

Bifati numai dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An☒ Semestru

Anul 2015

Entitatea S.C. BRAICAR SA.

Adresa

Judet

Braila

Sector

Localitate

Braila

Strada

B-dul Independentei

Nr.

10

Bloc

B2

Scara

Ap.

Telefon

0239614401

Număr din registrul comerțului J09/276/1998

Cod unic de înregistrare

1 0 5 9 7 8 5 3

Forma de
proprietate

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

☒ 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

27.955.379

Profit/ pierdere

162.866

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SANDULESCU CORNEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIU MARIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

29724

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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+2071+208-280-290)	01		8.529
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	30.331.880	29.543.691
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	6.300	7.809
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	30.338.180	29.560.029
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	618.552	669.626
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	2.853.472	2.014.607
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	1.644.953	1.575.076
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.116.977	4.259.309
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	252.718	171.754
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	241.621	161.119
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12	11.097	10.635
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	6.243.963	4.661.546
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-1.047.853	-375.225
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	29.301.424	29.195.439
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	1.026.786	758.929
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	647.561	615.193
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	515.315	510.056
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	30.242	30.775
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	485.073	479.281
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	132.246	105.137
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	132.246	103.332
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		1.805
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	22.195.865	22.198.813
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	10.327.640	10.327.640
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	11.868.225	11.871.173
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	5.110.088	5.110.088
IV. REZERVE (ct.106)	38	483.612	358.361
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Căștiguri 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	0	125.251
SOLD D (ct. 117)	43	1.876.881	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	1.977.994	162.866
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	101.113	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	27.789.565	27.955.379
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	27.789.565	27.955.379

Suma de control F10: 428536703 / 956084868

*) 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

SANDULESCU CORNEL

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIU MARIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29724

CONTUL 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 (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.876.499	9.741.928
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.876.499	9.741.928
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si 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	31.990	51.623
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	248.371	96.057
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	10.156.860	9.889.608
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.406.133	2.482.437
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	35.898	19.450
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	529.513	600.718
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.761.094	5.083.935
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.759.660	4.153.330
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.001.434	930.605
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	559.641	789.255
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	559.641	789.255
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		2.478

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		2.478
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	625.856	634.196
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	440.881	405.601
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	79.610	110.102
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	105.365	118.493
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	15.048	
- Venituri (ct.7812)	41	15.048	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	8.918.135	9.612.469
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.238.725	277.139
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	6.804	8
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	6.804	8
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	113.320	72.338
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	113.320	72.338
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	106.516	72.330

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	10.163.664	9.889.616
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	9.031.455	9.684.807
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.132.209	204.809
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		41.943
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.132.209	162.866
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 152782350 / 956084868

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SANDULESCU CORNEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIU MARIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29724

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	162.866	
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	102.908	102.908	
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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii 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 creditori		16	102.908	102.908	
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 salariati		Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	312		313
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	307		311

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 platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre 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 ¹⁾	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	144.722	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	21.045	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	121.677	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	322.678	
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	1.000	1.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	1.000	1.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	1.000	1.000
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligatiuni 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	1.844.044	1.599.366
- 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	361.316	142.467
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	17.947	19.769
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	81.392	34.687
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	15.846	5.630
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	65.546	29.057
- subvenții de încasat (ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura 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), (rd.100 la 102)	99	935.842	218.318
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	935.842	218.018
- 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		300
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	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 rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	14.684	16.891
- în lei (ct. 5311)	116	14.684	16.891
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	3.326.437	1.558.185
- în lei (ct. 5121), din care:	119	3.326.437	1.558.185
- 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	7.053.421	5.420.475
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 valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	1.500.000	1.500.000
- în lei	134	1.500.000	1.500.000
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	7.231	5.813
- în lei	137	7.231	5.813
- în valuta	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 valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	1.830.357	1.294.643
- în lei	146	1.830.357	1.294.643
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	8.876	5.653
- in lei	149	8.876	5.653
-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	2.447.155	1.283.148
- 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	367.044	392.467
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	592.091	665.311
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	250.725	241.180
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	339.413	422.211
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	1.953	1.920
- 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	300.667	273.440

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-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)	174	300.667	273.440		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- 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	10.327.640	10.327.640		
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182	10.327.640	10.327.640		
- 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				
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	110.503.948	110.503.948		
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)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	10.327.640	X	10.327.640	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	10.327.640	100,00	10.327.640	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	10.327.640	100,00	10.327.640	100,00

- 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 regii autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			

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			

Suma de control F30 : 374765815 / 956084868

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDULESCU CORNEL

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIU MARIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29724

S.C. BRAICAR S.A.**INFORMARE****privind situația economico-financiară
a SC BRAICAR SA pe semestrul I 2015 comparativ cu aceeași perioadă
din anul 2014**

Potrivit contului de profit și pierdere, la data de 30.06.2015 S.C. BRAICAR S.A. a înregistrat în conturile de venituri și cheltuieli următoarele rezultate, prezentate mai jos comparativ cu rezultatele obținute la 30.06.2014:

INDICATOR	30.06.2014	30.06.2015
Venituri din exploatare	10.156.860	9.889.608
Cheltuieli de exploatare	8.918.135	9.612.469
Rezultat din exploatare(profit)	1.238.725	277.139
Venituri financiare	6.804	8
Cheltuieli financiare	113.320	72.338
Rezultat financiar(pierdere)	106.516	72.330
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultat extraordinar		
VENITURI TOTALE	10.163.664	9.889.616
CHELTUIELI TOTALE	9.031.455	9.684.807
PROFIT sau PIERDERE BRUT(Ă)	1.132.209	204.809
IMPOZIT PE PROFIT		41.943
PROFIT sau PIERDERE NET(Ă)	1.132.209	162.866

Urmare măsurilor și activităților desfășurate de Consiliul de Administrație și conducerea societății, S.C BRAICAR S.A a înregistrat pe primul semestru al anului 2015 un profit brut în valoare de **204.809 lei**.

De menționat că înregistrarea unui profit mai mic cu **927.400 lei** la 30.06.2015 față de aceeași perioadă a anului 2014 este rezultatul scăderii veniturilor totale cu **274.048 lei**, concomitent cu creșterea cheltuielilor cu **653.352 lei**. Diminuarea veniturilor reflectată și în cifra de afaceri, se datorează scăderii veniturilor din

vânzarea de abonamente sociale, precum și reducerii veniturilor din subvenții pentru investiții. Creșterea cheltuielilor se înregistrează în special la cheltuieli cu personalul urmare influenței creșterilor salariale din august 2014 și cheltuielilor cu energia și apa.

Cifra de afaceri netă a societății a avut o evoluția descendentă, aceasta diminuându-se cu valoarea de **134.571 lei** față de anul precedent, respectiv de la **9.876.499 lei** realizată la 30.06.2014 la **9.741.928 lei** realizată la 30.06.2015. Scăderea în anul 2015 a numărului de beneficiari de abonamente sociale, a numărului de veterani, deținuți politici și persoane cu handicap se reflectă proporțional în cifra de afaceri obținută.

Situația **creanțelor** societății pentru perioadele analizate, se prezintă astfel: în valoare de **2.014.607 lei** la 30.06.2015, față de **3.240.541 lei** la 30.06.2014, acestea fiind structurate după cum urmează:

Nr. crt.	Indicator (creanțe)	Sold la 30.06.2014	Sold la 30.06.2015
1	Creanțe comerciale	2.205.360	1.741.833
2	Creanțe în legătură cu personalul	17.947	19.769
3	Creanțe în legătură cu bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale	81.392	34.687
4	Alte creanțe	935.842	218.318
	TOTAL	3.240.541	2.014.607

Reducerea creanțelor societății cu suma de **1.225.934 lei** este în principal rezultatul soluționării de instanța de fond a litigiului cu S.C. ELECTRICA S.A prin admiterea sumei de 103.688,34 lei cu titlu de penalități și respingerea sumei solicitată de reclamantă.

La data de 30.06.2015 *datoriile S.C. BRAICAR S.A.* sunt în valoare de **5.420.475 lei**, față de **7.053.421 lei** înregistrate la 30.06.2014. Datoriile societății se prezintă în structură astfel:

Indicator (datorii)	Sold la 30.06.2014	Sold la 30.06.2015	Diferente
0	1	2	3= 2-1
Datorii comerciale	2.447.155	1.283.148	-1.164.007
Alte datorii	300.667	273.440	-27.227
Datorii în legătură cu personalul	367.044	392.467	25.423
Datorii în legătură cu bugetul statului și bugetul asig.sociale	592.091	665.311	73.220
Credite bancare pe termen scurt	1.500.000	1.500.000	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	7.231	5.813	-1.418
Credite bancare pe termen lung	1.830.357	1.294.643	-535.714
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung	8.876	5.653	-3.223
TOTAL	7.053.421	5.420.475	-1.632.946

Față de cele prezentate se remarcă o scădere cu **1.632.946 lei** a valorii datoriilor totale de la sfârșitul semestrului I 2015 față de aceeași perioadă a anului 2014. Din analiza evoluției datoriilor în structură rezultă o diminuare semnificativă a datoriilor comerciale, influențate pe de o parte de soluția instanței de fond din litigiul cu S.C. ELECTRICA S.A., iar pe de altă parte de achitarea în termen a acestora.

La 30.06.2015 S.C. BRAICAR S.A. înregistrează obligații totale de plată față de bugetul consolidat al statului în valoare de 665.311 lei. Această sumă

include obligațiile curente aferente drepturilor salariale pentru luna iunie 2015 și impozitul pe profit.

Astfel pe linie economică, conducerea societății a procedat la practicarea unui puternic management al riscurilor, astfel încât au fost efectuate numai servicii și lucrări de bază pentru o funcționare corectă a societății, ținând cont de conjunctura economică precum și de necesitățile secțiilor.

Având în vedere cele mai sus prezentate , ținând cont de rezultatele obținute pe semestrul I 2015, anexăm spre analiză Raportarea contabilă la 30 iunie 2015.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Cornel SĂNDULESCU



Șef serviciu financiar- contabilitate,

Ec. Mariana STANCIU

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mariana STANCIU.