

## 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 2014 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 subscris 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 valori mobiliare: BVB - RASDAQ.

## 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

### a) Patrimoniul :

	INDICATORI	01/01/14	30/06/14	%
A	Active immobilizate			
1	Imobilizări necorporale	-	-	-
2	Imobilizări corporale	1643527	1524373	92.8
3	Imobilizări financiare	822635	822635	100
	ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	2466162	2347008	95.2
B	Active circulante			
1	Stocuri	0	0	0
2	Creanțe	38886	7037	18.1
3	Investiții financiare	0	0	0
4	Casa și conturi la bănci	884459	1009011	114.1
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	923345	1016048	110
C	Cheltuieli înregistrate în avans	3910	15288	391
D	Datorii mai mici de un an	70519	104271	147.9

	INDICATORI	01/01/14	30/06/14	%
E	Active circulante nete	856736	927065	108.2
F	TOTAL ACTIVE – minus DATORII CURENTE	3322898	3274073	98.5
G	Datorii mai mari de un an	0	0	0
H	PROVIZIOANE	0	0	0
I	Venituri în avans	0	0	0
J	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I CAPITAL			
	Capital social subscris și vărsat	853500	853500	100
	II Prime de capital	0	0	0
	III Rezerve din reevaluări	457693	457693	100
	IV REZERVE	1822103	1822103	100
	V Rezultatul reportat	-	-	0
	VI Rezultatul exercitiului	189602	140776	74.2
	Repartizarea profitului			
	CAPITALURI PROPRII – TOTAL	3322898	3274073	98.5
	CAPITAL TOTAL	3322898	3274073	98.5

**a1) Cu privire la activ**

- Activele imobilizate totale au avut o diminuare de 7.2% ca urmare a amortizării mijloacelor fixe .
- Activele circulante au înregistrat o creștere de 10 % urmare a creșterii disponibilităților banesti.

**a2) Cu privire la pasiv**

- Capitalul propriu s-a diminuat cu 1.5% ca urmare a reducerii profitului realizat în semestrul I / 2014 în suma de 140776 lei față de cel realizat în semestrul I 2013 care a fost de 189602 lei.
- Datoriile s-au majorat cu 47.9% exclusiv pe seama creșterii dividendelor de plată urmare a repartizării profitului realizat în perioada precedentă.

**b) Contul de profit și pierdere**

	INDICATORI	30/06/13	30/06/14	%
I	Activitate de exploatare			
1	Venituri din exploatare	442462	522681	118.1
2	Cheltuieli din exploatare	316372	354773	112.1
3	Rezultat din exploatare	126090	167908	133.2

	INDICATORI	30/06/13	30/06/14	%
II	Activitate financiară			
1	Venituri financiare	22398	4912	21.9
2	Cheltuieli financiare	0	0	0
3	Rezultate financiare	22398	4912	21.9
III	Activitatea extraordinara			
1	Venituri extraordinare	-	-	-
2	Cheltuieli extraordinare	-	-	-
3	Rezultate extraordinare	-	-	-
IV	TOTAL ACTIVITATE			
1	Venituri totale	464860	527593	113.5
2	Cheltuieli totale	316372	354773	112.1
3	Rezultatul brut	148488	172820	116.4
4	Rezultatul net	123041	140776	114.4
5	Cifra de afaceri	376736	522681	138.7

Societatea a realizat la sfârșitul sem I 2014 un profit net de 123041 lei cu 14.4 % mai mare ca cel realizat in sem. I 2013.

### c) Cash-flow

La 01.01.2014 societatea dispunea de disponibilități bănești în sumă de 884459 lei iar la 30.06.2014 s-a înregistrat un sold de 1009011 lei deci cu 14 % mai mare.

## 2. ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE

În semestrul I 2014 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent activitatea economico-financiară a societății a fost caracterizată de următoarele elemente.

Indicatori de ansamblu	30/06/13	30/06/14	%
Cifra de afaceri	376736	522681	138.7
Venituri totale	464860	527593	113.5
Cheltuieli totale	316372	354773	112.1
Rezultatul brut	148488	172820	116.4
Rezultatul net	123041	140776	114.4

Toti indicatorii au cunoscut creșteri semnificative in semestrul I 2014 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent.

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

3.1 La finele semestrului I 2013 societatea nu are datorii restante la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetele locale. De asemeni nu avem datorii restante față de furnizori.

3.2 Nu este cazul.

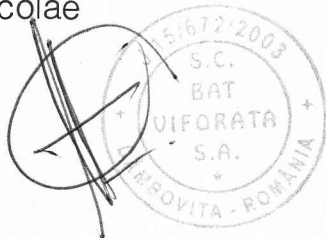
### 4. Tranzactii semnificative

În perioada 01.01.2014 la 30.06.2014 a avut loc o singură Adunare Generală a actionarilor în data de 07.03.2014. Nu au avut loc schimbări în structura capitalului social și în administrarea societății.

### 5. Prezentul raport este însoțit de:

- Situația patrimoniului la 30.06.2014.
- Rezultatele financiare la 30.06.2014.
- Date informative la 30.06.2014.

DIRECTOR ,  
Mihălăchioiu Nicolae



DIRECTOR ECONOMIC,  
Calin Teodor

Suma de control 853.500

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

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2014

Entitatea SC BAT VIFORATA SA

Adresa

Judet Dambovita Sector Localitate ANINOASA  
 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 si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

**Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, 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 DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**

**Indicatori :**

Capitaluri - total

3.274.073

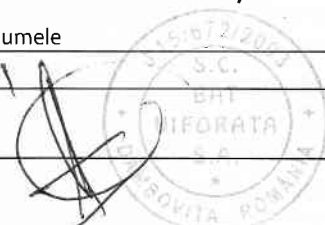
Profit/ pierdere

140.776

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BULF PAULINA

Semnătura  
si stampilaTeodor  
Calin

Digitally signed by Teodor Calin  
 DN: cn=Teodor Calin,  
 givenName=Teodor, sn=Calin,  
 serialNumber=20041223ACT6, o=Baza de  
 Ateliere si Transporturi Targoviste S.A.,  
 ou=Functia: Director Economic, c=RO  
 Date: 2014.08.08 13:10:31 +03'00'

Semnătura electronica

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALIN TEODOR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENCIATIONA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA**

**Index înregistrare: 56375659 din 08-08-2014**

Ai depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56375659-2014** din data: **08-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **15714067**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

21  
Digitally signed by Serviciul de depunere  
declarații  
Date: 2014.08.08 15:53:01 EEST  
Reason: Documentul este depus la ANAF  
Location:

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.643.527	1.524.373
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296* )	03	822.635	822.635
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.466.162	2.347.008
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	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*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	38.886	7.037
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	884.459	1.009.011
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	923.345	1.016.048
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	3.910	15.288
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	70.519	104.271
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	856.736	927.065
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	3.322.898	3.274.073
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	853.500	853.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	853.500	853.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	457.693	457.694
IV. REZERVE (ct.106)	30	1.822.103	1.822.103
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	189.602
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	3.322.898	3.274.073
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	3.322.898	3.274.073

Suma de control F10 : 43577799 / 67494974.00000001

\*) 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

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIN TEODOR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	376.736	522.681
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	376.736	522.681
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	65.726	
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>442.462</b>	<b>522.681</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	275	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	138.910	170.417
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	109.008	133.697
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	29.902	36.720
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	111.092	118.965
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	111.092	118.965
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	66.095	65.391

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	48.564	47.468
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	17.531	17.734
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		189
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	316.372	354.773
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	126.090	167.908
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	22.398	4.912
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	22.398	4.912
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	22.398	4.912
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	148.488	172.820
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	464.860	527.593
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	316.372	354.773
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	148.488	172.820
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	25.447	32.044
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	123.041	140.776
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 7846313 / 67494974.00000001

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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”.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BULF PAULINA

Semnătura

Stampila unității

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

CALIN TEODOR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	140.776	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	1	1	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1	1	

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

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	822.635	822.635
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77	822.635	822.635
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	822.125	822.125
- părți sociale emise de rezidenți	80	510	510
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe immobilizate, în sume brute <b>(rd. 86+87)</b>	85		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	89		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		5.517
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.93 la 97)</b>	92	92.184	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	92.184	
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), <b>(rd.101 la 103)</b>	100		1.520
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- 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)	102		
- 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)	103		1.520
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), <b>(rd.108 la 114)</b>	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută <b>(rd.117+118)</b>	116	2.342	3.950
- în lei (ct. 5311)	117	2.342	3.950
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.120+122)</b>	119	619.051	1.005.061
- în lei (ct. 5121), din care:	120	619.051	1.005.061
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.125+126)</b>	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii <b>(rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)</b>	127	60.274	104.271
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ), <b>(rd. 129 +130)</b>	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), <b>(rd.132 +133)</b>	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), <b>(rd. 135+136)</b>	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), <b>(rd. 138+139)</b>	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd. 141+142)</b>	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), <b>( rd. 144+145)</b>	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		



Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), <b>(rd.147+148)</b>	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.150+151)</b>	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) <b>(rd.153+154)</b>	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), <b>(rd. 156+157)</b>	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 160+161)</b>	159		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	5.817	9.634
- 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)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	513	513
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.167 la 170)</b>	166	17.705	48.308
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	7.937	9.782
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	9.768	38.526
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) <b>(rd.174 la 178)</b>	173	36.239	45.816

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	36.114	45.691		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177	125	125		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	853.500	853.500		
- acțiuni cotate 3)	182	853.500	853.500		
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	105.090	130.090		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)</b>	191	853.500	X	853.500	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deţinut de regii autonome	199				
- deţinut de societăţi cu capital privat	200				
- deţinut de persoane fizice	201	853.175	99,96	853.175	99,96
- deţinut de alte entităţi	202	325	0,04	325	0,04
<b>XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	205				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 16070862.000000015 / 67494974.00000001

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>^</sup>20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

\*\*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

\*\*\*\*\*) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

\*\*\*\*\*) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

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

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) La secţiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 si col 4, entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BULF PAULINA

Numele si prenumele

CALIN TEODOR

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+ )F10S.R25

**OK**

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

**+** **-** **Salt**

**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. 95 / 10.12 2014

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 2014)
2. Anexe: - Situația patrimoniului  
- Contul de profit și pierderi  
- Date informative

DIRECTOR ,  
Mihălăchioiu Nicolae

