

**S.C. "BAT MEDIAȘ" S.A.**

Str. Virgil Madgearu Nr.4; Mediaș(551005) Jud. Sibiu,
Tel : 0269/843004, 0269/843005; Fax : 0269/841431
email : contact@batmedias.ro
CUI : RO 2580508; Nr. R.C.: J.32/34/1992
transport rutier de mărfuri

SIMTEX-OC

ISO 9001 REGISTERED C.677.1

ISO 14001 REGISTERED M.581.1

OHSAS 18001 REGISTERED S.312.100

Certificate pentru sistemele de management calitate - mediu -
sănătate și securitate ocupațională acordate SC BAT MEDIAȘ SANr. 14541 / 14.05.2010**RAPORT TRIMESTRIAL**

conform Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu
valori mobiliare la data de 31.03.2010.

DATA RAPORTULUI : **14.05.2010**DENUMIREA ENTITĂȚII EMITENTE : **S.C. BAT MEDIAȘ S.A.**SEDIUL SOCIAL : **MEDIAȘ, str. VIRGIL MADGEARU, nr. 4**NUMĂR DE TELEFON : **0269841431**COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : **R 2580508**NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI : **J.32/34/1992**CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT : **10.330.942,50 LEI**

PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE

MOBILIARE EMISE : **RASDAQ, SIMBOL BAME**

1. În trim. I 2010 nu au avut loc evenimente importante care să aibă impact asupra poziției financiare a societății.
2. Poziția financiară și performanțele societății sunt prezentate în următoarele situații :
 - contul de profit și pierderi la 31.03.2010 comparativ cu 31.03.2009
 - indicatorii economico – financiari.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

La data de 31.03.2010

Formularul 20 – pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	4.671.082	7.013.645
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	4.666.336	7.006.201
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.746	7.444
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	-	-
2. Variația stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C	06	-	-
și a producției în curs de execuție Sold D	07	-	-
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	08	-	-
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	09	17.915	25.223
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06+07+08+09)	10	4.688.997	7.038.868
5. a. Cheltuieli cu materiale prime imateriale consumabile (ct. 601+602-7412)	11	932.640	1.661.009
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	49.960	68.492
b. Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13	72.823	84.237
c. Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	4.437	7.064
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care :	15	956.836	1.288.162
a. Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)	16	749.831	973.728
b. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	207.005	314.434
7. a. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	225.005	233.743
a.1. Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	225.005	233.743
a.2. Venituri ct. 7813	20		
b. Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1. Cheltuieli (ct. 654++6814)	22		

Formularul 20 – pagina 2		- lei -	
b.2. Venituri (ct. 754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1.330.921	3.054.488
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1.290.193	2.993.365
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	29.388	46.703
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	11.340	14.420
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30 – 31)	29		
- Cheltuieli (ct. 6812)	30		
- Venituri (ct. 7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	3.572.622	6.397.195
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	1.116.375	641.673
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	39	297.724	206.629
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	95.177	6.440
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	392.901	213.069
12. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 44 -45)	43		
- Cheltuieli (ct. 686)	44		
- Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46		
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	8.554	15.127
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	8.554	15.127
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ (A) - Profit (rd.42 – 49)	50	384.347	197.942
- Pierdere (rd. 49 – 42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ - Profit (rd.10+42-32-49)	52		
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ –	56		
- Profit (rd. 54-55)	57		
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	5.081.898	7.251.937
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	3.581.176	6.412.322
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ – Profit (rd. 58 – 59)	60	1.500.722	839.615
- Pierdere (rd. 59 – 58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	241.469	136.285
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	1.259.253	703.330
- Profit (rd.60-61-62-63)	65		
- Pierdere (rd.61+62+63+60)	65		

Administrator,

Numele și prenumele : **Ec. Valer Crișan**

Semnătura _____



Intocmit,

Numele și prenumele : **Ec. Ildiko Gergely**

Calitatea : contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura _____

B. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	4,90
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	-
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trim. I) Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trim. II)	52,20 -
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,22

Menționăm ca situațiile financiare prezentate la data de 31.03.2009 nu au fost audiate.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

