

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2010.

- lei -

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total din care:	Prin transfer	Total din care :	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		10.330.942	-	-	-	-	10.330.942
Patrimoniul regiei		-	-	-	-	-	-
Prime de capital		-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare		414.691	-	-	-	-	414.691
Rezerve legale		1.220.759	456.100	-	-	-	1.676.859
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		-	-	-	-	-	-
Alte rezerve		6.973.269	1.847.559	-	-	-	8.820.828
Acțiuni proprii		-	-	-	-	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	104.454	-	-	-	-	104.454
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29*31)	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea	Sold C	-	-	-	-	-	-

Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold D	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	6.421.775	-	-	-	-	7.723.397
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		374.216	-	-	-	-	456.100
Total capitaluri proprii		25.091.674	-	-	-	-	28.615.071

Informații privind situația capitalurilor.

Rezervele legale au crescut cu suma de 456.100 lei ce reprezintă rezerve constituite conform L. 571/2003 până la a 5 – a parte din capitalul social.

La alte rezerve creșterea de 1.847.559 lei reprezintă parte din profitul anului 2009 repartizat la alte rezerve aprobat de A.G.O.A..

Rezervele au fost constituite pentru acoperirea modernizării parcului auto.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31 decembrie 2010

INDICATORI LEI (ron)		Realizat An 2009	Realizat An 2010
A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI		9.012.572	10.890.784
	În conturi	8.969.680	10.874.768
	Casa	31.408	14.503
	Alte valori	11.484	1.514
	Avansuri de trezorerie	-	-
	Valori de încasat	-	-
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		28.897.563	44.800.993
	Încasări clienți	27.414.212	43.878.405
	Alte încasări	1.483.351	922.588
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		23.523.546	38.611.372
	Plăți furnizori	12.105.482	24.262.036
	Plăți pentru plata personalului	2.503.520	3.100.630
	Plăți privind impozite și taxe	4.643.260	5.660.443
	Impozit / profit	879.250	1.663.068
	Plăți privind dobânzile	-	-
	Alte plăți	3.392.034	3.925.195
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		5.374.017	6.189.621
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
	Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fizice și active necorporale	4.580	-
	Încasări din vânzarea instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
	Încasări din rambursarea avansurilor și împrumuturilor către alte părți	-	-
PLĂȚI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
	Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	3.439.269	5.642.602
	Încasări pentru achiziția instrumentelor de capital propriu și de creanța ale altor întreprinderi	-	-
	Avansuri și împrumuturi efectuate de către alte părți	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		- 3.434.689	- 5.642.602
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		-	-
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE		-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		-	-
FLUX DE NUMERAR – TOTAL		-	-
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI		10.890.784	11.435.009
	În conturi	10.874.768	11.381.009
	Casa	14.503	8.888
	Alte valori	1.514	45.112
	Avans de trezorerie	-	-
	Valori de încasat	-	-

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan

CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely



ACTIVE IMOBILIZATE

lei.

Elemente de active*)	Valoarea brută **)				Deprecieri ***)			
	Sold la 1 ianuarie 2010	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2010	Sold la 1 ianuarie 2010	Deprecierea înreg. în cursul anului 2010	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2010
0.	1.	2.	3.	4=1+2+3	5.	6.	7.	8=5+6+7
Imobilizări necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli de constituire	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte imobilizări	11.553	5.570		17.123	6.175	2.369		8.544
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	11.553	5.570		17.123	6.175	2.369		8.544
Imobilizări corporale	209.661			209.661	-	-	-	-
Construcții	2.585.194	52.012		2.637.206	509.696	66.669		576.365
Instalații tehnice și mașini	8.124.004	5.272.044		13.396.048	5.969.191	1.237.944		7.207.135

Elemente de active*)	Valoarea brută **)				Deprecieri ***)			
	Sold la 1 ianuarie 2010	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2010	Sold la 1 ianuarie 2010	Deprecierea înreg. în cursul anului 2010	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2010
Alte instalații utilaje și mobilier	275.655	268.953	-	544.608	68.185	36.858	-	105.043
Avansuri și imobilizări corporale în curs	-	4.220.102	3.794.666	425.436	-	-	-	-
Total	11.194.514	9.813.111	3.794.666	17.212.959	-	-	-	7.888.543
Imobilizări financiare	68.197	70.900	101.717	37.380	-	-	-	-
Active imobilizate - Total	11.274.264	9.889.581	3.896.384	17.267.462	6.552.247	1.343.840	-	7.897.087

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan

CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely



ACTIVE IMOBILIZATE (Continuare)

- Creșterea imobilizărilor necorporale reprezintă achiziționarea softurilor pe parcursul anului 2010;
- Creșterea imobilizărilor corporale, construcții, reprezintă achiziționarea a 2 barăci vestiar în sumă de 49.000 lei și mărirea valorii unui mijloc fix cu 3.012 lei;
- Creșterea valorii instalațiilor tehnice și mașini, în sumă de 5.272.044 lei reprezintă achiziționarea de echipamente tehnologice și mijloace de transport;
- Imobilizările financiare au scăzut la finele anului 2010 la 37.380 lei față de 2009 prin încasarea garanțiilor acordate clienților;
- Amortizarea contabilă este calculată prin metoda liniară.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J M".

CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I G".

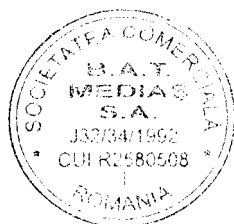
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

lei.

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2010	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie 2010
		In cont	Dn cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3
Provizioane pentru acordarea de prime personalului din profit.	-	250.000	-	250.000
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

- Societatea a constituit la finele anului provizioane pe seama cheltuielilor în sumă de 250.000 lei pentru acordarea de prime personalului angajat reprezentând participarea la profit.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



[Handwritten signature]

CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

[Handwritten signature]

REPARTIZAREA PROFITULUI
la 31.12.2010

DESTINAȚIA	SUMA (lei)
Profit net de repartizat	7.723.397
- rezerva legală	456.100
- dividende	6.000.000
- fond de dezvoltare	1.267.297

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

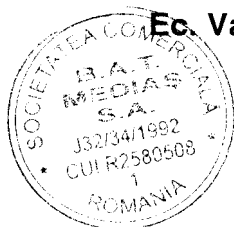
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ildiko Gergely".

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

lei

INDICATORUL	Exercițiul precedent 2009	Exercițiul curent 2010
0.	1.	2.
1. Cifra de afaceri netă	23.633.098	37.478.762
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	16.588.089	28.015.783
3. Cheltuielile activității de bază	9.828.984	16.984.134
4. Cheltuielile activităților auxiliare	-	-
5. Cheltuielile indirecte de producție	6.759.105	11.031.649
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	7.045.009	9.462.979
7. Cheltuieli cu provizioane	-	250.000
8. Cheltuieli generale de administrație	790.579	810.422
9. Alte venituri din exploatare	56.938	53.466
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	6.311.368	8.456.023

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

Creanțe	Sold la sfârșitul exercițiului financiar (col. 2+3)	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0.	1.	2.	3.
Total din care :	4.631.160	4.631.160	
Clienți	4.556.358	4.556.358	
Alte creanțe	74.802	74.802	

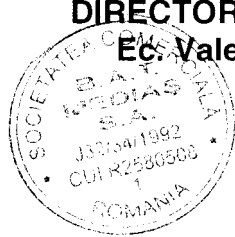
- lei -

Datorii*)	Sold la sfârșitul exercițiului financiar (col. 2+3+4)	Termen de lichidare		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0.	1.	2.	3.	4.
Total, din care :	5.663.198	5.663.198	-	-
Furnizori	2.161.283	2.161.283	-	-
Alte datorii	3.501.915	3.501.915	-	-

Soldul contului 411 "clienți" reprezintă în general clienți în termenul contractual de încasare.

Datoriile societății în sumă de 3.501.915 lei se compune din datorii curente la bugetul statului, salarii de plătit personalului și dividende de plată către acționari.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely



Principii, politici și metode contabile

I. Principii contabile :

1.1. Principiul continuității activității.

Societatea își continuă activitatea în mod normal de funcționare într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării acesteia sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

1.2. Principiul permanenței metodelor.

Societatea a aplicat aceleași reguli și norme, privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și pasiv, a rezultatelor pe toată durata de funcționare, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

1.3. Principiul prudenței.

a. S-au luat în considerare numai profiturile/pierderile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar.

b. S-au ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat.

c. S-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor indiferent dacă rezultatul a fost profit sau pierdere.

1.4. Principiul independenței exercițiului.

S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, indiferent de data încasării sumelor sau efectuarea plăților.

1.5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.

Valoarea totală a pozițiilor de bilanț a fost determinată separat pentru fiecare element de activ și de pasiv.

1.6. Principiul necompensării.

Valorile elementelor de active nu au fost compensate cu valorile elementelor de pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor permise de reglementările legale pe parcurs.

II. Politici și metode contabile :

a. Întocmirea situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite și prezentate în conformitate cu Reglementările Contabile aplicabile societăților comerciale, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/29.10.2009.

Situațiile financiare sunt întocmite în lei

b. Moneda funcțională și de prezentare

Moneda funcțională a situațiilor financiare este leul.

Toate cifrele sunt prezentate în lei.

c. Tranzacții valutare

Operațiunile efectuate în monedă străină, sunt înregistrate în contabilitate în „lei” la cursul oficial de schimb al B.N.R. la data efectuării tranzacției. La data bilanțului contabil 31.12.2010, cursul valutar a fost de 4,2848 lei pentru 1 eur.

d. Evaluarea elementelor de bilanț

Pentru evaluarea elementelor de bilanț s-au stabilit următoarele reguli :

- La data intrării în unitate bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare care se determină astfel :
 - bunurile procurate cu titlu oneros la cost de achiziție;
 - bunurile produse de unitate la preț de producție;
 - bunurile obținute cu titlu gratuit, la valoarea justă.

Costul de achiziție este egal cu prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuieli de transport, achiziție și alte cheltuieli cu înmagazinarea sau punerea în funcțiune a bunului respectiv.

Costul de producție cuprinde costul de achiziție a materiilor prime și consumabile, celelalte cheltuieli directe de producție precum și cota cheltuielilor indirecte alocată în mod rațional.

- Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii s-a efectuat la valoarea stabilită în funcție de starea fizică a bunului respectiv. Valoarea creanțelor și datoriilor s-a stabilit la valoarea lor de încasat, respectiv de plătit.
- La încheierea exercițiului, elementele de activ și de pasiv s-au evaluat la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatul inventarierii, astfel :
 - la data bilanțului elementele monetare exprimate în valută ca disponibilități bancare, depozite bancare, creanțe și datorii în valută s-au reevaluat la cursul de schimb de la data încheierii bilanțului;
 - elementele nemonetare achiziționate în cursul exercițiului cu plata în valută și înregistrate la cost istoric au fost raportate la cursul de schimb de la data efectuării tranzacției;
 - la data ieșirii din unitate sau la darea în consum bunurile au fost evaluate și scăzute la valoarea lor de intrare.

e. Imobilizări corporale și necorporale

Imobilizările corporale și necorporale sunt înregistrate în contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Amortizarea este calculată prin metoda liniară pe perioada de viață estimată pentru fiecare element din categoria imobilizărilor.

Tereneurile nu sunt supuse amortizării.

Imobilizările în curs nu sunt supuse amortizării până în momentul dării în folosință.

f. Stocuri

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent.

Stocurile de materiale și alte consumabile se înregistrează la intrare în gestiune la cost de achiziție iar ieșirea din gestiune se face prin metoda FIFO (primul intrat – primul ieșit).

g. Terți

Creanțele și datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală.

Creanțele și datoriile în valută se contabilizează în lei la cursul B.N.R. din data operațiunilor în valută.

Contabilitatea creanțelor și datoriilor se ține pe categorii și pe fiecare persoană fizică și juridică.

h. Trezorerie

Conturile la bănci se țin în analitic pe fiecare bancă.

Disponibilizările în casieria societății se țin distinct în lei și valută.

i. Investiții financiare pe termen scurt

Investițiile financiare pe termen scurt reprezintă valori mobiliare achiziționate în vederea realizării de profit.

Investițiile financiare sunt înregistrate la cost de achiziție.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Crișan".

CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I. Gergely".

PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

- Capital social subscris la 31.12.2010 - 10.330.942,50 lei
- Capitalul social la 31 decembrie 2010 constă în 103.309.425 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei.

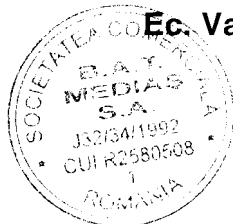
Capitalul social a fost subscris și vărsat în totalitate.

- Societatea este listată pe piața secundară din România, Rasdaq, sub simbol "bame".
- Structura acționariatului se prezintă astfel :

Acționari	%	Nr. acț. la 31.12.2010
Muntean Florin Nicolae	77,02	79.562.997
SIF Transilvania	15,72	16.238.025
Alți acționari	7,26	7.508.403
	100,00	103..309.425

Pe parcursul exercițiului financiar capitalul social nu s-a modificat.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



OTA7

CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Se fac mențiuni cu privire la :

- salarizarea directorilor și administratorilor au fost stabilite de A.G.A., conform prevederilor C.C.M. în vigoare.

Societatea nu a acordat nici unui acționar credite și nici nu are obligații de genul garanțiilor asumate în numele acestora.

Numărul mediu de salariați în anul 2010 a fost de 207 persoane.

Cheltuielile aferente salariilor au fost următoarele :

- Salarii plătite	4.300.518 lei
- Cheltuieli cu CAS, CASS, ȘOMAJ	1.909.051 lei.

**DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan**



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Valer Crișan.

**CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ildiko Gergely.

**ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO - FINANCIARI**

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

a) Indicatorul lichidității curente

Active curente/datorii curente = 4,39

Indicatorul are valoarea peste 2 (valoare recomandată și acceptabilă) și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate (test acid)

Active curente - Stocuri/Datorii curente = 4,28

Indicatorul fiind mult peste 1 reflectă o situație bună în a transforma rapid activele în lichidități.

2. INDICATORI DE RISC

a. Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat / capital propriu x 100 = 0

- Nu avem capital împrumutat

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (GESTIUNE)

Viteza de rotație a stocurilor.

Costul vânzărilor / stoc mediu = 24,45 nr. de ori

b. Viteza de rotație a debitelor clienți

Sold mediu clienți / cifra de afaceri x 365 zile = 54,96 zile

c. Viteza de rotație a creditelor furnizor

Sold mediu furnizori/cifra afaceri x 365 zile = 26,08 zile

d. Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri / active imobilizate = 4,00 ori

Indicatorul exprimă valoarea cifrei de afaceri generată de cantitatea de active.

e. Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri/total active = 1,30

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

a. Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plății dobânzii și imp. profit/capital angajat = 34,53 %

Indicatorul exprimă profitul obținut de entitate din banii investiți în afacere.



**DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan**

**CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely**

ALTE INFORMAȚII

- Informații generale despre societate

S.C. BAT MEDIAȘ S.A. a fost constituită ca societate comercială la data de 01.09.1992 în baza HG 323/1992 prin desprinderea din S.C. ROMGAZ S.A. Mediaș.

Adresa și sediul societății :

- Mediaș, jud. Sibiu, România;
- str. Virgil Madgearu, nr. 4.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J. 32/34/1992 și are cod fiscal RO 2580508.

Acțiunile sunt listate pe piața Rasdaq București sub simbolul "bame".

Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută în condițiile legii de S.C. Depozitarul Central S.A. București.

Obiectul principal de activitate a S.C. BAT MEDIAȘ S.A. este "Transport rutier de mărfuri" cod caen 4941.

- Societatea nu deține participații la alte entități.
- Societatea a realizat venituri din activitatea de exploatare și cea financiară.

Societatea nu realizează venituri extraordinare.

- Cifra de afaceri a societății a fost de 37.478.762 lei și a fost realizată astfel:

- activitatea principală (transport rutier de marfă)	= 59.90 %
- activitatea de construcții și instalații conducte	= 30,20 %
- activități conexe pentru foraj gaze naturale (drumuri și platforme)	= 8,82 %
- alte activități (închirieri mijloace fixe, stație I.T.P.)	= 1,08 %
	100 %.

- Impozitul pe profit s-a calculat pe baza datelor din situațiile financiar contabile, aplicând cota de 16% asupra profitului impozabil.
- Societatea derulează un contract de leasing financiar prin care a achiziționat 2 lansatoare de conducte în luna august 2010. Contractul de leasing se finalizează până la sfârșitul anului 2011.

- Rezerve legale.

La 31 decembrie 2010 rezerva legală este în sumă de 1.676.859 lei. Conform legislației rezerva se constituie până la a 5-a parte din capitalul social.



DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan

CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely