve	22.885.261	22.889.440
Rezultatul reportat - pierdere	(9.047.083)	(8.911.710)
Rezultatul curent - profit	142.453	83.588
Repartizarea profitului	7.251	4.179
Capitaluri proprii	21.727.781	21.811.368
Patrimoniu public	0	0
Total capitaluri	21.727.781	21.811.368

1.2. Analiza comparată a contului de profit și pierdere.

Indicator	Realizări 2019	Realizări 2020
Cifra de afaceri	7.532.423	5.888.345
Venituri din exploatare	10.351.242	8.852.446
Cheltuieli din exploatare	10.292.760	8.841.687
Venituri financiare	98.632	145.537
Cheltuieli financiare	14.661	72.708
Rezultatul activității de exploatare	58.482	10.759
Rezultatul activității financiare	83.971	72.829
Rezultatul brut al exercitiului - profit	142.453	83.588
Impozit pe profit	0	0
Rezultatul net al exercitiului	142.453	83.588

1.3. Analiza comparată a principalilor indicatori economico-financiari

Valorile principalilor indicatori economico-financiari, calculați pe baza rezultatelor bilanțiere și ale contului de profit și pierdere, reflectă măsura reală a lichidităților, riscurilor, activității și profitabilității societății, astfel:

Denumirea indicatorului	U.M.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
INDICATORI DE LICHIDITATE			
Lichiditatea curentă	nr. de ori	32,26	34,56
Lichiditatea imediată	nr. de ori	11,16	13,53
Rata solvabilității generale	%	5192,65	5404,91
INDICATORI DE RISC			
Gradul de îndatorare	%	0,00	0,00
INDICATORI DE ACTIVITATE			
Productivitatea muncii	lei/salariat	90.752,09	92.005,40
INDICATORI DE PROFITABILITATE			
Marja brută din vânzări	%	0,78	0,18
Profitabilitatea	%	0,64	0,38
Rezultatul pe acțiune	lei/acțiune	0,07	0,04
Capitalul permanent	lei	21.727.780,54	21.811.368,25
Capacitatea de mobilizare a resurselor	lei	21.727.780,54	21.811.368,25
Patrimoniul net	lei	21.743.571,54	21.827.159,25

Activitatea societății s-a desfășurat în condiții de continuitate, cu obținerea sistematică de rezultate curente pozitive și de creștere a elementelor de capital, care permit evaluarea corectă și certifică natura și mărimea proceselor economice ale acesteia.

Variația indicatorilor prezentați reflectă măsura dezvoltării și performanței activităților societății și a poziției sale, corelate cu dimensiunea și complexitatea activităților.

Operațiunile și tranzacțiile efectuate de către societate în această perioadă au permis constituirea unui flux de numerar constant, care a asigurat atât onorarea obligațiilor de plată la scadență, cât și constituirea unui disponibil de

cont curent, care a permis valorificarea disponibilităților prin investiții financiare pe termen scurt.

1.4. Aspecte privind personalul

Creșterea volumului de activitate și eficiența utilizare a forței de muncă sunt reflectate atât de variația numărului mediu de angajați, cât și de cea a productivității muncii, indicatori care prezintă următoarele valori:

Structura	Număr mediu		Productivitatea muncii- lei	
	2019	2020	2019	2020
Total	83	64	90752	92005

1.5. Aspecte privind protecția mediului

Autoritățile publice competente au autorizat activitatea societății și au emis Autorizația de mediu nr. 45 din 01.03.2013, fără program de conformare.

Activitatea desfășurată nu generează situații de risc pentru mediu, societatea având funcțională o instalație de epurare a apelor meteorice și uzate, care asigură deversarea apelor reziduale epurate în emisar, râul Bistrița, cu asigurarea crintelor de protecție a acestuia.

Activitatea societății nu este generatoare de reziduuri poluante sau noxe în aer, sol sau apă.

1.6. Evenimente ulterioare

În perioada scursă de la data de raportare pentru exercitiul financiar 2020, până la data prezentului raport, nu au apărut evenimente deosebite care să influențeze informațiile conținute de situațiile financiare anuale.

Aspectele privind tranzacționarea valorilor mobiliare emise, evoluția cursului de schimb și realizarea creanțelor restante sunt ne semnificative raportat la conținutul situațiilor financiare și au fost prezentate în detaliu în notele la acestea.

2. Elemente privind dezvoltarea previzibilă a societății

Pentru exercitiul financiar 2020 societatea a preconizat desfășurarea activității ținând cont de cerințele piețelor internă și externă. În acest sens, se va proceda la intensificarea acțiunilor de marketing, atât prin participarea la târguri și expoziții specializate în țară și străinătate, cât și prin abordarea potențialilor clienți, carora li se vor oferi mostre de țesături din colecțiile aflate spre desfășurare.

În același timp dimensionarea personalului va fi una dinamică raportată la cantitățile și termenele contractate.

3. Managementul riscurilor

Activitățile societății sunt dezvoltate și desfășurate pe bază de management al riscurilor, pentru realizarea caruia este implementat sistemul de control intern integrat certificat ISO 9001:2015.

Controlul intern vizează asigurarea conformității cu legislația în vigoare, buna funcționare a activității interne, aplicarea deciziilor luate de către conducere, fiabilitatea informațiilor financiare, utilizarea eficientă a resurselor, precum și prevenirea și controlul riscurilor de a nu atinge obiectivele stabilite.

Situațiile financiare anuale ale societății sunt auditate, potrivit legii, în conformitate cu prevederile art.563, alin.(1) din O.M.F.P. nr. 1802/2014.

Având în vedere lipsa ofertei autohtone pentru materiile prime și concurența produselor din China, Turcia, India suntem expuși permanent riscului de preț, resimțindu-se pregnant atât lipsa unei strategii naționale privind producția de lână și fibre chimice, cât și a unei protecții a producției naționale de fire și țesături față de importurile de textile ieftine și de calitate îndoielnică.

Societatea practică o politică prudentială în privința angajării de credite, asigurându-și lichiditățile din activitatea curentă, astfel încât nu este supusă riscului de credit și riscului ratei dobânzii.

Unitatea își asigură finanțarea activității curente direct, selecționându-și clienții pe baza bonității lor financiare, evitându-se astfel riscul de finanțare și riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie.

4. Guvernanță corporativă

Societatea a adoptat Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București.

Structura de guvernanță corporativă este reprezentată la nivel decizional de către Consiliul de Administrație aprobat și validat conform prevederilor legale, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în ședința din 10.12.2020, în următoarea componență:

Nume și prenume/ Denumirea	Calitate
Câmpanu Ștefan	Președinte CA - Director General-ing.textilist
Costin Gheorghe	Membri CA- economist
Ș.C. ASSET INVEST S.A. Bacău	Membri CA legal reprezentat de d-na Udreanu Mihaela-Dorina, ing.textilist

Data ultimei prelungiri a mandatului membrilor consiliului de administrație este 01.01.2020, data expirării acestuia fiind 01.01.2024.

Pentru monitorizarea desfășurării activității societății comerciale Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună.

Responsabilitățile Consiliului de Administrație constau, printre altele, în:

- a) examinarea și aprobarea planului strategic, operațional și financiar al societății,
- b) evaluarea adecvării structurii organizaționale, administrative și contabile a emitentului, cu relevanța strategică asupra activității acestuia;
- c) evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- d) examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de emitent cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor, datoriilor și sau situației financiare a societății, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor cu părțile implicate - tranzacțiile cu sine -; în acest scop CA va stabili criterii generale pentru identificarea tranzacțiilor cu impact semnificativ.

Practicile de guvernanță corporativă adoptate de societate se referă, fără a fi limitative, la :

- tratarea în mod echitabil a tuturor deținătorii de acțiuni, toate instrumentele confera drepturi egale deținătorilor, orice modificare a drepturilor conferite de acestea, trebuie supusă aprobării deținătorilor direct afectați, după caz, în adunările speciale ale respectivilor deținători;
- depunerea de către societate a tuturor diligențelor pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor ("AGA"), precum și a exercitării depline a drepturilor acestora;
- propunerea de către societate spre aprobarea AGA a procedurilor de urmat în vederea desfășurării ordonate și eficiente a lucrărilor AGA, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acționar de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbateră;
- încurajarea pe deplin a participării acționarilor la lucrările AGA acționarii care nu pot participa având la dispoziție posibilitatea exercitării votului în absența, pe bază de procură specială, în cadrul AGA se va permite și încuraja dialogul între acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii;
- asigurarea de către societate a accesului acționarilor la informații relevante, astfel încât aceștia să își exercite toate drepturile de o maniera echitabilă;
- existența personalului desemnat pentru relația cu investitorii, în general, și cu acționarii proprii, în special.

**Președintele Consiliului de Administrație,
ing. Ștefan Cămpanu**





STOFEBUHUSI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BУHУȘI - 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



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru:

Entitate: **S.C. STOFEBUHUSI S.A.**
Judetul: **04 – Bacău**
Adresa: localitatea BУHУȘI, str. LIBERTĂȚII, nr. 36, telefon 0234261001
Număr din registrul comerțului: **J04/52/1991**
Forma de proprietate: **34- Societate comercială pe acțiuni,**
Activitatea preponderentă (cod și denumire CAEN): **1320 - Producția de țesături,**
Cod unic de înregistrare: **962838**

Subsemnatul, CÂMPANU ȘTEFAN, conform art. 10 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, având calitatea de ADMINISTRATOR îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirm următoarele:

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Administrator,
Ing. Ștefan Cămpanu

Bifați numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **4.964.683**

Entitatea **STOFE BUHUSI S.A.**

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Bacau		BUHUSI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	LIBERTATE	36				0234261001

Număr din registrul comerțului **J04/52/1991** Cod unic de înregistrare **9 6 2 8 3 8**

Forma de proprietate

31 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

<input checked="" type="checkbox"/> Entități în lichidare și entități de interes public
<input type="checkbox"/> Entități mici
<input type="checkbox"/> Microentități

Entități de interes public

?

<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	21.811.368
Capital subscris	4.964.683
Profit/ pierdere	83.588

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFAN CAMPANU

Semnătura



Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22 - PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

003478/21.07.06

CIF/ CUI membru CECCAR

18667520

Semnătura



SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

AUDIT EXPERT CONSULT S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

860/2008

CIF/ CUI

14333170

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
*Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	152	89
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	152	89
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	7.304.473	7.106.047
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	717.288	532.236
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	4.115	38.191
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	169.623	152.841
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	202.738	190.232
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	8.398.237	8.019.547
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	8.398.389	8.019.636
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.535.154	979.304
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.281.640	1.102.672
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	6.143.021	6.569.595
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	46.819	1.239
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	9.006.634	8.652.810
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.065.732	570.517
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	89.534	149.028
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.155.266	719.545
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	2.190.573	2.269.366
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	2.190.573	2.269.366
IV. CASA ȘI CONTURILE BĂNCI (din ct. 508+ ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	13.772.143	14.218.975
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	278
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	164.222	108.003
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	262.738	303.171
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	426.960	411.452
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	13.329.392	13.791.732
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	21.727.781	21.811.368
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	15.791	15.791
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	15.791	15.791
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	15.791	15.791
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	4.964.683	4.964.683

2. Capitalul subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	4.964.683	4.964.683
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.789.718	2.789.546
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	106.277	110.456
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	22.778.984	22.778.984
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	22.885.261	22.889.440
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	9.047.083
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	142.453
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	7.251	4.179
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	21.727.781	21.811.368
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	21.727.781	21.811.368

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STEFAN CAMPANU

Semnătura



INTOCMIT

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

003478/21.07.06

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. DMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.532.423	5.888.345
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.477.841	5.815.246
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	54.582	73.099
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	2.548.236	2.106.312
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	18.060	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	200.657	166.502
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	51.866	691.287
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	10.351.242	8.852.446
B. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.547.743	3.515.095
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	36.765	24.688
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	921.222	721.887
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	33.115	44.803
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.730.695	2.701.460
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.656.869	2.578.367
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	73.826	123.093
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	334.818	303.643
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	334.818	303.643
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-577.570	198.363

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	16.679	269.353
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	594.249	90.990
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.265.972	1.331.748
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	934.845	649.643
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	277.871	304.076
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	132	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	53.124	378.029
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	10.292.760	8.841.687
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	58.482	10.759
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	357	401
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	98.275	145.136
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	98.632	145.537
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	14.661	72.708
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	14.661	72.708
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	83.971	72.829
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	10.449.874	8.997.983
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	10.307.421	8.914.395
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	142.453	83.588
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	142.453	83.588
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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,

Numele și prenumele

STEFAN CAMPANU

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

003478/21.07.06

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. DMF nr.56/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		83.588
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	83		64
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	82		69
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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:	68	57	1.111.350	635.497
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	45.618	64.979
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	73.743	132.887
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	2.863	3.731
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	70.880	70.880
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	58.276
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	15.791	16.141
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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)	85	73	15.791	16.141
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (370)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.259	4.822
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.259	4.822
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.414.411	2.572.432
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.218.629	2.495.191
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	195.582	77.241
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	442.751	427.242
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	164.222	108.280
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	61.630	66.439
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	193.959	196.964
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	76.529	71.681
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	111.329	119.619
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	6.101	5.664
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 458) + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	22.940	55.559		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+458))	140	123	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	22.940	55.559		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venitul in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	4.964.683	4.964.683		
- acțiuni cotate 4)	150	131	2.396.800	2.396.800		
- acțiuni necotate 5)	151	132	2.567.883	2.567.883		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	4.964.683	X	4.964.683	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	21.400	0,43	21.400	0,43
- deținut de persoane fizice	170	151	1.605.735	32,34	1.605.735	32,34
- deținut de alte entități	171	152	3.337.548	67,23	3.337.548	67,23
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0	0		
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituții publice locale;	174	155	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0		
- către instituții publice centrale	178	159	0	0		
- către instituții publice locale	179	160	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituții publice centrale	182	163	0	0		
- către instituții publice locale	183	164	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat						
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (1)(2)	0	0		

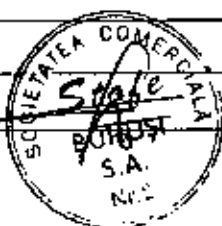
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)	0	0
- secetă	193	170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194	170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STEFAN CAMPANU

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003478/21.07.06

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Crestari	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	705	0	0	X	705
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	705	0	0	X	705
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	6.454.579	234.302	367.855	X	6.321.026
Constructii	07	2.513.072	0	0	0	2.513.072
Instalatii tehnice si masini	08	4.097.332	36.016	86.618	86.618	4.046.730
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	17.939	34.935	4.427	4.427	48.447
Investitii imobiliare	10	480.121	0	0	0	480.121
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	202.740	22.428	34.936	0	190.232
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	13.765.783	327.681	493.836	91.045	13.599.628
III.Imobilizari financiare	17	0			X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	13.766.488	327.681	493.836	91.045	13.600.333

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	553	63	0	616
Alte immobilizari	20	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	553	63	0	616
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	1.663.177	64.873	0	1.728.050
Instalatii tehnice si masini	25	3.380.046	221.067	86.618	3.514.495
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	13.825	858	4.427	10.256
Investitii imobiliare	27	310.498	16.782	0	327.280
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.367.546	303.580	91.045	5.580.081
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.368.099	303.643	91.045	5.580.697

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFAN CAMPANU

Semnătura



Numele si prenumele

AS CONT AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

003478/21.07.06

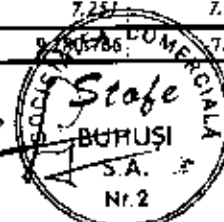
Formular
VALIDAT



SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2020

Indicatori	Sold la inceputul exercitiului	Cresteri, total, din care	prin transfer	Reduceri, total, din care	prin transfer	Sold la sfarsitul exercitiului
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 proprii (1031)	0	0	0	0	0	0
Capital	4.964.683	0	0	0	0	4.964.683
Prime de capital - de emisiune (ct.1041), de fuziune/divizare (ct.1042), de aport (ct.1043), de conversie a obligatiunilor in actiuni (ct.1044)	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105)	2.789.718	0	0	172	172	2.789.546
Rezerve legale (ct.1061)	106.277	4.179	4.179	0	0	110.456
Rezerve salutare sau contractuale (ct.1063)	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve (1068)	22.778.984	0	0	0	0	22.778.984
Rezerve	22.885.261	4.179	4.179	0	0	22.889.440
Actiuni proprii - detinute TS (ct.1091), detinute TL (ct.1092), reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta (ct.1093)	0	0	0	0	0	0
Costuri legate din instrumente de capital propriu (ct.141)	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate din instrumente de capital propriu (ct.149)	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand (ct.1171)						
<i>profitul nerepartizat - sold C</i>	0	0	0	0	0	0
<i>pierdere nencoperita - sold D</i>	11.099.345	0	0	135.201	135.201	10.964.144
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS (mai putin IAS 29) (ct.1172)						
<i>- sold C</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- sold D</i>	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (ct.1173)						
<i>- sold C</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- sold D</i>	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct.1174)						
<i>- sold C</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- sold D</i>	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1175)						
<i>- sold C</i>	2.052.262	172	172	0	0	2.052.434
<i>- sold D</i>	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Dir. EU						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct.121)						
<i>- sold C</i>	142.453	9.364.181	0	9.423.046	135.201	83.588
<i>- sold D</i>	0	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	7.251	4.179	4.179	7.251	7.251	4.179
Total capitaluri proprii	21.727.781	9.364.353	172	9.423.046	7.079	21.811.368

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
ing. Ştefan Câmpănu





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



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE METODA DIRECTA

FLUXURI DE NUMERAR	PERIOADA	
	2019	2020
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Încasări din vânzarea de bunuri și servicii	8.944.665	8.376.469
Încasări din garanții, comisioane și alte venituri	7.149	7.731
Plăți către furnizori, angajați și alți parteneri	-6.031.165	-3.725.586
Plăți către și în numele angajaților	-2.656.667	-2.633.130
Plăți către bugetul statului și bugetele locale	-1.375.186	-1.144.360
Plăți pentru alte servicii	0	0
Comisioane și sconturi plătite	0	-13.023
Numerar net din exploatare	-1.111.204	868.101
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0	332.340
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	-125.734	-42.858
Dobânzi și dividende încasate	357	78.793
Numerar net folosit în activități de investiție	-125.377	368.275
C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
Trageri din împrumuturi pe termen lung	0	0
Plăți de dobânzi la împrumuturi pe termen lung	0	0
Numerar net utilizat în activități de finanțare	0	0
D. Creșterea (descreșterea) numerarului și echivalentelor de numerar	-1.236.581	1.236.376
E. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	4.846.825	3.610.244
F. Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	3.610.244	4.846.620

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Ștefan Câmpanu



**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
ALE SC STUFE BUHUȘI SA
încheiate la 31 Decembrie 2020**

NOTA 1**Active imobilizate**

Activele imobilizate reprezintă o parte importantă a patrimoniului Societății și anume 36.06% din totalul activelor. Evoluția valorilor brute și ale deprecierilor acumulate în exercițiul încheiat la 31.12.2020 este prezentată în tabelul de mai jos.

- lei-

Elemente de active	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale								
Programe informatice	705			705	553	63		616
1.Total imob.necorporale	705			705	553	63		616
Imobilizări corporale								
Teren	6.454.579	234.302	167.855	6.321.026				
Construcții	2.513.071			2.513.071	1.663.177	64.873		1.728.030
Instal. teh., mijl. de transp.	4.097.332	36.015	86.619	4.046.728	3.380.046	221.067	86.619	3.514.494
Mobilier,aparat. birou	17.939	34.935	4.427	48.447	13.825	858	4.427	10.256
Investiții imobiliare	480.121			480.121	310.498	16.782		327.280
Active biologice productive								
Imobilizări corporale în curs de execuție	202.740	22.429	34.935	190.234				
2.Total imob. Corporale	13.765.782	327.681	493.836	13.599.627	5.367.546	303.580	91.046	5.580.080
4.Imobilizări financiare								
Total active imobilizate (1+2+3+4)	13.766.487	327.681	493.836	13.600.332	5.368.099	303.643	91.046	5.580.696

Activele imobilizate la valoarea rămasă se prezintă astfel:

- lei-

31 decembrie 2020	Imobilizări necorporale	Imobilizări corporale	Imobilizări financiare	Total
Valoare bruta	705	13.599.627		13.600.332
Amortizare	616	5.580.080		5.580.696
Valoare rămasă	89	8.019.547		8.019.636

Societatea deține în patrimoniu terenuri în valoare de 6.321.026 lei cu o suprafață de 259.832,34 mp, pentru care posedă titluri de proprietate. Facem precizarea că suprafața de teren se află situată în următoarele incinte:

Nr. crt.	Specificatie	UM	Suprafata	Valoare-lei-
1	Trup 1 Societate	Mp	221.042,00	5.426.581,10
2	Trup 2 Livada	Mp	4.230,00	103.846,50
3	Trup 3 Garsoniere	Mp	3.677,00	52.669,08
4	Trup 4 Dispensar TBC	Mp	1.760,00	43.208,00
5	Trup 5 Club fotbal	Mp	1.458,00	35.793,90
6	Trup 8 Spital	Mp	6.316,00	155.057,80
7	Trup 10 Ateliere școală	Mp	5.239,00	128.617,45
8	Trup 11 Cămin școală profesională	Mp	1.135,00	27.864,25
9	Trup 12 Club box	Mp	2.248,00	55.188,40
10	Trup 13 Parcare intravilan	Mp	2.248,00	55.188,40
11	Trup 14 Magazin	Mp	110,34	2.708,85
12	Teren arabil	Mp	10.369,00	234.302,00
	TOTAL	Mp	259.832,34	6.321.025,73

Înregistrarea terenului în situațiile financiare s-a făcut la valoarea rezultată din reevaluarea efectuată în conformitate cu HG 983/1999, rezultând un pret mediu pe mp de 24,54 lei.

În exercițiul 2020 societatea nu a efectuat reevaluarea clădirilor din patrimoniu.

Nu există în patrimoniul Societății bunuri de natura imobilizărilor corporale care fac obiectul gajării sau ipotecării de către creditori.

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli și ajustări pentru depreciere

În exercițiul 2020 Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli. Au fost constituite ajustări pentru deprecierea clienților incerti și a stocurilor de produse finite.

Situația ajustărilor în exercițiul analizat se prezintă astfel:

-lei-

Denumirea ajustării	Sold la 1 ianuarie 2020	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2020
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustări pentru depr active, din care:	45.618	289.353	90.990	243.981
Materii prime	-	-	-	-
Materiale consumabile	-	-	-	-
Semifabricate	-	-	-	-
Produse finite	-	207.514	28.513	179.001
Producția neterminată	-	-	-	-
Clienți incerti	45.618	81.839	62.477	64.980

NOTA 3**Repartizarea profitului**

Societatea înregistrează la 31.12.2020 un profit net în sumă de 83.588 lei. Din punct de vedere fiscal societatea a înregistrat un profit de 282.182 lei. Repartizarea profitului se va efectua în conformitate cu hotărârea adoptată prin adunarea generală a acţionarilor, din aprilie 2021, propunerea de repartizare fiind următoarea:

-lei-		
Nr. crt.	Destinația	Suma
1.	Profitul net de repartizat	83.588
1.1.	- rezerva legala	4.179
1.2.	- acoperirea pierderii contabile	79.409
1.3.	- dividende	0
2.	Profit nerepartizat	

NOTA 4**Analiza rezultatului din exploatare**

Indicatorul	- lei-	
	Exercițiul precedent 2019	Exercițiul curent 2020
1. Cifra de afaceri netă	7.532.423	5.888.345
2. Costul bunurilor vând și al serv prestate (3+4+5)	6.035.970	5.845.677
3. Cheltuielile activităților de bază	5.646.924	5.506.676
4. Cheltuielile activităților auxiliare	389.046	339.001
5. Cheltuielile indirecte de producție		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.496.453	42.668
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administrație	1.690.494	889.698
9. Alte venituri din exploatare	252.523	857.789
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	58.482	10.759

NOTA 5**Situația creanțelor și a datoriilor**

- lei -

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2020		Termen de lichiditate	
	(col.2+3)		Sub un an	Peste un an
	0	1	2	3
Total, din care:	719.545	719.545		
Creanțe comerciale, din care:	570.517	570.517		
-Clienți și efecte de primit	588.966	588.966		
-Clienți – facturi de întocmit	46.531	46.531		
-Ajustări clienți incerti	(64.980)	(64.980)		
- Avansuri platite furnizorilor				-
Debitori	16.141	16.141		-
Alte creanțe	132.887	132.887		-

Ponderea în cadrul creanțelor totale o reprezintă creanțele comerciale (79,29%).
Evaluarea creanțelor în devize s-a făcut la cursul BNR de la 31.12.2020.

Situația datoriilor pe vechimi este prezentată în tabelul de mai jos:

- lei -

Datorii	Sold la 31 dec. 2020		Termen de lichiditate		
	(col.2+3+4)		sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
	0	1	2	3	4
Total, din care:	411.452	411.452			
Credite pe termen lung					
Dobânzi aferente creditelor pe termen lung					
Alte datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an					
Credite pe termen scurt și dobânzi aferente					
Datorii comerciale	108.003	108.003			
Clienți creditori	278	278			
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurări sociale	303.171	303.171			

Furnizorii în sold la 31.12.2020 sunt aferenți activității curente (achiziții de materii prime materiale consumabile, utilități, prestări servicii, etc.) și sunt reprezentați de firme rezidente.

Societatea nu înregistrează datorii rezultate din planuri de pensii prin care să se oblighe, legal sau implicit, să plătească drepturi salariale viitoare și nici să asigure beneficii angajaților sau după terminarea serviciului acestora.

În cadrul altor datorii, suma de 192.366 lei, cuprinde datoriile fiscale și pentru asigurări sociale curente, aferente lunii decembrie 2020, cu scadență în anul 2021.

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

6.1 Aspecte generale privind situațiile financiare

Situațiile financiare sunt proprii societății "Stofe Buhuși" SA, sunt auditate, sunt aferente exercițiului anului 2020, sunt exprimate în lei, la costul istoric și sunt elaborate conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit) și au fost înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente. Situațiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informații utilizatorilor nu numai despre tranzacțiile trecute, care au implicat plăți și încasări, dar și despre obligațiile de plată din viitor și despre resursele privind încasările viitoare.

Situațiile financiare prezentate s-au întocmit în concordanță cu: Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Societatea își conduce contabilitatea în partidă dublă astfel încât să asigure:

- înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor patrimoniale în funcție de natura lor, în mod simultan în debitul unor conturi și creditul altor conturi;
- cunoașterea totalului sumelor debitoare și creditoare precum și soldul final al fiecărui cont;
- întocmirea lunară a bilanței contabile care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare și creditoare și solduri;
- prezentarea situației patrimonului și a rezultatelor obținute, respectiv a activelor și pasivelor, a veniturilor și cheltuielilor, a beneficiilor sau pierderilor prin contul 121.

Pentru da o imagine reală a patrimonului, a situației și a rezultatelor financiare obținute conducerea Societății nu a făcut abateri de la regulile privind evaluarea patrimonului și a celorlalte norme și principii contabile.

La alegerea prezentării sau neprezentării unei politici contabile specifice, managementul Societății a luat în considerare dacă în acest fel utilizatorii ar putea fi ajutați la înțelegerea modului în care tranzacțiile și evenimentele se regăsesc în performanța și poziția financiară raportate.

Politicilor contabile adoptate de societate sunt conforme cu principiile contabile prevăzute de reglementările contabile în vigoare.

6.2. Recunoașterea veniturilor din activitățile curente

Veniturile din activitățile curente sunt reprezentate de fluxul brut de beneficii economice dintr-un exercițiu financiar, primit de întreprindere în cursul activităților obișnuite ale acesteia, flux materializat prin creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât creșterile datorate contribuțiilor din partea participanților la capital.

În situațiile financiare veniturile din activitățile curente au fost recunoscute ca fiind veniturile provenite din tranzacții și evenimente cum sunt: vânzarea bunurilor, prestarea serviciilor și utilizarea de către alții a activelor Societății producătoare de dobânzi, redevențe și dividende. Vânzările (care exclud TVA și discount-urile) au fost recunoscute, conform contabilității de

angajamente, când livrarea bunurilor și prestarea serviciilor a avut loc iar transferul riscurilor și beneficiilor a fost definitiv și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul acestuia a fost încasat sau plătit.

Evaluarea veniturilor din activitățile curente s-a făcut la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit. În momentul în care intrarea de numerar sau echivalente în numerar este amânată, valoarea justă a mijlocului de plată poate fi mai mică decât suma nominală a numerarului primit sau de primit. Diferența dintre valoarea justă și suma nominală a mijlocului de plată este recunoscută ca fiind venit din dobânzi.

6.3. Recunoașterea și amortizarea activelor necorporale și corporale

La intrarea în patrimoniu activele immobilizate au fost înregistrate la valoarea de achiziție, pentru cele procurate cu titlu oneros.

Activele necorporale (intangibile), constând din programe și licențe soft, au fost immobilizate pe criteriul că folosirea acestora va determina realizarea de venituri previzibile în perioadele viitoare. Amortizarea immobilizărilor necorporale s-a efectuat, liniar, într-o perioadă (durată utilă de viață) de 3 ani.

Immobilizările corporale au fost recunoscute ca active în situațiile financiare după criteriul posibilității de a genera beneficii economice viitoare aferente, cât și al măsurării în mod credibil a costului acestora, fiind înregistrate după clasă. O clasă de immobilizări corporale este o grupare de active de aceeași natură și cu utilizări similare, aflate în exploatare.

Activele corporale au fost amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune, folosind metoda liniară, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, având la bază normele legale privind duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe (HG nr.2139/ nov.2004).

În situațiile financiare immobilizările corporale au fost prezentate la valoarea rămasă (după deducerea amortizării cumulate), societatea efectuând reevaluări, în conformitate cu: HG 945/1990, HG 26/1992, HG 500/1994, HG 983/1998, HG 403/2000 și HG 1553/2003.

Ultima reevaluare s-a efectuat în anul 2012 pentru grupa "Construcții.

Situația rezervelor din reevaluare se prezintă astfel:

-lei-			
Rezerva din reevaluare la începutul anului	Sume înregistrate la rezerva din reevaluare	Sume transferate din rezerva din reevaluare	Rezerva din reevaluare la sfârșitul anului
2.789.718		171	2.789.547

Sumele transferate din rezerva din reevaluare reprezintă amortizarea aferentă valorii reevaluate nedeductibile din punct de vedere fiscal.

Inventarierea activelor immobilizate s-a efectuat în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2861/2009, în baza Deciziei nr. 1464/30.12.2020.

6.4. Capitalizarea costului îndatorării și altor cheltuieli

Societatea nu a efectuat nicio capitalizare a dobânzilor în exercițiul analizat.

Piese de schimb și echipamentele de service (de interes major) achiziționate odată cu procurarea activelor au fost considerate în categoria immobilizărilor corporale întrucât s-a estimat folosirea lor pentru mai multe perioade. Cheltuielile cu reparațiile și întreținerea, pentru care nu s-a putut estima ca ar conduce la creșterea beneficiilor viitoare din exploatarea mijlocului fix, au fost

înregistrate în contul de profit și pierdere al perioadei când s-au produs, fără a fi capitalizate în costul imobilizării corporale respective.

6.5. Investiții imobiliare

Investițiile imobiliare sunt reprezentate de acele proprietăți imobiliare deținute de proprietar în scopul creșterii valorii capitalului sau în scopul închirierii, în timp ce proprietățile imobiliare sunt deținute pentru a fi utilizate în producția de bunuri, prestarea de servicii, în scopuri administrative sau pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității.

Privite după criteriile de mai sus, în patrimoniul SC "Stofe Buhuși" SA se regăsesc atât proprietăți imobiliare, utilizate de către proprietar pentru realizarea proceselor sale de producție, cât și investiții imobiliare, proprietăți imobiliare de natura construcțiilor utilizate pentru închiriere. Atât proprietățile imobiliare cât și investițiile imobiliare sunt reprezentate de construcții edificate în perioada 1930 - 1989 și reclassificate contabil în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014, cum sunt: terenurile, locuințele date în folosirea salariiștilor, imobile (garsoniere, club box și fotbal, secții de producție) achiziționate în perioada 1930-1989 și folosite în scopul închirierii sau cedării ulterioare.

6.6. Stocurile

Evidența operativă a stocurilor de materii prime, materiale consumabile, ambalaje și obiecte de inventar, se ține pe gestiuni, în locuri de depozitare separate, la prețul de achiziție pentru cele din afară și la costul de producție pentru cele din producție proprie.

Semifabricatele sunt înregistrate atât la intrare cât și la darea în consum la prețul de cost efectiv (cost de secție) și sunt destinate în totalitate pentru producția de țesături și fire.

Costurile stocurilor specifice activității producției de baza, sunt determinate prin metoda FIFO.

Produsele finite au fost înregistrate la un cost prestabilit (standard), care reprezintă prețul de vânzare, diferențele rezultate între acesta și costul efectiv realizat sunt înregistrate prin folosirea contului specific 348 "Diferențe de preț la produse finite".

La încheierea exercițiului elementele patrimoniale de natura stocurilor au fost evaluate și reflectate în bilanțul contabil la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate cheltuielile aferente achiziției și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc în prezent.

Mărfurile sunt înregistrate la prețul cu amănuntul sau cu ridicata, funcție de modalitatea de desfacere.

Valoarea uzurii obiectelor de inventar se înregistrează la darea în folosință a acestora.

6.7. Impozitele, inclusiv impozitele amânate

Societatea "Stofe Buhuși" SA a procedat la înregistrarea impozitelor și taxelor în baza legislației fiscale române în vigoare.

6.8. Provizioane și ajustări

În situațiile financiare, încheiate la 31.12.2020, Societatea a efectuat ajustări pentru deprecierea creanțelor care sunt în litigiu și pentru cele care la data bilanțului depășeau 270 de zile de la termenul scadent (în scop fiscal), în sumă de 64.980 lei.

6.9. Costurile cu beneficiile de pensionare datorate angajaților

Planurile de pensii sunt descrise, în mod normal, fie ca planuri de contribuții determinate, fie ca planuri de beneficii determinate și sunt constituite din active investite, în societățile de asigurări, de către angajator în favoarea angajaților.

Societatea "Stofe Buhuși" SA nu are încheiate cu angajații astfel de contracte.

6.10. Conversia valutară și acoperirea riscului valutar

Tranzacțiile și evenimentele în lei, au fost recunoscute atunci când au apărut și înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile perioadei la care s-au referit. Tranzacțiile în devize sunt înregistrate la cursul de schimb al BNR de la data efectuării tranzacției, prin evidențierea diferențelor de curs valutar față de data plății, sau încasării, în contul de profit și pierdere.

Ratele de schimb folosite pentru traspunerea soldurilor în devize au fost cele existente de la 31.12.2020, cursuri oficiale publicate de BNR și anume: ROL/EUR = 4,8694

6.11. Numerar și echivalente în numerar

Numerarul și echivalentele în numerar cuprind disponibilitățile bănești și depozitele la vedere precum și investițiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt ușor convertibile în sume cunoscute de numerar și care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

6.12. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt prezentate în situațiile financiare la valoarea justă a contraprestății oferite, de la data când au fost efectuate și sunt înregistrate la costul amortizat, diminuate cu ajustările pentru depreciere, estimate funcție de factorii cunoscuți ce afectează încasarea acestora.

6.13. Datoriile comerciale

Situațiile financiare prezintă datoriile comerciale la valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către Societate.

6.14. Utilizarea estimărilor

Utilizarea unor estimări rezonabile reprezintă o parte esențială a întocmirii situațiilor financiare și nu subminează credibilitatea acestora. Ulterior estimările pot fi revizuite în măsura în care au loc schimbări privind circumstanțele care le-au generat sau ca urmare a unor noi informații, experiențe sau dezvoltări.

NOTA 7

Participații și surse de finanțare

Capitalul social subscris și vărsat în întregime este de 4.964.683 lei, la care revine un număr de 1.985.873 de acțiuni nominative, la valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune. Evidența analitică a acționarilor se ține de către societatea specializată "Depozitarul Central" SA cu sediul în București.

Structura acționariatului este cea prezentată în Nota 12 "Capital social".

Tranzacționarea acțiunilor, Societății se face pe piața nereglementată AeRO (total acțiunilor cotate fiind în număr de 958.720).

Toate acțiunile sunt comune, au fost subscrise și sunt integral plătite la 31.12.2020, având același drept de vot.

Societatea nu deține în patrimoniu acțiuni răscumparabile, iar în exercițiul analizat nu a efectuat nici o tranzacție mobilă cu acțiuni proprietatea acesteia.

SC "Stofe Buhuși" SA nu a emis alte instrumente de capital pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

NOTA 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Toți angajații Societății sunt asigurați ai Casei de Asigurări Sociale, pe durata contractului de muncă, fiind asigurați și pentru ajutor de somaj.

Societatea nu se înregistrează cu planuri de pensii prin care să se oblige legal sau implicit să plătească drepturi salariale viitoare și nici să asigure beneficii angajaților sau după terminarea serviciului acestora.

Salariizarea directorilor și administratorilor

Conducerea Societății a fost asigurată în anul 2020 de un consiliu de administrație compus din trei membri. În timpul exercițiului personalul de conducere nu a primit avansuri sau credite, în afară de sumele convenite pentru cheltuieli de deplasare ce au fost integral justificate.

Nu s-au înregistrat cheltuieli privind pensiile foștilor directori și administratori, sau garanții asumate în numele acestora, societatea neavând obligații contractuale în acest sens.

Salariați

Drepturile salariaților pe termen scurt includ salariile, contribuțiile la asigurările sociale, la fondul de asigurări de sănătate și fondul de somaj și sunt recunoscute ca și cheltuieli odată cu prestarea serviciilor de către aceștia.

Obligația Societății este să plătească contribuțiile atunci când acestea apar.

Societatea și-a desfășurat obiectul de activitate, în cursul anului analizat, cu un număr mediu de personal de 64 salariați, cu contract de muncă, a căror structură este următoarea:

Structura	Număr mediu	
	An precedent	An curent
Muncitori direct productivi și auxiliari	67	49
Maiștri	6	6
Administrație	8	7
Conducere	2	2
Total	83	64

Totalul cheltuielilor cu remunerațiile personalului a fost de 2.578.367 lei, iar cheltuielile privind asigurările și protecția socială, aferente, au însumat 63.647 lei.

La data de 31.12.2020 numărul mediu de salariați era cu 29 de persoane mai mic față de cât era la aceeași dată din anul 2019 (83 persoane), rezultând o productivitate a muncii la cifra de afaceri, de 92.005 lei/salariat, mai mare cu 1.253 lei, față de cea înregistrată în anul precedent (90.752 lei/salariat), urmare a scaderii numărului de salariați.

NOTA 9

Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari

		<u>An 2020</u>	<u>An 2019</u>
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	14.218.975	= 34,56
	Datorii curente	411.452	= 32,26
2. Indicatorul lichidității imediate	Active curente-stocuri	5.566.165	= 13,53
	Datorii curente	411.452	= 11,16
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat x100	0	=0
	Capital propriu	21.811.368	=0
4. Viteza de rotație a stocurilor	Costul vânzărilor	5.845.677	= 0,64 ori
	Stocul mediu	9.191.540	= 0,69 ori
5. Număr de zile de stocare	Stoc mediu x 365	9.191.540 x 365	= 574 zile
	Costul vânzărilor	5.845.677	= 527 zile
6. Viteza de rotație a debitelor –clienți	Sold mediu clienți x 365	1.284.787 x 365	= 80 zile
	Cifra de afaceri	5.888.345	= 69 zile
7. Viteza de rotație a creditelor –furnizori	Sold mediu furnizori x 365	159.780 x 365	= 63 zile
	Achiziții de bunuri (fara servicii)	922.177	= 69 zile
8. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	5.888.345	= 0,73
	Active imobilizate	8.019.636	= 0,90
9. Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri	5.888.345	= 0,26
	Total active	22.238.611	= 0,34
10. Rentabilitatea capitalului angajat	Profitul înainte de platii dobanzilor și impozitului pe profit	83.588	= X
	Capitalul angajat	0	= x
11. Marja brută din vânzări	Profitul brut din vânzări x 100	42.668 x 100	= 0,72
	Cifra de afaceri	5.888.345	= 19,87
12. Rezultatul pe acțiune	Profit net atribuit acționarilor comune	83.588	= 0,0421
	Număr de acțiuni comune luate în calcul	1.985.873	= 0,0717

NOTA 10**Alte informații****a) Descrierea Societății**

Societatea comercială "STOPE BUHUȘI" este înființată în anul 1990, prin HG. Nr.1254 ca societate pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990, de reorganizare a unităților de stat, în regii autonome și societăți comerciale. A fost înregistrată la Registrul Comerțului, având certificatul de înmatriculare J04/52/1991 și codul de înregistrare fiscală atribuit RO962838. Capitalul social al unității este, la 31.12.2020, de 4.964.683 lei, fiind clasificată din punct de vedere fiscal în categoria contribuabililor mijlocii.

Capitalul social, inițial de 85.510 lei, a fost majorat ulterior, în diferite etape, ajungându-se, la data prezentului raport, la valoarea de 4.964.683 lei.

Obiectul principal de activitate al Societății este producția de țesături tip lână, fire cardate și pieptanate, paturi și articole tehnice.

Realizarea obiectului de activitate se face prin exploatarea capacităților de producție amplasate, datorită interdependentei fluxului tehnologic, în incinta Societății. Principalele capacități de producție sunt:

- Secția filatură cardată și pieptanată
- Secția țesătorie
- Secția finisaj
- Serviciul mecano-energetic

b) Impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercițiului și rezultatul fiscal, după cum s-a prezentat în declarația de impozit pe profit, este:

	- lei -
Rezultat contabil înainte de impozitare (profit brut)	83.588
Venituri neimpozabile din provizioane anulate	67.109
Rezerva legala	4.179
Amortizarea fiscală	303.643
Total deduceri și venituri neimpozabile	374.931
Sume nedeductibile prevăzute de legislația în vigoare	573.525
Rezultat fiscal	282.182
Impozit pe profit	-

Societatea a înregistrat în anul fiscal 2020 profit contabil brut în suma de 83.588 lei și un profit fiscal în suma de 282.182 lei.

c) Cifra de afaceri

Societatea realizează în exercițiul analizat o cifră de afaceri de 5.888.345 lei din desfășurarea următoarelor activități:

	Anul 2019	Anul 2020
Venituri din vânzarea produselor finite	6.149.211	4.524.320
Venituri din vânzarea semifabricatelor	4.200	-
Venituri din vânzarea produselor reziduale	2.488	68.018
Venituri din lucrări exec și serv prestate	894.238	916.092
Venituri din subv. de expl. aferente cifrei de afaceri	-	-
Venituri din locații de gestiune, chirii, redev	425.543	306.816
Venituri din vânzarea mărfurilor	54.582	73.099
Venituri din alte activități	2.161	-
Total	7.532.423	5.888.345

Cifra de afaceri, pe tipuri de piețe de desfacere, se prezintă astfel:

- piața externă - 0 %
- piața internă - 100%

d) Onorariile plătite auditorilor

În exercițiul analizat Societatea a înregistrat în contul de profit și pierdere cheltuieli cu onorariile auditorilor situațiilor financiare care au fost de 11.000 lei.

e) Angajamente acordate

La 31.12.2020 societatea nu avea angajamente acordate de societate creditorilor, constând în gajuri și ipoteci, asupra unor active imobilizate.

f) Angajamente primite

Societatea nu se înregistrează în exercițiul analizat cu angajamente primite pentru acoperirea riscului de neexecutare de contracte sau neîncasare de creanțe.

Nota 11***Numerar și echivalente în numerar***

Numerarul și echivalentele în numerar constau în disponibilități bănești, în solduri la bănci și investiții în instrumente de pe piața monetară.

Elementele monetare exprimate în valută au fost raportate utilizându-se cursul de schimb stabilit de BNR la data de 31.12.2020.

Numerarul și echivalentele în numerar incluse în situația fluxurilor de numerar, cuprind următoarele sume din bilanț:

- lei -

Explicatii	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Depozite bancare	2.190.573	2.269.366
Numerar în conturi la bănci (LEI)	1.218.829	2.495.191
Numerar în conturi în devize (EURO)	195.582	77.241
Alte disponibilitati și valori	5.260	4.822
Total	3.610.244	4.846.620

Nota 12***Capitalul social***

Capitalul social subscris și vărsat în întregime, la data de 31.12.2020, este de 4.964.683 lei la care revine un număr de 1.985.873 acțiuni nominative, la valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune.

Evoluția subscrierii și varsării capitalului social, la costul istoric, se prezintă astfel:

Cerere mențiuni/data subscrierii	Valoarea în lei	Valoarea/acțiune	Număr acțiuni
57/29.01.1991	85.510	0,999	855.139
4062/24.11.1992	747.000	1	747.000
1087/03.04.1995	4.964.683	2,50	1.985.873

Structura acționarilor, la data de 31.12.2020, conform structurii sintetice furnizate de Depozitarul Central București, este următoarea:

Nr. crt.	Actionar	Valoare acțiuni - lei-	Numar acțiuni	Procent %
1.	Asociația "Stofe Buhuși"	2.531.988	1.012.795	51,00
2.	SIF "Moldova"	805.560	322.224	16,23
3.	Alți acționari	1.627.135	650.854	32,77
	TOTAL	4.964.683	1.985.873	100

Nota 13**Rezultatul pe acțiune**

Rezultatul pe acțiune-de bază se calculează împărțind profitul sau pierderea netă a perioadei, atribuibilă acționarilor comuni, la media ponderată a acțiunilor ordinare în circulație în exercițiul respectiv.

Media ponderată a acțiunilor

Data		Acțiuni emise	Acțiuni de trezorerie	Acțiuni în circulație
1 ian.2020	Sold inițial	1.985.873	-	1.985.873
-	Emisiune de acțiuni	-	-	-
-	Răscumpărare de acțiuni proprii	-	-	-
31 dec.2020	Sold final	1.985.873	-	1.985.873

Întrucât în timpul exercițiului 2020 Societatea nu a efectuat tranzacții de emisiune sau răscumpărare de acțiuni media ponderată = $1.985.873 \times 12/12 = 1.985.873$ acțiuni.

Pornind de la profitul înregistrat de SC "Stofe Buhuși" SA și media ponderată a acțiunilor, rezultatul pe acțiune, de bază și diluat, este un profit de 0,0717 lei, calculat astfel:

$$\frac{83.588}{1.985.873} = 0,0421 \text{ lei/acțiune}$$

Nota 14**Stocuri**

Societatea "Stofe Buhuși" SA se înregistrează la sfârșitul exercițiului cu următoarele stocuri:

- lei -

Denumire	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
Materii prime, mat. consumabile, ob. inv	1.526.690	970.841
Ajustări pentru deprecierea mat prime		
Semifabricate, produse finite, neterminată	7.424.662	7.702.080
Ajustări pentru deprecierea prod finite și net	-	(179.001)
Mărfuri	-	149.188
Ambalaje	8.463	8.463
Avansuri pentru stocuri	46.819	1.239
Total stocuri	9.006.634	8.652.810

Inventarierea s-a efectuat la toate gestiunile, în baza deciziei de inventariere generală, rezultatele acesteia înregistrându-se în contabilitate conform procesului verbal întocmit de către comisia de inventariere.

Nota 15**Garanții și alte obligații contractuale acordate și primite**

SC Stofe Buhuși SA nu deține în patrimoniul active immobilizate, pentru care s-au constituit garanții, ipoteci și sechestre asiguratorii, în favoarea unor creditori pentru datorii neachitate.

Nota 16

Aspecte contingente

Litigii

Societatea "Stofe Buhuși" SA se înregistrează la finele anului 2020 cu litigii comerciale în calitate de parte civilă, situația acestora este redată în continuare:

Nr. crt.	PARTI	DOȘAR	INSTANȚA	MATERIE/ OBIECT	DEBIT	TERMEN	STADIUL DOȘARULUI
A.	STOFE S.A. - RECLAMANȚI/ INTIMAT/ PARTE VĂTĂMATĂ						
A.1	CAUZE CIVILE - CREANȚE NERECUPERATE						
1	DOROBANTUL SA FLOREȘTI	5639/105/2006, 5639/105/2006/ AS	Tribunalul Prahova	Procedura falimentului	17.807,94	05.05.2021	Etape ale procedurii generale a falimentului, lichidator CARDUELLIS CONSULTING IEI SRL. ASĂngejora răspundeți conform art.138 din Legea 85/2006.
3	ITALTEX SRL /NIPERSONALE AREZZO	94/2014	Tribunalul Arezzo	Procedura falimentului 5947.27 eur. 1 eur = 4.6649 lei	27.737,47		Etape ale procedurii falimentului, Curator Pasquini Sauro, ultima înregistrare pe site Tribunalul dip Arezzo 11.01.2017
5	PALTINGASA PROD SRL TARUJ NEAMȚ	2912/102/2014	Tribunalul Neamț	Procedura falimentului	10.026,00	10.06.2021	Etape ale procedurii generale a falimentului, lichidator MOLDOINSOLV SPRL
6	RITEXFIL SRL	1521/110/2017	Tribunalul Bacau	Procedura falimentului	91.804,21	19.04.2021	Etape ale procedurii generale a falimentului, lichidator INSTANT EXPERT SPRL BACAU
	TOTAL A.1.				147.375,62		
A.2	CAUZE PENALE						
2	INFRACTORI MINORI	Dosar 703/198/2015	Curtea de Apel Bacau	Furt caldibac, cu prejudiciu deznafectare instalatiei utilitatii ape	11.433,00	21.03.2017	Soluție în dosar apel, soluție apelul formulat de către inculpați. Hotărâre 168/2017 - Definitivă
	TOTAL A.2.				11.433,00		
A.3.	SUME IN EXECUTARE SIITA						
1	CLIMBINO SERV SRL BUHUSI	30/199/2016/4	Biroul Executivului Judecatoriei Cluj Napoca	Dosar de executare nr. 519/2016	4.358,00	19.02.2019 (ultimul termen al executării)	Soluție definitivă nr. 371/12.05.2016, învestita cu formula executorie, debit în sumă de 8.758.00 lei (8.558+200)
	TOTAL A.3.				4.358,00		

	TOTAL CREANȚE LITIGIOASE				163.100,62		
	din care: în evidența curentă				43.624,94		
	în evidența separată				119.475,68		
					0,00		
B.	STOFE S.A. - PARAI						
B.1	CAUZE CIVILE				0,00		
B.2	CAUZE PENALE				0,00		
	TOTAL DATORII LITIGIOASE				0,00		

Referitor la litigiile de mediu, Societatea nu se înregistrează cu asemenea aspecte, având autorizația de mediu nr. 45/01.03.2013 fara program de conformare.

Anual, unitatea reactualizeaza Planul de combatere a unor eventuale poluări accidentale.

Mediul operațional

Societatea operează într-un mediu de piață puternic concurențial, în care prețurile oscilează în timp, ca rezultat al unor factori variați, specifici sau generali și care, au ca rezultat, modificarea puterii de cumpărare a banilor.

Instabilitatea determinată de reformele economice ar putea cauza Societății schimbări imprevizibile în infrastructura activităților de bază în care funcționează în acest moment, afectând semnificativ capacitatea de a opera în mod profitabil. Efectele rezultate în urma acestor schimbări nu pot fi estimate în ce masura pot influența situațiile financiare sau rezultatele viitoare.

Angajamente contractuale

Societatea a încheiat în anul 2020 mai multe contracte pentru aprovizionarea cu materii prime, materiale consumabile (coloranți), care s-au realizat fără incidente în derulare și achitare.

În ceea ce privește contractele încheiate pentru livrarea produselor, atât cu parteneri de pe piața internă cât și externă, în exercițiul analizat, acestea s-au derulat conform prevederilor.

Riscul de rată a dobânzii

Riscul generat de rata dobânzii este riscul ca valoarea instrumentelor financiare să varieze datorită modificărilor ratelor dobânzilor de pe piață.

Societatea nu înregistrează la 31.12.2020 datorii financiare (dobânzi).

Riscul de schimb valutar

Expunerea la riscul ce decurge din fluctuațiile cursului de schimb valutar apare, de regulă, ca urmare a exprimării unor datorii în valută, valută care este evaluată la o rată reală a cursului de schimb la data întocmirii situațiilor financiare. Diferențele rezultate trebuie înregistrate în contul de profit și pierdere.

Societatea Stofe Buhuși SA, în cursul exercițiului 2020, a înregistrat o pierdere din diferențe de curs valutar, în suma de 8187.39 lei, urmarea tranzacțiilor de import-export și a creanțelor și datoriilor comerciale în devize, în sold la 31.12.2020.

Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite de SC "Stofe Buhuși" SA sunt elaborate pornind de la ipoteza că societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil, nefiind nevoie de întocmirea lor pe o

bază diferită de evaluare (cum ar fi necesar în situația unei intenții de lichidare sau de reducere semnificativă a activității).

Validitatea ipotezei de continuare a activității poate fi probată prin calculul indicatorilor (comparativ cu cei realizați în anul precedent) : fond de rulment (FR), necesar de fond de rulment (NFR), și trezoreria netă (TN), pentru care se folosesc, următoarele elemente din patrimoniul Societății, la finele fiecărui exercițiu:

	<u>Valori în lei</u>	
	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1.Active imobilizate	8.398.389	8.019.636
2.Active circulante nonfinanciare	10.161.900	9.372.355
3.Capitaluri permanente	21.727.781	21.811.368
4.Datorii pe termen scurt nonfinanciare	426.960	411.452
FR	= 21.811.368 – 8.019.636=	13.791.732
NFR	= 9.372.355– 411.452 =	8.960.903
TN	= 13.791.732 - 8.960.903 =	4.830.829
		in 2019= 13.329.392
		in 2019= 9.734.940
		in 2019 = 3.594.452

Valorile pozitive a indicatorilor de mai sus, ne semnaleză că societatea a reușit să își asigure echilibrul financiar, conducându-ne astfel la concluzia că și în viitor, activitatea se va desfășura în aceleași condiții, fără ca principiul continuității activității, să fie amenințat.

Nota 17

Angajamente și alte elemente extrabilanțiere

Societatea deține bunuri înregistrate în afara bilanțului după cum urmează:

1. valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie;
2. stocuri de natura altor materiale date în folosință

Nota 18

Evenimente ulterioare datei bilanțului

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, atât favorabile, cât și nefavorabile, care au loc între data bilanțului și data la care situațiile financiare sunt autorizate pentru depunere. Pot fi identificate evenimente care fac dovada condițiilor existente la data bilanțului și care conduc la ajustarea bilanțului, cât și evenimente care oferă indicații despre condițiile apărute ulterior datei bilanțului, acestea nu conduc la ajustarea situațiilor financiare.

După închiderea exercițiului financiar 2020, SC "Stofe Buhuși" SA s-a confruntat cu evenimente care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare, cu toate acestea, neprezentarea lor ar influența capacitatea utilizatorilor de a face evaluări și de a lua decizii corecte. Dintre acestea amintim:

1. Evoluția tranzacționărilor cu acțiuni ale Societății pe piața valorilor mobiliare, poate fi sintetizată astfel:

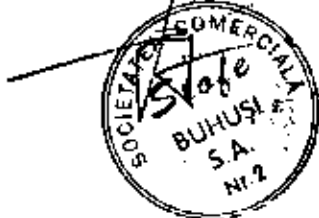
- Prețul mediu, de piață al valorilor mobiliare, tranzacționate pe piața AeRO, în perioada aprilie 2020 – martie 2021, a fost de 4,7341 lei/acțiune, pret rezultat dintr-un număr de 29 tranzacții, cu un volum de 331.965 de acțiuni și o valoare totală de 1.571.543,57 lei;

- Ultima zi tranzacționată a fost în data de 02.03.2021 și a conținut un număr de 41 acțiuni, cu un preț mediu de 1,3 lei/acțiune.

2. Cursul de schimb BNR pentru euro, la data de 10.03.2020, comparativ cu cel de la sfârșitul exercițiului, este:

	<u>Lei la 19.03.2021</u>	<u>Lei la 31.12.2020</u>	<u>(%)</u>
1 EURO	4,8858	4,8694	- apreciere 0,3357 %

Director General,
Ing. Ștefan Ciampanu



Expert contabil,
Ec. Nicoleta Hucanu



Nr. 131/22.09.2021

Reportul auditorului independent

Către Acționari/Asociați,

SC STOFFE BUIHUSI SA

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății STOFFE BUIHUSI SA ("Societatea") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta dată, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

Activ net/Total capitaluri proprii:	21.811.368
Profitul net al/ pierderea netă a exercitiului financiar:	89.588

2. In opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a rezultatului operațiilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informații -- Reportul Consiliului de Administrație

4. Alte informații includ Reportul Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație este responsabil pentru întocmirea și prezentarea Reportului în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Reportului care să nu conțină



denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul Consiliului de Administrație este prezentat de la pagina 1 la 6 și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare ne acoperă Raportul Consiliului de Administrație, în legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020. Responsabilitatea noastră este să citim Raportul Consiliului de Administrație și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între acest Raport și situațiile financiare, dacă Raportul încheie, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raport sunt eronate semnificativ. Ni se solicita să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm ca:

- a) în Raportul Consiliului de Administrație nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) Raportul Consiliului de Administrație identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul Consiliului de Administrație care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

5. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru anul context intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
6. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
7. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

8. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna denaturări semnificative, dacă acestea



exista. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preciza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, înși în baza acestor situații financiare.

9. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetecare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetecare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficienței controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

10. Comunicăm persoaneilor responsabile cu guvernarea, printr-o altă aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Iasi, 22.03.2021

În numele,

AUDIT EXPERT CONSULT SRL
Str. Armeeni, nr. 2, Iasi, Romania
Înregistrat în Registrul Public electronic cu nr. FA 863/2007

Nume auditor/Partener: Axinte Virginia
Înregistrat în Registrul Public electronic cu nr. AF 2622/2007
Iasi, Romania





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



Nr. 381 din 22.03.2021

PROPUNERE

PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET OBȚINUT LA 31.12.2020

STOFEBUHUȘI S.A. a încheiat exercițiul financiar 2020, înregistrând un rezultat curent în suma de 83.588 lei, reprezentând profit net.

În conformitate cu prevederile legale, repartizarea acestui profit net se va efectua în vederea constituirii rezervei legale și acoperirii pierderilor reportate din exercițiile financiare anterioare, astfel:

Nr. crt.	Destinația	Suma
1.	Profit net de repartizat	83.588
1.1.	- rezerva legală	4.179
1.2.	- acoperirea pierderii contabile	79.409
1.3.	- dividende	0
2.	Profit nerepartizat	0

Președintele Consiliului de Administrație,
ing. Ștefan Câmpanu





STOFEBUHUSI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUCHUSI - 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. 382 din 22.03.2021

PROPUNERE

PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

STOFEBUHUSI S.A. a încheiat exercitiul financiar 2020, înregistrând un rezultat curent în suma de 83.588 lei, reprezentând profit net.

Având în vedere acest aspect coroborat cu programul de activitate pentru exercitiul financiar 2021 propunem urmatorul buget:

Nr. crt.	Indicatori	Valori previzionate - mii lei -
I.	VENITURI TOTALE, din care:	7.950
I.1	Venituri din activitatea de exploatare	7.880
I.2	Venituri financiare	70
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7.630
II.1	Cheltuieli din activitatea de exploatare	7.600
II.2	Cheltuieli financiare	30
III.	REZULTATUL BRUT - PROFIT	320
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	51
V.	PROFIT NET	269

Preşedintele Consiliului de Administraţie
ing. Ştefan Câmpănu





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



Nr. 383 din 22.03.2021

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
A NECESITĂȚII CREDITĂRII BANCARE
ÎN EXERCITIUL FINANCIAR 2021**

Programele manageriale care urmează a fi aplicate în perioada următoare sunt elaborate cu scopul asigurării unei evoluții favorabile a activității tuturor segmentelor funcționale ale societății.

Pentru realizarea acestor obiective managementul societății consideră necesară respectarea și armonizarea cerințelor principiilor prudențiale în exprimarea nevoii de finanțare, în evaluarea oportunităților și riscurilor asociate, în identificarea celei mai bune soluții de finanțare, inclusiv atragerea de surse externe și după caz, în asigurarea și garantarea eventualelor surse atrase utilizate.

În acest scop au fost analizate coroborat elementele de patrimoniu, fluxurile de numerar, indicatorii financiari realizați de către societate în ultimii cinci ani, programele de producție estimate pe termen mediu și lung, cerințele de calitate și design ale pieței specifice și asigurarea condițiilor tehnologice necesare realizării acestora, constatându-se următoarele:

1. Capitalurile proprii ale societății și trendul ascendent al acestora reflectă capacitatea societății de a-și asigura continuitatea activității din fonduri proprii și reflectă valoarea patrimoniului constituit din elemente de active imobilizate și circulante. Analitic însă, vechimea activelor imobilizate din categoria mașini și instalații tehnologice impune aplicarea unor acțiuni de înlocuire, înnoire sau re tehnologizare.

În România nu există nici un producător de mașini, utilaje și/sau instalații pentru industria de prelucrare a lânii în scopul obținerii de țesături, astfel acest aspect face ca orice proces de achiziție să fie dependent de piața externă și prețurile semnificative ale acestora.

2. Fluxul de numerar este un indicator care reprezintă imaginea stării de sănătate a acestei afaceri, cuprinzând atât încasările, cât și plățile pe care societatea le are într-o perioadă de timp.

Deși rezultatele pozitive obținute permit independența financiară curentă a societății, demararea unor procese de investiții în mașini, utilaje și/sau instalații specifice necesită atragerea unor surse de finanțare externe care să permită o eșalonare a plății costului acestei înnoiri, astfel încât povara monetară să fie rațional distribuită într-o perioadă de timp suficientă regenerării fluxurilor de numerar necesare rambursării.

3. Indicatorii financiari realizați și prezentați în situațiile financiare anuale indică o bună dinamică a cifrei de afaceri și a profitabilității, iar lipsa datoriilor bugetare, bunul istoric de plată către creditorii comerciali și lipsa oricăror altor forme de creditare reprezintă elemente favorabile în vederea atragerii de surse de finanțare externe.

Date fiind premisele prezentate, identificarea mixului potrivit de finanțare trebuie să asigure un echilibru între sursele interne de finanțare (generate de activitate) și cele externe (atrasc sau împrumutate), acesta fiind important pentru o creștere sănătoasă a activităților productive ale societății.

Având în vedere aceste aspecte, estimată fiind eventuala necesitate de atragere a surselor externe de finanțare, în această etapă, considerăm necesară existența acordului de principiu pentru contractarea unui credit bancar de maxim 200.000 euro, cu instituirea, după caz, a garanțiilor necesare.

De asemenea considerăm oportună delegarea și autorizarea managementului societății pentru stabilirea condițiilor concrete de materializare și garantare a finanțării în limita plafonului specificat.

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Ștefan Câmpanu





STOFE BUHUSI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN 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



POLITICA DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR EXECUTIVI AI STOFE BUHUSI A.S.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor executivi ai Stofe Buhusi S.A. este elaborată în baza Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Art. 92¹, conform căruia:

1. "Emitentul stabilește o politică de remunerare în ceea ce privește conducătorii cu privire la care acționarii au dreptul de a vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.
2. Emitenții au obligația să supună aprobării acționarilor politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Emitenții plătesc o remunerație conducătorilor lor numai în conformitate cu o politică de remunerare care a fost aprobată în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.
4. În cazul în care nu există încă o politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală ordinară a acționarilor nu aprobă politica propusă și înscrisă pe ordinea de zi, emitentul poate continua să plătească remunerația conducătorilor săi în conformitate cu practicile existente și prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acționarilor ținută de emitent, chiar dacă aceasta nu este adunarea generală ordinară anuală a acționarilor.
5. În cazul în care există o politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală ordinară a acționarilor nu aprobă noua politică propusă, emitentul poate continua să plătească remunerația conducătorilor săi în conformitate cu politica aprobată existentă și prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acționarilor.
6. Emitenții pot, în circumstanțe excepționale, să deroge temporar de la politica de remunerare, cu condiția ca această politică să includă clauze de procedură în temeiul cărora poate fi aplicată derogarea și să precizeze de la ce elemente ale politicii se poate deroga. Aceste circumstanțe excepționale se referă numai la situațiile în care derogarea de la politica de remunerare este necesară pentru a servi pe termen lung interesele și sustenabilitatea emitentului în întregime sau pentru a-i asigura viabilitatea.
7. Emitenții supun votului politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.
8. Politica de remunerare trebuie să contribuie la strategia de afaceri a emitentului, precum și la sustenabilitatea și interesele pe termen lung ale acestuia și să includă o explicație în acest sens. Politica trebuie să fie clară și ușor de înțeles și să descrie diferitele elemente ale remunerației fixe și ale celei variabile, inclusiv toate bonusurile și alte beneficii în orice formă, care pot fi acordate conducătorilor și să prezinte proporția relativă a acestor elemente. Politica de remunerare explică modul în care s-a ținut cont de remunerațiile și condițiile de angajare ale angajaților emitentului, cu ocazia stabilirii politicii de remunerare.
9. În cazul în care emitentul acordă remunerații variabile, politica de remunerare stabilește criterii clare, complete și variate pentru acordarea de remunerații variabile. Politica indică

- criteriile privind performanța financiară și nefinanciară, inclusiv, dacă este cazul, criterii privind responsabilitatea socială a societăților și explică modul în care acestea contribuie la obiectivele prevăzute la alin. (8), precum și metodele care trebuie aplicate pentru a stabili în ce măsură au fost îndeplinite criteriile de performanță. Politica oferă informații cu privire la orice perioade de amânare și la posibilitatea emitentului de a recupera remunerațiile variabile.
10. În cazul în care emitentul acordă o remunerație bazată pe acțiuni, politica precizează perioadele în care persoanele au dreptul să li se atribuie acțiuni, respectiv schema perioadelor de alocare și, după caz, perioada de indisponibilizare a acțiunilor după atribuirea definitivă și explică modul în care remunerația bazată pe acțiuni contribuie la obiectivele prevăzute la alin. (8).
 11. Politica de remunerare indică durata contractelor sau acordurilor cu directorii și perioadele de preaviz aplicabile, principalele caracteristici ale sistemelor de pensii suplimentare sau de pensionare anticipată, precum și condițiile de reziliere a contractelor și plățile aferente rezilierii acestora.
 12. Politica de remunerare explică procesul de luare a deciziilor care conduce la stabilirea, revizuirea și punerea în aplicare a acesteia, inclusiv măsuri pentru evitarea conflictelor de interese și, după caz, rolul comitetului de remunerare sau al altor comitete implicate. În cazul revizuirii politicii, se include o descriere și o explicație a tuturor schimbărilor semnificative ale politicii și a modului în care se țin cont în cadrul acesteia de voturile și de punctele de vedere ale acționarilor cu privire la politica de remunerare și include un raport de la ultimul vot al adunării generale a acționarilor privind politica de remunerare.
 13. După votarea politicii de remunerare în cadrul adunării generale a acționarilor, politica de remunerare, împreună cu data și rezultatele votului se publică fără întârziere pe website-ul emitentului și rămân la dispoziția publicului, în mod gratuit, cel puțin atât timp cât sunt aplicabile.”

Capitolul 1 - Politica de remunerare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, art. 153¹⁸, remunerația membrilor Consiliului de administrație și limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul acestui organ și ale remunerațiilor directorilor, sunt aprobate de către Adunarea generală a acționarilor.

Scopul acestei politici este de a stabili principiile și cadrul de remunerare a administratorilor și directorilor executivi ai Stofe Buhusi S.A., care urmează a fi aplicate în cursul desfășurării activității acestora, astfel încât remunerarea conducătorilor să corespundă prerogativelor, sarcinilor, competenței și responsabilităților lor.

Politica de remunerare contribuie la strategia de afaceri a societății, precum și la sustenabilitatea și interesele pe termen lung ale acesteia, obiectivele acesteia fiind:

- stabilirea unor praguri și linii directoare clare în materie de remunerare;
- stabilirea structurii de remunerare;

Capitolul 2 - Responsabilități în elaborarea și gestionarea politicii de remunerare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Politica de remunerare a conducătorilor societății (membri ai Consiliului de administrație și directori), cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.

Consiliul de administrație are ca atribuție de bază, analizarea și stabilirea politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.

Stofe Buhusi S.A., în calitate de societate cotate pe piața reglementată și care are obligația implementării principiilor de guvernare corporativă:

- analizează și se asigură că principiile și politicile de remunerare și beneficii ale organului de conducere corespund cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale societății
- răspunde de pregătirea deciziilor privind remunerarea;
- examinează cel puțin o dată la 4 ani principiile generale ale politicii de remunerare
- asigură o evaluare internă independentă a respectării politicii de remunerare.

Funcțiile de control din cadrul societății au un rol activ în elaborarea și verificarea punerii în aplicare a Politicii de remunerare:

- a. funcția de administrare a riscurilor evaluează modul în care structura remunerației afectează profilul de risc al societății;
- b. funcția de conformitate analizează modul în care structura remunerării afectează respectarea de către Stofe Buhusi S.A. a legislației, reglementărilor și politicilor interne;
- c. funcția de audit intern realizează periodic un audit independent al elaborării, punerii în aplicare și efectelor politicilor de remunerare ale Stofe Buhusi S.A.

Capitolul 3 - Principiile de remunerare

Politica de remunerare a fost elaborată în baza următoarelor principii generale:

- a. politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă și eficientă a riscurilor și promovează acest tip de administrare și nu încurajează asumarea excesivă de riscuri, raportat la apetitul de risc;
- b. politica de remunerare este aliniată la strategia de afaceri, valorile și obiectivele pe termen lung, precum și cu interesele investitorilor societății și nu generează conflicte de interese;
- c. remunerarea conducătorilor corespunde prerogativelor, sarcinilor, competenței și responsabilităților lor.
- d. remunerarea conducătorilor este formată dintr-o componentă fixă și una variabilă;
- e. între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale există un echilibru adecvat, componenta fixă având un procentaj suficient de mare din totalul remunerației pentru a permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remunerației;
- f. remunerația variabilă se acordă directorilor în funcție de atingerea obiectivelor de performanță colective și individuale, implementarea de către societate a proiectelor și gestiunea prudentă a riscurilor, iar valoarea remunerației variabile se calculează în funcție de o evaluare în care se combină performanțele individuale și rezultatele societății, iar evaluarea performanței se realizează într-un cadru adecvat, care utilizează atât criteriile financiare, cât și nefinanciare.

Implementarea politicii de remunerare asigură:

- a. performanța actului managerial pe termen lung;
- b. alinierea cu interesele acționarilor, concomitent cu o gestionare prudentă a riscurilor;
- c. atragerea celor mai buni profesioniști;
- d. nivelurile de recompensare corelate cu responsabilitățile;
- e. transparența pentru investitori.

Capitolul 4 - Structura remunerației

Structura de remunerare cuprinde:

- a. componenta fixă, determinată de nivelul de responsabilitate legal și delegat prin hotărârea organului competent;
- b. remunerație variabilă, în funcție de atingerea obiectivelor de performanță și gestiunea prudentă a riscurilor;
- c. componentele fixe și variabile ale remunerației administratorilor și directorilor societății sunt stabilite prin Hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, cel puțin o dată la 4 ani, la începutul mandatului.

- d. Indicatori de performanță și criteriile de acordare a remunerației variabile sunt prevazute în contractile de administrare și mandate.

Remunerația fixă

Remunerația membrilor CA este constituita numai dintr-o remunerație lunară fixă, într-un quantum aprobat prin Hotarare a Adunării Generale a Acționarilor, care include și participarea în cadrul ședințelor și este aprobată la începutul mandatului acestora.

Remunerația fixă a directorilor societății, numiți de CA, va fi stabilită astfel:

- pentru directorul general la nivelul a 12 salarii medii brute anuale pe ramură,
- pentru directorul adjunct la nivelul a 8 salarii medii brute anuale pe ramură.

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a directorilor societății va fi formată din premii anuale, în limita a 5% aplicată asupra remunerației anuale primite.

Premiile anuale se acordă cu aprobarea Consiliului de Administrație, care constată dacă sunt îndeplinite criteriile de acordare, așa cum acestea au fost înscrise în contractele individuale ale fiecărui director. Evaluarea îndeplinirii obiectivelor de performanță, în scopul acordării remunerației variabile, se face de către Consiliul de Administrație

Capitolul 5 – Planul de pensii

Societatea efectuează plăți în numele administratorilor și directorilor către sistemul de pensii al statului român în conformitate cu prevederile legale incidente. Administratorii și directorii sunt membri și, de asemenea, au obligația legală de a contribui (prin intermediul contribuțiilor sociale) la sistemul de pensii al statului român (un plan de contribuții determinate al statului).

Societatea nu are alte obligații suplimentare. Societatea nu este angajată în niciun sistem de pensii independent și, în consecință, nu are nici un fel de alte obligații în acest sens. Societatea nu este angajată în nici un alt sistem de beneficii post pensionare.

Capitolul 6 - Contractele de administratie si de mandat

Stofe Buhuși S.A. încheie cu administratorii și directorii societății contracte de administratie și de mandat, întocmite și aprobate cu respectarea cadrului legal aplicabil și Actului constitutiv. Contractele administratorilor se derulează pe durata mandatului Consiliului de Administrație, respectiv pe o durată de 4 ani.

Contractele încetează în conformitate cu prevederile legale și ale contractului de administratie și/sau de mandat. În cazul în care intervine unul din cazurile de încetare a contractului, acest fapt se constată prin hotărâre a Consiliului de administratie sau a Adunării generale a acționarilor.

Încetarea contractului de administratie se poate face la intervenția uneia dintre următoarele cauze:

- a) renunțarea administratorului la mandat;
- b) retragerea mandatului de către mandant;
- c) expirarea mandatului;
- d) decesul administratorului ori insolvența/lichidarea societății;
- e) pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, pentru una din infracțiunile care atrag incompatibilitatea.

Societatea nu poate revoca mandatul administratorului decât motivat și în condițiile în care face dovada unei juste cauze, cu excepția situației în care mandatul expiră sau când partile convin

in scris ca revocarea sa se efectueze fara motivare. Nu constituie justa cauza schimbarea structurii de actionariat.

In cazul in care are loc o retragere abuziva a mandatului acordat administratorilor sau o renuntare abuziva la mandatul incredintat, partea in culpa urmeaza sa plateasca daune interese din valoarea stabilita prin contract, astfel: -

- cand are loc o retragere abuziva a mandatului acordat, valoarea daunelor interese ce urmeaza a fi platita este stabilita la contravaloarea remuneratiei totale cuvenite de la societate, pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului.
- raspunderca administratorului pentru prejudiciile materiale produse societatii, ca urmare a activitatii desfasurate in temeiul contractului de administratie, sunt limitate la dauna directa suferita de societate, excluzandu-se daunele indirecte sau imprevizibile.
- valoarea daunelor morale va fi stabilita prin hotarare judecatoreasca.

Renuntarea la contractul de mandat se poate face dupa instiintarea prealabila (in scris) a Consiliului de Administratie, cu minim 60 zile calendaristice inainte de data la care urmeaza sa se produca incetarea efectiva a functiei de director.

In cazul in care are loc o retragere abuziva a mandatului acordat directorilor sau o renuntare abuziva la mandatul incredintat, partea in culpa urmeaza sa plateasca daune interese din valoarea stabilita prin contract, astfel:

- cand are loc o retragere abuziva a mandatului acordat, valoarea daunelor interese ce urmeaza a fi platita este stabilita la contravaloarea remuneratiei totale cuvenite de la societate, pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului.
- raspunderea directorului pentru prejudiciile materiale produse societatii, ca urmare a activitatii desfasurate in temeiul contractului de mandat, sunt limitate la dauna directa suferita de societate, excluzandu-se daunele indirecte sau imprevizibile.
- valoarea daunelor morale va fi stabilita prin hotarare judecatoreasca.

Capitolul 7 - Comunicarea remuneratiilor

Societatea intocmeste un raport de remunerare, care ofera informatii privind remuneratiile, inclusiv beneficiile acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercitiu financiar, administratorilor si directorilor, inclusiv celor nou recrutati si fostilor administratori si directori, in conformitate cu politica de remunerare si cu cerintele legale.

Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercitiu financiar este supus votului in cadrul Adunarii Generale Ordinare anuale a Actionarilor, opinia actionarilor privind raportul de remunerare, rezultata in urma votului, avand un caracter consultativ.

Societatea va explica in urmatorul raport de remunerare modul in care s-a tinut cont de punctele de vedere ale actionarilor si votul acestora cu privire la politica de remunerare și în functie de rezultatele analizei va aprecia daca politica de remunerare a fost adecvata si stimulatora in realizarea de catre administrator și directori a indicatorilor cheie de performanță pentru perioada mandatului, si, dupa caz, va putea revizui prezenta politica de remunerare si/sau limitele de remunerare. Politica de remunerare revizuita, completata si modificata va fi supusa aprobarii A.G.A. in conditiile legii.

Președintele Consiliului de Administratie,
ing. Ștefan Cămpănu Ștefe





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



HOTĂRĂRILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27.04.2021

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății STOFE BUHUȘI S.A., cu sediul în Buhuși, str. Libertății nr. 36, județul Bacău, înregistrată în Registrul Oficiului Comerțului sub nr. J04/582/1991, identificată prin CUI: RO962838, desfășurată la prima convocare la sediul societății, în data de 27.04.2021, ora 10, conform convocatorului, au fost îndepțățiți să participe și să voteze toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2021, care este data de referință.

La ședință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un nr. de 8 acționari care dețin un nr. de 1.340.024 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 67,4778 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social subscris și vărsat al societății.

Sedința A.O.G.A. a fost prezidată de dl. Ștefan Câmpanu, Președintele Consiliului de Administrație al Stofe Buhuși S.A.

În urma deliberărilor au fost aprobate toate punctele aflate pe ordinea de zi menționată în convocator, cu respectarea coroborată a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a celor statutare, respectiv cu majoritatea voturilor deținute de acționarii participanți.

Adunerea Generală Ordinare a Acționarilor societății Stofe Buhuși S.A. din 27.04.2021

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Hotărârea nr. 2

Aprobă Situațiile Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2020.

Hotărârea nr. 3

la act de Raportului auditorului financiar prezentat.

Hotărârea nr. 4

Aprobă propunerea de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2020.

Hotărârea nr. 5

Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2020;

Hotărârea nr. 6

Aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul finaciar 2021;

Hotărârea nr. 7

Aprobă contractarea unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor corespunzătoare;

Hotărârea nr. 8

Aprobă data de 21 mai 2021, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 20 mai 2021 ca "ex date".

Hotărârea nr. 9

Aprobă Politica de remunerare a conducerii societatii conform prevederilor art.92.1 din Legea nr. 24/2017.

Situația voturilor exprimate pentru fiecare hotărâre în parte este următoarea:

Ordinea de zi AGOA 27.04.2021	Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVĂ		ABTINERI		Voturi ANULATE		TOTAL	
	Nr.	% din CSSV	Nr.	% din CSSV	Nr.	% din CSSV	Nr.	% din CSSV	Nr.	% din CSSV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8
Hotărârea nr. 1.	1.340.024	67,4778	0	0	0	0	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 2.	1.340.024	67,4778	0	0	0	0	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 3.	1.340.024	67,4778	0	0	0	0	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 4.	1.340.024	67,4778	0	0	0	0	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 5.	1.335.859	67,2682	0	0	4.165	0,2096	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 6.	1.340.024	67,4778	0	0	0	0	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 7.	1.017.800	51,2520	0	0	322.224	16,2258	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 8.	1.340.024	67,4778	0	0	0	0	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 9.	1.335.859	67,2682	0	0	4.165	0,2096	0	0	1.340.024	67,4778

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Ștefan Câmpanu

