

SC B.A.T. SA ARAD

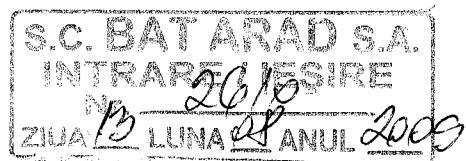
In insolventa, in insolvency, en procedure collective

ARAD STR. POETULUI NR. 131/A

TELEFON : 057/273316

CUI RO 1691150

Nr. reg com J 02/373/1991



**RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2009
Data 30.06.2009**

**S.C. "BAZA ATELIERE SI TRANSPORT" SA
SEDIUL : ARAD, STR. POETULUI NR. 131/A
NR. TELEFON : 0257/273316; 289904
NR.INREG.OF.REG.COM. : J.02/373/1991
COD FISCAL : RO 1691150
CIF RO 1691150
ACTIUNI NOMINATIVE : 3513148**

PIATA : RASDAQ

DATE GENERALE

Denumire, sediu inregistrat, data si numarul inmatricularii in Registrul Comertului

Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice

Pretul de vanzare, marimea fondurilor care se sconteaza a fi obtinute de ofertant

Comisioane si alte venituri ale societatii sau societatilor de intermediere implicate

Numele ofertantului

Data si conditionari ale autorizatiei ofertei publice

Data si numarul autorizatiei ofertei publice

1. INFORMATII DESPRE EMITENT:

a) Denumirea societatii comerciale: SC B.A.T. ARAD SA

b) Data si numarul inmatricularii societatii la Oficiul Registrului Comertului: data si continutul modificarilor contractului si/sau ale statutului societatii comerciale,cat si numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in care au fost publicate modificarile respective.

J.02/373/02.05.1991

Inscriere mentiuni : nr. 57394/28.11.2005,
57393/28.11.2005, 17887/10.05.2005, 9300/28.03.2005, 31845/02.11.2004,
25894/05.08.2004, 19054/12.05.2004, 24466/19.11.2003, 18388/29.08.2003,
14793/26.06.2003, 6891/02.04.2003, 15638/28.06.2002, 33/12.01.2000 ;
8445/17.08.1999; 2921/05.04.1999 , 188/08.02.1999; 2009/12.05.1999;
8208/04.06.1998; 13066/30.07.1998; 15473/19.11.1998 ; 7017/23.12.1997 ;
5801/14.10.1997;
3447/19.05.1997;33190/21.08.2007 ;33776/28.08.2007 ;34407/05.09.2007 ;12921/08.
04.2008 ;22510/26.05.2008

c) Codul fiscal : RO 1691150

d) Sediul societatii comerciale: Arad, str. Poetului nr. 131/a

e) Infiintarea intreprinderii de stat prin desprinderea din fosta unitate din cadrul Trustului de Foraj Extractie Arad

f) Reorganizarea conform L.15/1990 prin (Hotarare Guvernamentala; Hotararea Consiliului Local; Decizie Tribunal/Judetean) :

Hotarare de infiintare HG nr. 1361/29.12.1990

g) Forma si obiectul de activitate al societatii comerciale
societate pe actiuni (SA)
productie, prestari

Tabel 1

Nr.crt.	Activitatea,produsul,serviciul	%din venitul total pe anul 2009(mai mare de 15%)
1.	Confectii metalice	84 %
2.	Altele	16 %

Societatea este unic producator national pentru vreun produs?.....NU.....

Filiarele si sucursalele societatii

Tabel 2

Nr.crt.	Denumirea filialelor si sucursalelor	Nr.de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului
--	-----	----

Alte societati comerciale in care emitentul detine o pozitie de control

Tabel 3

Nr.crt.	Denumirea societatii	Nr.de inmatriculare la Oficiul Registrului Com.	Valoarea contabila (mii lei)
--	-----	----	-----

h) Durata societatii comerciale : nelimitata

I) Capitalul societatii

* Capitalul social al SC. BAT SA Arad este in valoare de 8.782.870 Lei

lei ,din care in natura.....lei,divizat in 3513148 actiuni nominative in valoare de 2,5 lei,subscris si varsat integral

* Actiunile societatii:tipul,clasa,numarul si caracteristicile tuturor valorilor mobiliare emise de SC si aflate in circulatie : actiuni nominative

* Structura actionariatului (confirmarea Registrului Actionarilor Independent Autonom - eventual R.R.A.)

Tabel 4

Actionari	Adresa/se diul	Nr.actiuni	%din capitalul social
Casa de investitii Alianta		492582	14,02110%
Goia Ruxandra-Maria		455000	12,95135
Stroian Petru		449999	12,80900
Persoane fizice		2023492	57,59769
Persoane Juridice		92075	2,62087
TOTAL		3513148	100,0000

* Valoarea bunurilor aduse ca aport in natura in SC BAT SA Arad, modul de evaluare si nr.de actiuni acordate pentru acestea

* Fondul de rezerva :

* Profituri nedistribuite : -----

j) Oferte publice precedente : -----

k) Plasamente private precedente : -----

l) Conducerea societatii

A. Adunarea generala a actionarilor (se mentioneaza atributiile conform Legii 31/1990 precum si alte atributii prevazute in Statut)

B. Consiliul de administratie

Tabel 5

Nume si prenume	Domiciliu	Cetatenie	Varsta	Calificarea	Exper. profes.	Functia	Vechime in functie
ISTRATE IOAN	Arad, str.I.C Bratianu, nr.2-4, ap.3	romana	50 ani	inginer		Presed.	11 luni
MUSTATA MARIOARA	Arad, str. T.Vladimirescu nr.21, ap.2	romana	60 ani	Econom.		Membr.	11 luni
NEACSU VLAD NICOLAE	Constanta, str. Stefan cel Mare, nr.12 b, bl. F1, sc.b, ap.36	romana	26 ani	Econom.		Membr.	11 luni
MATHE FRANCISC	Bistrita, str. Coloniei, nr.12, sc.A, ap. 5	romana	30 ani	Avocat		Membr.	11 luni
CIMPEAN AGHEL	Cluj, B-dul. 21 Decembrie nr.148Ap.28	romana	54 ani	inginer		Membr.	4 luni

m) Salariatii

Tabel 6

ANUL	2009
Personal TESA	15
Muncitori	37
- direct productivi	22
- indirect productivi	15
TOTAL personal	52

Sindicatelor

Tabel 7

Nume sindicat	Numar membri (platitori de cotizatii)	% salariatii
Sindicatul liber independent BAT Arad	29	55,8%

2. INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA EMITENTULUI:

2.1. Rezultatele economico-financiare

Tabel 8

INDICATORI	2008	2009
Venituri din vanzarea marfurilor	-	-
Prod.vanduta	5282777	1851686
Cifra de afaceri	5282777	1851686
Venit.din exploatare Total	6275164	1121808
Venituri financiare-Total	14375	11
Venituri extraordinare -total	-	-
VENITURI TOTALE	6289539	1121819
Chelt.pt.exploatare Total	5738575	2455599
Chelt.financiare Total	508711	830614
Chelt.extraordinare Total	-	-
CHELTUIELI TOTALE	6247286	3286213
PROFIT BRUT/PIERDERE	42253	-2164394
PROFIT NET	42253	-2166277

a) Pondera grupelor de produse si/sau servicii realizate de societate in cifra de afaceri (%)

Tabel 9

Nr.crt	Grupe de produse	Pondera produselor in totalul cifrei de afaceri(%)
1.	Confectii metalice	84 %
2.	Altele	16 %
	TOTAL	100 %

b) Investitii realizate (care depasesc 10% din activele totale ale emitentului) in perioada 2009

Tabel 10

Nr.crt.	Investitie	An	Valoare contabila (lei)
-	-	-	-

c) Plasamente financiare ale emitentului in 2009

Tabel 11

Imobilizari financiare	0
Titluri de participare	-
Diferente din reevaluare	-
Alte creante imobilizate	-
Total imobilizari Financiare	-

d) Segmentul de piata al principalelor produse ale emitentului : INDUSTRIE

I. Piata interna

Cienti

- SC INFOGO SRL
- SC TEHNODOMUS SA,
- SC D & T EQUIPMENT TIMISOARA,
- POPULATIA

Furnizori

- SC TRANSCARPATICA CLUJ,
- SC TYSSENGROUP FERROGLOBUS TIMISOARA,

Concurenta

- AMARAD SA,
- CIMVEST SA,
- IMUC SA PITESTI,
- ICMA BUCURESTI

II. Piata externa : NU AVEM

e) Descrierea mijloacelor fixe aflate in proprietate, leasing (descrierea mijloacelor fixe care sunt contractate cu leasing cu drept irevocabil de cumparare), custodie

- Camionete Iveco 2 buc

Terenuri

Tabel 12

Nr.crt	Amplasare	Suprafata (mp)	Valoare contabila (lei)	Tipul*	Proprietate **
1	Arad, str. Poetului 131/a	33675 mp	884734	I	T

* Tip : I = zona industrială; N = alte zone

** Proprietate: T = cu titlu de proprietate; N = fara titlu de proprietate

Din care: terenuri cu contract de leasing cu clauza irevocabila de vanzare

Tabel 13

Nr.crt	Amplasare	Suprafata (mp)	Valoare contabila (mii lei)	Tipul*	Proprietate **
-	-	-	-	-	-

* Tip : I=zona industriala; N=alte zone

Cladiri (cu titlu de proprietate)

Tabel 14

Nr.crt	Amplasarea	Valoarea contabila	Vechimea (ani)
1.	Magazie materiale	87.367	26 ani
2.	Atelier conf met	744.604	26 ani
3.	Hala monobloc	2.961.537	26 ani
4.	Atelier conf met	609.582	26 ani
5.	Atelier prel.mec	1.447.509	26 ani
6.	Benzinarie	1.841.202	14 ani
7.	Hala utilaj greu	1.150.661	8 ani
8.	Zid antifoc	7832	6 ani

Din care: cladiri cu contract de leasing cu clauza irevocabila de vanzare

Tabel 15

Nr.crt	Amplasare	Suprafata (mp)	Valoare contabila (mii lei)	Tipul*	Proprietate **
-	-	-	-	-	-

* Tip : I=zona industriala; N=alte zone

Lista litigiilor in curs (patrimoniale,comerciale,juridice-lichidare/faliment)

Tabel 16

Nr.crt	Natura	Vechimea in ani	Suma in litigiu
	SC BAT in calitate de reclamant		
1.	S C TIBERIUS INTERNATIONAL SRL	1 an	120000 Ron
2.	SC MARIEX IMPEX SRL	1 an	390000 Ron
3.	GLOBE CODLEA	2 ani	600000 Ron
4.	SC NICA	1 an	20000 Ron
5.	SC CHIPAIL OIL SRL	3 ani	170000 Ron
	SC BAT in calitate de parat		
1.	SC HARD INOX SA	1 an	350000 RON
2.	SC KESZ SRL	1 an	761.076 RON

2.2. Garantii obtinute de la terti

Tabel 17

Nr.crt	Valoarea (mii lei)	Debitorul	
		Denumirea	Nr.inmatriculare la Oficiul Reg.Com.

2.3. Lista bunurilor grevate de garantii

Tabel 18

Nr.crt	Valoarea (lei)	Beneficiarul	
		Denumirea	Nr.inmatriculare la Oficiul Reg.Com.
1	7213000	BRD	J02/376/1991
2.	3012900	Transilvania	J02/202/1996
3.	1230600	Piraeus Bank	J40/1441/1995

2.4. Lista licentelor folosite

Tabel 19

Nr.crt.	Denumire	Tara	Natura	Data expirarii	Estimarea venitului (mii lei)
-	-	-	-	-	-

2.5. Lista brevetelor, marilor, drepturilor de autor detinute

Tabel 20

Nr.crt.	Natura	Data expirarii	Estimarea veniturilor generate (mii lei/an)
-	-	-	-

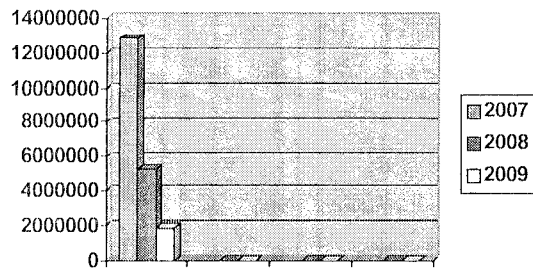
2.6. Perspectivele dezvoltarii activitatii emitentului: obiective prioritare. Surse de finantare

Datorita crizei care a afectat grav industria constructiilor cu precadere industria constructiilor pe structura metalica, volumul vanzarilor in semestrul II al anului 2008 si semestrul I al anului 2009 a scazut dramatic, societatea intrand in incapacitate de plata la finele sem.I 2009, deschizandu-se la 22.06.2009 procedura insolventei, fara ridicarea dreptului de administrare a afacerii si cu intentia din partea B.A.T. de a depune un plan de reorganizare. In esenta, planul de reorganizare prevede reducerea activitatii si a personalului la nivelul posibil de activitate si vanzarea tuturor activelor excedentare in scopul rambursarii creditelor si platii furnizorilor.

Tabel 21(lei)

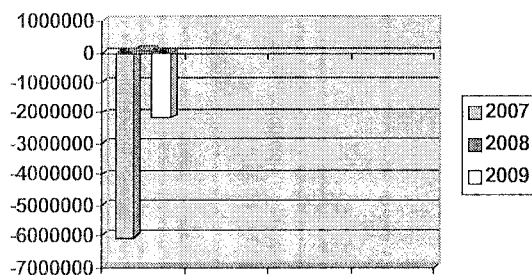
Anul	Evolutia cifrei de afaceri	Evolutia profitului
2007	12837308	-6072510
2008	5282777	42253
2009	1851686	-2166277

Evolutia cifrei de afaceri



- . Obiective prioritare (comentarii ale SC)
- . Surse de finantare (comentarii ale S.C.) :

Evolutia profitului



2.7. Date financiare (certificate de Comisia de Cenzori si de Cenzorul extern autorizat)

Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor proprii :2008 - 2009

Tabel 22

	2008	2009
Active imobilizate –total	12852075	12556564
- Imobilizare necorporale	-	-
- Imobilizare corporale	12852075	12556564
- Imobilizari financiare	-	-
Active circulante – total	4300336	3036903
- Stocuri	2461438	1360988
- Creante	1127301	1670601
- Investitii financiare pe termen scurt	-	-
- Casa si conturi la banci	711597	5314
Cheltuieli in avans	299071	330818
Capitaluri –total	6284508	2687980
- Capital		
Capital subscris nevarsat	-	
Capital subscris varsat	8782870	8282870
Patrimoniul regie	-	-
- Prime de capital	-	-
- Rezerve din reevaluare sold -- C	8699985	8699985
- Rezerve	491896	491896
- Rezultatul reportat	11732496	13120494
- Rezultatul exercitiului financiar-C	42253	
-D		2166277
Repartizarea profitului		
- Capitaluri proprii total	6284508	2687267

Situatia Activului si Pasivului

Tabel 23

ACTIV	2008	2009
Active imobilizate – total	12852075	12556564
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	12852075	12556564
Imobilizari financiare	-	-
Active circulante -- total	4300336	3036903
Stocuri -- total	2461438	1360988
Alte active circulante – total	427538	-
- Furnizori – debitori	-	-
- Clienti si conturi asimilate	1080583	1670583
- Alte creante	46718	-
- Disponibilitati banesti	6117	5314
- Valori de incasat	696322	-
- Alte valori	9158	-
Conturi de regularizare si asimilate	299071	330818
Prime privind rambursarea obligatiunilor		
TOTAL ACTIV	17451482	15924285

PASIV	2008	2009
Capitaluri proprii – total	6284508	2687980
Capital social	8782870	8782870
Rezerve	9191881	9191881
Pr sau pierderea reportata	-11732496	-13120494
- Rezultatul exercitiului	42253	-2166277
- Repartizarea profitului	-	-
- Subventii pentru investitii	-	-
Fonduri	-	-
Provizioane	-	-
Datorii – total	11166974	13205973
Imprumuturi si datorii asimilate	7427225	8699432
Furnizori si conturi asimilate	2641230	2499332
Cienti – creditori	-	-
Alte datorii	1098519	2007209
Conturi de regularizare si asimilate		30332
TOTAL PASIV	17451482	15924285

* Ultima reevaluare a activelor a avut loc pentru data de 31 dec.2007

INDICATORI A REZULTATELOR FINANCIARE

Tabel 24 - lei

INDICATORI	2008	2009
Venituri din exploatare	6275164	1121808
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0
Productia vanduta	5282777	1851686
Cifra de afaceri	5282777	1851686
Venituri din productia stocata -C	0	0
-D	143999	805356
Venituri din subventii de exploatare aferente	0	0
Prod realiz si capitalizata	1086940	0
Alte venituri	49446	75478
Cheltuieli din exploatare	5738575	2455599
Cheltuieli privind marfurilor	9187	1444
Cheltuieli mat prime si mat consumabile	2489718	822363
Cheltuieli cu lucrari si servicii exec.de terti	1384869	294190
Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte	102151	92971
Cheltuieli cu personalul – total	1505976	902040
Alte cheltuieli din exploatare	1546925	150454
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	184395	192137
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	536589	-1333791
Venituri financiare	14375	11
Cheltuieli financiare	508711	830614
REZULTATUL FINANCIAR-pierdere	-494336	-830603
REZULTATUL CURENT AL EXERC.	42253	-2164394
Venituri extraordinare- total		
Cheltuieli extraordinare – total		
REZULTATUL EXTRAORDINAR		

Venituri totale	6289539	1121819
Cheltuieli totale	6247286	3286213
REZULTATUL BRUT	42253	-2164394
Impozit pe profit		1883
REZULTATUL NET	42253	-2166277

Indicatori financiari

Tabel 25

INDICATORI	2008	2009
Solvabilitate (indice)	47,33	25,39
Lichiditate patrimoniala (indice)	50,88	27,98
Indicatori de profitabilitate (indice)		
Randamentul capitalului social	0,48	0
Rata profitului net	0,80	0
Randament active	30,80	11,63
Grad de indatorare	1,93	1,81
Indicatori de activitate		
Perioada de recuperare a creantelor de la clienti	67	164
Perioada de plata a datoriilor catre furnizori	91	145
Durata de rotatie a stocurilor	85	133

$$1. \text{ Solvabilitate} = \frac{\text{capitaluri proprii}}{\text{capitaluri proprii} + \text{credite}} = \frac{2687980}{2687980 + 7899546} = \frac{2687980}{10587526} = 25,39 \%$$

$$2. \text{ Lichiditate patrimoniala} = \frac{\text{active circulante}}{\text{datorii curente}} = \frac{3036903}{10857098} = 27,98\%$$

3. Profitabilitate

$$a) \text{ randamentul capitalului} = \frac{\text{profit net}}{\text{capital social}} = \frac{0}{8782870} = 0$$

$$b) \text{ rata profitului net} = \frac{\text{profit net}}{\text{cifra de afaceri}} = \frac{0}{1851686} = 0$$

$$c) \text{ randament active} = \frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}} = \frac{1851686}{15924285} = 11,36\%$$

$$d) \text{ Grad de indatorare} = \frac{\text{total active}}{\text{capital social}} = \frac{15924285}{8782870} = 1,81$$

4. Activitate

$$\text{a) Creante clienti} = \frac{\text{clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times \text{nr. de zile} = \frac{1670601}{1851686} \times 181,5 = 164 \text{ zile}$$

$$\text{b) Datorii furnizori} = \frac{\text{furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} \times \text{nr. de zile} = \frac{2499332}{1851686} \times 181,5 = 245 \text{ zile}$$

$$\text{c) Durata stocurilor} = \frac{\text{stocuri}}{\text{cifra de afaceri}} \times \text{nr. de zile} = \frac{1360988}{1851686} \times 181,5 = 133 \text{ zile}$$

3. INFORMATII PRIVIND OFERTA PUBLICA:

- > Legea nr. 44/1998 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 88/1997 privind Privatizarea Societatilor Comerciale
- > Legea nr. 52/1994 privind Valorile Mobiliare si Bursele de Valori
- > Hotararea de Guvern nr. 55/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societatiilor comerciale si vanzarea de active precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat
- > Ordinele Presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare referitoare la Regulamentele si Instructiunile privind oferta publica de vanzare si intermediere a valorilor mobiliare
- > legea nr.297/2004 , privind piata de capital

3.2. Marimea si caracteristicile ofertei publice de valori mobiliare

3.3. Tipul, clasa, seriile, valoarea nominala, pretul de oferta pentru vanzare conform metodei de distributie a valorilor mobiliare care urmeaza a fi oferite public

3.4. Caracteristicile de risc si randament ale valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice

Estimati posibilitatea unor riscuri de viitoare litigii (DA/NU) din urmatoarele categorii:

- Revendicari ale dreptului de proprietate -NU
- Revendicari de daune datorita nerespectarii unor prevederi contractuale sau raspunderii delictuale superioare valorii de 10 % din capitalul social-DA

3.5. Marimea fondurilor estimate a fi obtinute ca urmare a ofertei publice secundare
-Nu e cazul

3.6. Locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul
-Nu e cazul

3.7. Datele de deschidere si de inchidere a ofertei publice; dreptul de inchidere anticipata a ofertei publice
-Nu e cazul

3.8. Procedurile folosite in caz de exces de subscriptie sau in caz de cerere insuficienta
-Nu e cazul

3.9. In cazul plasamentelor directe: numele si adresele ofertantului de valori mobiliare
-Nu e cazul

3.10. Numele si adresele: agentului de transfer si plata agentului de executie si mentinere a registrului actionarilor societatiilor de depozitare
-Nu e cazul

3.11. Prevederi referitoare la drepturile de dividende, conversie, rascumparare, drepturi de vot, drepturi de lichidare, drepturi de preemtiune, data scadentei, modul si pretul de rambursare, caracteristicile dobanzii sau ale altor modalitati de remunerare a investitiei, modalitatea si procentul de rabat la scontarea obligatiunilor, garantii constituite in favoarea detinatorilor de actiuni.

-Nu e cazul

3.12. Prevederi referitoare la modificarea drepturilor detinatorilor de valori mobiliare
-Nu e cazul

3.13. Orice alte fapte semnificative

-Incepand cu 22.06.2009 societatea este in procedura insolventei fara ridicarea dreptului de administrare, cu intentia de a depune un plan de reorganizare judiciara.

4. ALTE INFORMATII:

4.1. Originea si natura oricaror creante asupra emitentului sau asupra oricareia dintre filialele sau sucursalele acestuia si nestinse inca la data intocmirii prospectului de oferta publica, inclusiv prevederile referitoare la indatorarea potentiala ce poate aparea din aceste situatii; efectul estimat al acestora asupra activitatii emitentului, a rezultatelor sale financiare sau a valorilor sale mobiliare

-Nu e cazul

4.2. Referire la orice informatie semnificativa neinclusa in prospect pe motivul confidentialitatii acesteia si a carei publicare ar afecta negativ interesele destinatarilor de valori mobiliare ale emitentului, cu conditia ca in prospect sa fie facuta o declaratie in care sa se specifice ca respectivul emitent a obtinut permisiunea din partea CNVM de a nu include in prospect respectiva informatie.

-Nu e cazul

4.3. Informatii referitoare la toate contractele incheiate de emitent si oricare din societatile comerciale in care acesta detine o pozitie majoritara in societatea emitenta, cu o societate comerciala controlata de oricare din membrii Consiliului de administratie si ai Comitetului de directie al emitentului sau de oricare din actionarii semnificativi ai emitentului

-Nu e cazul

4.4. Numele, adresa, functia si relatia cu emitentul ale uneia sau mai multor persoane, sub responsabilitatea carora a fost completat si prezentat prospectul.

-Nu e cazul

4.5. Informatii privind modalitatea de a obtine copii ale prospectului de oferta publica si cerinta de confirmare a consultarii acestuia inaintea oricarei cumparari de valori mobiliare oferite prin intermediul lui.

-Nu e cazul

4.6. Informatii privind declararea emitentului in stare de incapacitate de plata, daca a facut obiectul unei proceduri judiciare privind recuperarea unei creante restante sau daca a facut obiectul unei proceduri de declarare a starii de faliment si care au fost urmarile acestuia.

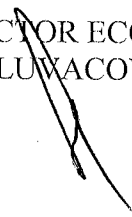
- Societatea se afla in insolventa – Sentinta Comerciala nr. 1484/22.06.2009, fara ridicarea dreptului de administrare si cu intentia de a depune un plan de reorganizare judiciara.

EMITENT

DIRECTOR GENERAL
Ing. HANGA RADU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. GLUVACOV ZORITA



Judetul: 02--ARAD

Entitate: S.C. B.A.T. S.A.ARAD

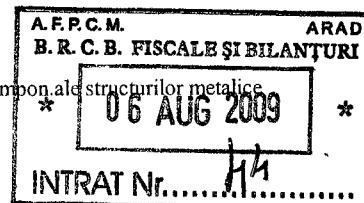
Adresa: localitatea ARAD, str. POETULUI, nr. 131/A, tel. 0257273316

Numar din registrul comertului: J02/373/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2511--Fabric.de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

Cod unic de inregistrare: 1691150



SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	13213588	12556564
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	13213588	12556564
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2615071	1360988
II. CREANTE (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	1363874	1670601
III. INVESITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURJ LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	158994	5314
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	4137939	3036903
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	31299	330818
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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)	11	9629493	10657098
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-5611921	-7519709
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	7601667	5036855
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+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	2747410	2348875
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	151666	30332
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	151666	30332
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	8782870	8782870
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	8782870	8782870
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	8699985	8699985
IV. REZERVE (ct. 106)	25	491896	491896
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	11732496	13120494
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	0	0
----- Sold D	32	1387998	2166277
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	4854257	2687980
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	4854257	2687980

Administrator,

Numele si prenumele :

HANGA RADU IOAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

GLUVACOV ZORITA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

759A

Semnătura



Stampila unității



Semnătura



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	5282777	1851686
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5282777	1851686
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	143999	805356
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	1086940	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	49446	75478
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	6275164	1121808
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2489718	822363
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	31705	2731
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	108135	60280
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	9187	1444
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1505976	902040
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1180727	705460
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	325249	196580
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	184395	192137
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	184395	192137
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	232735
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	232735
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1546925	584275
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1384869	294190
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)	26	102151	92971
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	59905	197114
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-137466	-342406
- Cheltuieli (ct.6812)	30	19650	0
- Venituri (ct.7812)	31	157116	342406
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	5738575	2455599
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.10-32)	33	536589	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	1333791
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	14375	11
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	14375	11
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	505830	830614
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	2881	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	508711	830614
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	494336	830603

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	42253	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	2164394
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	6289539	1121819
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	6247286	3286213
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	42253	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	2164394
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	1883
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	42253	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	2166277

Administrator,

Numele si prenumele :

HANGA RADU IOAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

GLUVACOV ZORITA

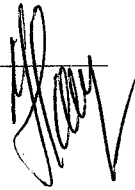
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

759A

Semnătura



Stampila unității



Semnătura



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	2166277

II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	4276294	4276294	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	2245303	2245303	0
- peste 30 de zile		05	94218	94218	0
- peste 90 de zile		06	1682360	1682360	0
- peste 1 an		07	468725	468725	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	506000	506000	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	371419	371419	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	120044	120044	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	14537	14537	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	25475	25475	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	537527	537527	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	422898	422898	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	162400	162400	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	26094	26094	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	26094	26094	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	350597	350597	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați		23	129	52

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	0

		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:		31	0	0
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		33	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		34	0	0

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	0	0
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	1239214	1747510
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	91026	45471
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	149	52
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	126	243
- în lei (ct. 5311)	58	126	243
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	5990	71
- în lei (ct. 5121)	61	5971	71
- în valută (ct. 5124)	62	19	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	696322	5000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	696322	5000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	11166974	13205973
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	6995946	6150250
- în lei	71	6995946	6150250
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	2518153
- in lei	77	0	2518153
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	431279	92583
- in lei	84	431279	92583
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	2641230	2499333
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	116815	475859
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	532747	1329515
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	448957	140280
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	8782870	8782870
- actiuni cotate	92	8782870	8782870
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008 .	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

HANGA RADU IOAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

GLUVACOV ZORITA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

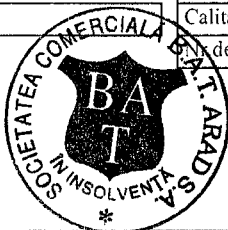
de inregistrare in organismul profesional :

759A

Semnătura



Stampila unității



Semnătura

