

**S.C. "BAT MEDIAȘ" S.A.**

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

- transport rutier de mărfuri
- lucrări instalații gaze și apă
- construcții și structuri metalice

**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 SA

Nr. 1366 / 13.05.2011**RAPORT TRIMESTRIAL**

conform Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu  
 valori mobiliare la data de 31.03.2011.

DATA RAPORTULUI : **13.05.2011**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**


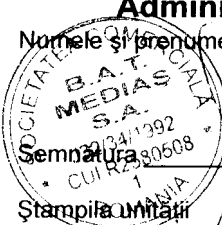
PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE

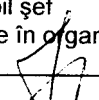
MOBILIARE EMISE : **RASDAQ, SIMBOL BAME**

1. În trim. I 2011 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 31.03.2011 comparativ cu 31.03.2010
  - indicatorii economico – financiari.

<b>CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b>			
<b>La data de 31.03.2011</b>			
Formularul 20 – pagina 1		- lei -	
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	7.013.645	6.011.583
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	7.006.201	6.003.399
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	7.444	8.184
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	25.223	1.575
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06+07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>7.038.868</b>	<b>6.013.158</b>
5. a. Cheltuieli cu materiale prime imateriale consumabile (ct. 601+602-7412)	11	1.661.009	2.189.850
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	68.492	30.316
b. Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13	84.237	75.419
c. Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	7.064	8.042
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care :	15	1.288.162	1.571.772
a. Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)	16	973.728	1.236.695
b. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	314.434	335.077
7. a. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	233.743	459.358
a.1. Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	233.743	459.358
a.2. Venituri ct. 7813	20		
b. Ajustari 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	3.054.488	1.516.530
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2.993.365	1.448.867
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	46.703	59.014
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	14.420	8.649
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	6.397.195	5.851.287
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	641.673	161.871
- 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	206.629	179.752
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	6.440	143.303
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	213.069	323.055
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		12.260
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	15.127	2.406
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	15.127	14.666
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ (A) - Profit (rd.42 – 49)	50	197.942	308.389
- 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	7.251.937	6.336.213
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	6.412.322	5.865.953
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ – Profit (rd. 58 – 59)	60	839.615	470.260
- Pierdere (rd. 59 – 58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	136.285	70.922
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	703.330	399.338
- Profit (rd.60-61-62-63)	65		
- Pierdere (rd.61+62+63+60)	65		

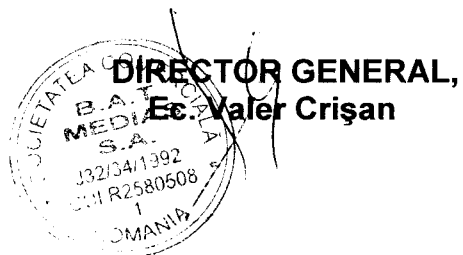
**Administrator,**  
Numele și prenumele : **Ec. Valer Crișan**  
  
**Semnătura**  
  
**Ștampila unității**

**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	6,42
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)	64,53 -
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,60

Menționăm ca situațiile financiare prezentate la data de 31.03.2011 nu au fost audiate.



**CONTABIL ȘEF,**  
**Ec. Ildiko Gergely**