

S.C. BAT VIFORATA S.A.

DAMBOVITA, COM. ANINOASA, VIFORATA, STR. ALEEA SINAIA, NR. 31
J15/672/2003 // RO 15714067 // C.S. : 853.500 lei

RAPORT SEMESTRUL I 2015 Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 emis in baza Legii nr. 297/2004

SC BAT VIFORATA SA

Sediul social: sat Viforâta, str. Aleea Sinaia nr. 31, comuna Aninoasa, Jud. Dâmbovița.
Nr.telefon / fax: 0245 611390.

Nr. Registrul Comertului D-ta: J15/672/2003.

Cod fiscal: RO15714067.

Capital scris si varsat: 853500 lei.

Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune.

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB - RASDAQ.

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Patrimoniul :

- lei -

Nr. crt.	INDICATORI	01.01.2014	01.01.2015	%
A.	ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care:	2237969	2135103	95.4
1.	Imobilizari necorporale	0	0	*
2.	Imobilizari corporale	1415334	1312468	92.7
3.	Imobilizari financiare	822635	822635	100.0
B.	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:	1289647	1480240	114.8
1.	Stocuri	0	0	*
2.	Creante	3389	0	*
3.	Investitii pe termen scurt	0	0	*
4.	Casa si conturi la banca	1255858	1480240	117.9
C.	CHELTUIELI IN AVANS	21835	14610	66.9

D.	DATORII PINA LA UN AN	84332	410370	486.6
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE	1227150	1084480	88.4
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	3465119	3219583	92.9
G.	DATORII MAI MARI DE UN AN	0	0	*
H.	PROVIZIOANE	0	0	*
I.	VENITURI IN AVANS	0	0	*
J.	CAPITAL SI REZERVE			
1.	Capital subscris si varsat	853500	853500	100.0
2.	Prime de capital	0	0	*
3.	Rezerve din reevaluari	455249	455249	100.0
4.	Rezerve	1822103	1822103	100.0
5.	Profit reportat	0	0	
6.	Profit la sfirsitul perioadei de raportare	334267	88731	26.5
	CAPITALURI TOTAL	3465119	3219583	92.9

a1) Cu privire la activ

- Activele imobilizate totale au avut o diminuare de 7.2% ca urmare a amortizarii mijloacelor fixe .
- Activele circulante au înregistrat o crestere de 10 % urmare a cresterii disponibilitatilor banesti.

a2) Cu privire la pasiv

- Capitalul propriu s-a diminuat cu 1.5% ca urmare a reducerii profitului realizat în semestrul I / 2014 in suma de 140776 lei fata de cel realizat in semestrul I 2013 care a fost de 189602 lei.
- Datoriile s-au majorat cu 47.9% exclusiv pe seama cresterii dividendelor de plata urmare a repartizarii profitului realizat in perioada precedenta.

b) Contul de profit și pierdere

Nr. crt.	INDICATOR	Sem.I 2014	Sem. I 2015	%
1.	Cifra de afaceri	522681	453000	86.7
2.	Alte venituri	4912	1502	30.6
3.	Costuri materiale	0	0	*
4.	Cheltuieli cu personalul	170417	173382	101.7
5.	Ajustari de valoare	118965	102866	86.5
6.	Alte cheltuieli	65391	72435	110.8
7.	Impozitul pe profit	32044	17088	53.3
8.	Profitul net al perioadei raporate	140776	88731	63.0

Societatea a realizat la sfirșitul sem I 2015 un profit net de 88731 lei cu 37 % mai mic decit cel realizat in sem. I 2014.

c) Cash-flow

La 01.01.2015 societatea dispunea de disponibilitați bănești în sumă de 1255858 lei iar la 30.06.2015 s-au înregistrat disponibilitati de 1480240 lei deci cu 17.9 % mai multe.

2. ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE

În semestrul I 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent activitatea economico-financiară a societății a fost caracterizată de următoarele elemente:

- lei -

Nr. crt.	INDICATOR	Sem. I 2014	Sem. I 2015	%
1.	Venituri din exploatare	522681	453002	86.7
2.	Cheltuieli de exploatare, din care	354773	348683	98.3
3.	- chelt. cu personalul	170417	173382	101.7
4.	- ajustari ale imobiliz.corporale	118965	102866	86.5
5.	- chelt. cu prestatile externe	47657	57678	121.0
6.	- chelt. cu impozite si taxe	17734	14757	83.2
7.	Venituri financiare	4912	1500	30.5
8.	Cheltuieli financiare	0	0	*
9.	Venituri totale	527593	454502	86.1
10.	Cheltuieli totale	354773	348683	98.3
11.	Impozit pe profit	32044	17088	53.3
12.	Profit net	140776	88731	63.0

Majoritatea indicatorilor au cunoscut reduceri semnificative in semestrul I 2015 comparativ cu nivelurile inregistrate in semestrul I 2014.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale:

3.1 La finele semestrului I 2015 societatea nu are datoriile restante la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetele locale. De asemenea nu exista datoriile restante față de furnizori.

3.2 Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

În perioada 01.01.2015 la 30.06.2015 au avut loc 2 adunari generale ale actionarilor în data de 21.02.2015 respectiv în data de 04.04.2015.

Nu au avut loc schimbări în structura capitalului social și în administrarea societății.

5. Prezentul raport este însoțit de:

- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2015;
- Contul prescurtat de profit și pierdere la 30.06.2015;
- Date informative la 30.06.2015.

DIRECTOR ,
Mihălăchioiu Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC,
Calin Teodor

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Calin Teodor".

Suma de control 853.500

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul 2015

Entitatea SC BAT VIFORATA SA

Adresa

Judet Dambovita Sector Localitate VIFORATA
Strada ALEEA SINAIA Nr. 31 Bloc Scara Ap. Telefon 0245611119

Număr din registrul comerțului J15/672/2003

Cod unic de înregistrare 1 5 7 1 4 0 6 7

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2892.Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

• **Raportari contabile semestriale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

• Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.219.583

Profit/ pierdere

88.731

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BULF PAULINA

Numele și prenumele

CALIN TEODOR

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Teodor Calin

Digitally signed by Teodor Calin
DN: cn=Teodor Calin,
givenName=Teodor, sn=Calin,
serialNumber=200412234CT6, o=Basa de
Ateliere si Transporturi Targoviste S.A.,
ou=Functionia: Director Economic, c=RO
Date: 2015.08.14 09:36:58 +0300

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 76642275 din 14.08.2015

Ai depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-76642275-2015** din data de **14.08.2015** pentru perioada de raportare 6 2015 pentru CIF: **15714067**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitalizată și verificată de Serviciul Informatic
Data: 2015.08.14 10:00:14
Procesat în sistemul de administrare ANAF

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	1.415.334	1.312.468
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267 - 296)	03	822.635	822.635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.237.969	2.135.103
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-2-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267 -296 +4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431 +437 +4382 +441 +4424+din ct.4428 +444 +445+446 +447 +4482+451 +453 +456 +4582+461+473 - 491 - 495 - 496+5187)	06	33.789	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.255.858	1.480.240
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.289.647	1.480.240
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	21.835	14.610
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	21.835	14.610
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431 +437 +4381+441 +4423+4428 +444 +446 + 447 +4481+451 +453 +455+456 +457+4581+462+473 +509+5186+519)	13	84.332	410.370
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.227.150	1.084.480
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	3.465.119	3.219.583
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431 +437 +4381+441 +4423+4428 +444 +446 + 447 +4481+451 +453 +455+456 +4581+462+473 +509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	853.500	853.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	853.500	853.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii			
SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	455.249	455.249
IV. REZERVE (ct.106)	38	1.822.103	1.822.103
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	42		
SOLD D (ct. 117)	43		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	334.267	88.731
SOLD D (ct. 121)	45	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	3.465.119	3.219.583
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	3.465.119	3.219.583

Suma de control F10 : 45610948 / 73771218

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Solduri debitoare ale conturilor respective.

) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BULF PAULINA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

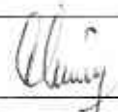
Numele si prenumele

CALIN TEODOR

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741 + 766)	01	522.681	453.000
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 781)	02	4.912	1.502
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609)	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	170.417	173.382
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 781 - 786)	05	118.965	102.866
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609 + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	65.391	72.435
7. Impozitul pe profit/ venit (ct.691 + 698)	07	32.044	17.088
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	140.776	88.731
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 1964190 / 73771218

Conturi de repartizat după natura lor.

Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

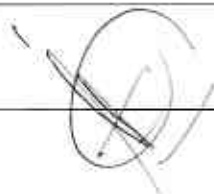
Numele si prenumele

BULF PAULINA

Numele si prenumele

CALIN TEODOR

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		88.731
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	1		1
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1		1

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	822.635	822.635
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	822.635	822.635
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	822.125	822.125
- părți sociale emise de rezidenți	79	510	510
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	5.517	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), 1.100 la 102)	99	1.520	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102	1.520	
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	3.950	4.693
- în lei (ct. 5311)	116	3.950	4.693
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.005.061	1.475.547
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.005.061	1.475.547
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	104.271	410.370
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	9.634	13.082
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	513	1.106
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	48.308	33.002
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	9.782	9.022
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	38.526	23.980
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	45.816	363.180

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	45.691	363.055		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	125	125		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	853.500	853.500		
- acțiuni cotate	181	853.500	853.500		
- acțiuni necotate	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	130.090	135.090		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	853.500	X	853.500	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regiile autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199				
- deținut de persoane fizice	200	853.175	99,96	853.175	99,96
- deținut de alte entități	201	325	0,04	325	0,04

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		202		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		203		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		204		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		205		
XIII. Venituri obținute din activități agricole		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
Venituri obținute din activități agricole		206		
XIV. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
1. Cifra de afaceri netă (rd. 208+209-210+211+212)		207	522.681	453.000
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		208	522.681	453.000
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		209		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		210		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)		211		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		212		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C		213		
Sold D		214		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)		215		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)		216		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		217		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		218		

7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	219		2
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	220		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	221		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 207 + 213 - 214 + 215 + 216 + 217 + 218 + 219)	222	522.681	453.002
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	223		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	224		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	225		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	226		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	227		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 229 + 230)	228	170.417	173.382
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	229	133.697	141.549
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	230	36.720	31.833
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 232 - 233)	231	118.965	102.866
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	232	118.965	102.866
a.2) Venituri (ct.7813)	233		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 235 - 236)	234		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	235		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	236		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 238 la 243)	237	65.391	72.435
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	238	47.468	57.678
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)	239	17.734	14.757
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	240		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	241		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	242		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	243	189	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)	244		
Ajustări privind provizioanele (rd. 246 - 247)	245		
- Cheltuieli (ct.6812)	246		
- Venituri (ct.7812)	247		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 223 la 226 - 227 + 228 + 231 + 234 + 237 + 244 + 245)	248	354.773	348.683
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 222 - 248)	249	167.908	104.319
- Pierdere (rd. 248 - 222)	250	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	251		
-din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	252		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	253	4.912	1.500
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	254		

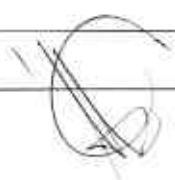
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	255		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	256		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	257		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 251 + 253 + 255 + 256)	258	4.912	1.500
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 260 - 261)	259		
- Cheltuieli (ct.686)	260		
- Venituri (ct.786)	261		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	262		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	263		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	264		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 259 + 262 +264)	265		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 258 - 265)	266	4.912	1.500
- Pierdere (rd. 265 - 258)	267	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 222 + 258)	268	527.593	454.502
CHELTUIELI TOTALE (rd. 248 + 265)	269	354.773	348.683
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 268 - 269)	270	172.820	105.819
- Pierdere (rd. 269 - 268)	271	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	272	32.044	17.088
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	273		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 270 - 271 - 272 - 273)	274	140.776	88.731
- Pierdere (rd. 271 + 272 + 273 - 270)	275	0	0

Suma de control F30 : 26196080 / 73771218**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BULF PAULINA

Semnatura


INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIN TEODOR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura


Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente”.

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

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

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat”, la rd. 191-201, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.

6) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

7) La rândul 229 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".

8) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA: Iunie 2015

NR / CR	TIP / CR	CONTUL	DENUMIRE CONT	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ PRECEDENT		RULAJ LUNAR		TOTAL LUNA DE		SOLD	
				DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
01P	1012		CAPITAL SOCIAL	0.00	853500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853500.00
11P	105		REZERVA DIN REEVALUARE 2011	0.00	455248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455248.61
21P	1061		REZERVA LEGALE	0.00	145761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145761.58
31P	1068		HALTE REZERVA	0.00	1676341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1676341.36
TOTAL CONT	1061			0.00	1822102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1822102.94
41B	1171		REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	334267.09	334267.09	0.00	0.00	334267.09	334267.09	0.00	0.00
51B	12114		PROFIT SAU PIERDERE 2014	0.00	334267.09	334267.09	0.00	0.00	0.00	334267.09	0.00	0.00	0.00
61B	12115		PROFIT SAU PIERDERE 2015	0.00	0.00	303305.40	379001.71	62464.94	75500.00	365770.34	454501.71	0.00	88731.37
TOTAL CONT	1211			0.00	334267.09	637572.49	379001.71	62464.94	75500.00	700037.43	454501.71	0.00	88731.37
71A	12111		REVENURI	264236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264236.33	0.00
81A	1212		CONSTRUCTII	1191564.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1191564.87	0.00
91A	1213		INSTALATII TERNICE, MJUL. TRANSF.	1860980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1860980.80	0.00
101A	1214		MOBILIER, APARTURA BIROTICA, ECHIP.	9931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9931.27	0.00
111A	12611		ACTIUNI DET. ENTIT. AFIL. PETROCONSTR.	600000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.01	0.00
121A	12612		ACTIUNI DET. ENTIT. AFIL. FRANCIZA PET.	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	0.00
131A	12613		ACTIUNI DET. ENTIT. AFIL. IAMSAT	204125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204125.00	0.00
141A	12614		TITLURI PARTICIP. FEDERATIE PATRONAT.	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
TOTAL CONT	2611			822635.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822635.01	0.00
151P	1269		VARGAM DE EFECTUAT PT. IMOBILIZ. FIN.	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
161P	12812		AMORTIZARE CONSTRUCTII	0.00	721751.85	0.00	12560.80	0.00	2512.16	0.00	15072.96	0.00	736824.81
171P	12813		AMORT. INSTALATII, MJUL. TRANSPORT	0.00	1179696.06	0.00	74709.47	0.00	13083.61	0.00	87793.08	0.00	1267489.14
181P	12814		AMORT. ALTUR. IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	9931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9931.27
TOTAL CONT	2811			0.00	1911379.18	0.00	87270.27	0.00	15595.77	0.00	102866.04	0.00	2014245.22
191P	4011		FURNIZORI DIVERSI	0.00	0.00	22201.70	22201.70	0.00	7000.00	22201.70	29201.70	0.00	7000.00
201P	4012		FURNIZORI COLABORATORI	0.00	5834.00	112327.00	112575.00	22515.00	22515.00	134842.00	135090.00	0.00	6082.00
TOTAL CONT	4011			0.00	5834.00	134528.70	134776.70	22515.00	29515.00	157043.70	164291.70	0.00	13082.00
211A	411		CLIENTI	33789.01	0.00	433300.00	467089.01	86660.00	86660.00	519960.00	553749.01	0.00	0.00
221P	421		PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	458.00	4365.00	4959.00	1500.00	1500.00	5866.00	6459.00	0.00	1051.00
231B	4251		AVANSURI CHEZINALE	0.00	0.00	46500.00	46500.00	10000.00	10000.00	56500.00	56500.00	0.00	0.00
241B	4281		HALTE DAT. CU PERSONALUL (GARANTII)	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
251P	4311		CAS ANGAJATOR 20.8%	0.00	3651.00	18438.00	18571.00	3794.00	3794.00	22232.00	22365.00	0.00	3794.00
261P	4312		CAS SALARIATI 10.5%	0.00	2064.00	10657.00	10808.00	2215.00	2215.00	12872.00	13023.00	0.00	2215.00
271P	4313		CAS ANGAJATOR 5.2%	0.00	1205.00	6069.00	6113.00	1249.00	1249.00	7318.00	7362.00	0.00	1249.00
281P	4314		CAS SALARIATI 5.3%	0.00	1274.00	6417.00	6464.00	1321.00	1321.00	7738.00	7785.00	0.00	1321.00
291P	4315		FED. RISC SI BOLI PROFESION. 0.417%	0.00	65.00	323.00	333.00	69.00	69.00	398.00	402.00	0.00	69.00
301P	4316		CONTRIB. CONC. SI INDEMNIZATII 0.85%	0.00	197.00	992.00	999.00	204.00	204.00	1196.00	1203.00	0.00	204.00

TOTAL CONT	431	0.00	8466.00	42902.00	43288.00	8852.00	51754.00	52140.00	0.00	8852.00
311P	14371	0.00	78.00	395.00	400.00	83.00	476.00	483.00	0.00	83.00
321P	14372	0.00	78.00	395.00	400.00	83.00	476.00	483.00	0.00	83.00
331P	14373	0.00	2.00	12.00	14.00	4.00	16.00	16.00	0.00	4.00
TOTAL CONT	437	0.00	158.00	802.00	814.00	170.00	972.00	984.00	0.00	170.00
341B	14411	0.00	21719.00	29249.00	7531.00	0.00	29249.00	17088.00	0.00	9557.00
351P	14423	0.00	11112.00	55024.00	55072.00	11160.00	65164.00	66232.00	0.00	11160.00
361A	14426	0.00	728.00	728.00	728.00	0.00	728.00	728.00	0.00	728.00
371P	14427	0.00	0.00	55800.00	55800.00	11160.00	66560.00	66960.00	0.00	0.00
TOTAL CONT	442	0.00	11112.00	111552.00	111500.00	22320.00	133872.00	133920.00	0.00	11160.00
381P	1444	0.00	3160.00	15873.00	15976.00	3263.00	19136.00	19239.00	0.00	3263.00
391P	14461	0.00	0.00	14848.00	14848.00	0.00	14848.00	14848.00	0.00	0.00
401P	14462	0.00	0.00	4165.00	4165.00	0.00	4165.00	4165.00	0.00	0.00
411P	14463	0.00	0.00	3181.00	3181.00	0.00	3181.00	3181.00	0.00	0.00
421P	14464	0.00	0.00	6192.00	6192.00	0.00	6192.00	6192.00	0.00	0.00
431P	14465	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00
441P	14467	0.00	1776.00	1776.00	0.00	0.00	1776.00	0.00	0.00	0.00
451P	14468	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	0.00
TOTAL CONT	446	0.00	1776.00	30310.00	28534.00	833.00	31143.00	29367.00	0.00	0.00
461P	14572	0.00	6476.42	249.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	6227.42
471P	14573	0.00	14184.03	578.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	13606.03
481P	14574	0.00	10810.00	349.00	0.00	1506.00	1855.00	0.00	0.00	8955.00
491P	14575	0.00	0.00	0.00	334267.00	0.00	0.00	334267.00	0.00	334267.00
TOTAL CONT	457	0.00	31470.45	1176.00	334267.00	1506.00	2682.00	334267.00	0.00	363055.45
501A	1471	21834.79	0.00	14193.00	21834.79	417.00	14630.00	21834.79	14630.00	0.00
511B	1473	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00
521P	15121	33604.99	0.00	87000.00	89492.23	9000.00	17167.51	106659.74	22945.25	0.00
531B	15122	1209351.63	0.00	1581589.01	1400646.09	77660.00	1659249.01	1426961.68	1441638.96	0.00
541B	15123	10989.40	0.00	0.00	22.13	0.00	4.49	26.62	10962.78	0.00
551B	15124	0.00	0.00	1200000.00	1200000.00	0.00	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00
TOTAL CONT	512	1253946.02	0.00	2868589.01	2690160.45	86660.00	43487.59	2733648.04	1475546.99	0.00
561A	15311	1912.17	0.00	7000.00	4311.27	2000.00	1907.58	6218.85	4693.32	0.00
571A	1581	0.00	0.00	2407000.00	2407000.00	2000.00	2409000.00	2409000.00	0.00	0.00
581A	16131	0.00	0.00	977.40	977.40	0.00	977.40	977.40	0.00	0.00
591A	16132	0.00	0.00	27231.50	27231.50	401.58	27633.08	27633.08	0.00	0.00
TOTAL CONT	613	0.00	0.00	28208.90	28208.90	401.58	28610.48	28610.48	0.00	0.00
601A	1621	0.00	0.00	112575.00	112575.00	22515.00	135090.00	135090.00	0.00	0.00
611A	1627	0.00	0.00	375.81	375.91	76.59	452.50	452.50	0.00	0.00
621A	1628	0.00	0.00	21614.32	21614.32	7000.00	28614.32	28614.32	0.00	0.00
631A	1635	0.00	0.00	14341.00	14341.00	416.00	14757.00	14757.00	0.00	0.00
641A	1641	0.00	0.00	4959.00	4959.00	1500.00	6459.00	6459.00	0.00	0.00
651A	16451	0.00	0.00	18571.00	18571.00	3794.00	22365.00	22365.00	0.00	0.00
661A	16452	0.00	0.00	400.00	400.00	83.00	483.00	483.00	0.00	0.00
671A	16453	0.00	0.00	7112.00	7112.00	1453.00	8565.00	8565.00	0.00	0.00
681A	16454	0.00	0.00	14.00	14.00	4.00	18.00	18.00	0.00	0.00
691A	16455	0.00	0.00	333.00	333.00	69.00	402.00	402.00	0.00	0.00

TOTAL CONT	645	0.001	0.001	26430.001	26430.001	5403.001	5403.001	5403.001	31833.001	31833.001	0.001	0.001
70/A	6811	0.001	0.001	87270.271	97270.271	15595.771	15595.771	102866.041	102866.041	0.001	0.001	0.001
71/A	691	0.001	0.001	7531.001	7531.001	9557.001	9557.001	17088.001	17088.001	0.001	0.001	0.001
72/P	706	0.001	0.001	377500.001	377500.001	75500.001	75500.001	453000.001	453000.001	0.001	0.001	0.001
73/P	7588	0.001	0.001	1.711	1.711	0.001	0.001	1.711	1.711	0.001	0.001	0.001
74/P	1766	0.001	0.001	1500.001	1500.001	0.001	0.001	1500.001	1500.001	0.001	0.001	0.001
TOTAL GENERAL		5460830.271	5460830.271	7801489.111	7801489.111	449125.881	449125.881	8250614.991	8250614.991	5644198.591	5644198.591	5644198.591

ADMINISTRATOR,

Oliver

DIRECTOR ECONOMIC



S.C. BAT VIFORATA S.A.

DAMBOVITA, COM. ANINOASA, VIFORATA, STR. ALEEA SINAIA, NR. 31
J15/672/2003 // RO 15714067 // C.S. : 853.500 lei

BAT VIFORĂȚA

Nr. 136.2 / 24.08 2015

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - PIATA RASDAQ
Bulevardul Carol I, nr.34-36, etaj 13-14 , Sect.2. București
Tel:021/3266753 ; Fax: 021/3266848

Vă transmitem următoarele documente:

1. Raport curent (semestrul I 2015)
2. Anexe: - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
- Contul prescurtat de profit și pierderi
- Date informative

DIRECTOR ,
Mihălăchioiu Nicolae

