

# 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

SR OHSAS 18001 REGISTERED S.312.1

ISO 27001 REGISTERED I.74.1

Certificate pentru sistemele de management calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională–securitatea informației acordate SC BAT MEDIAȘ SA

Nr. 1505/2012 / 15.05.2012

### RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare la data de 31.03.2012.

DATA RAPORTULUI : **15.05.2012**

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**

- În trim. I 2012 nu au avut loc evenimente importante care să aibă impact asupra poziției financiare a societății.
- Poziția financiară și performanțele societății sunt prezentate în următoarele situații :
  - contul de profit și pierderi la 31.03.2012 comparativ cu 31.03.2011
  - indicatorii economico – financiari.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE			
La data de 31.03.2012			
Formularul 20 – pagina 1		- lei -	
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	6.011.583	5.486.378
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	6.003.399	5.476.648
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.184	9.730
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	1.575	7.687
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06+07+08+09)	10	6.013.158	5.494.065
5. a. Cheltuieli cu materiale prime imateriale consumabile (ct. 601+602-7412)	11	2.189.850	1.985.189
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	30.316	22.069
b. Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13	75.419	109.161
c. Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	8.042	8.137
Reduceri comerciale ct. 609	15		811
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care :	16	1.571.772	1.552.442
a. Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)	17	1.236.695	1.216.350
b. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	18	335.077	336.092
7. a. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	19	459.358	508.999
a.1. Cheltuieli (ct. 6811+6813)	20	459.358	508.999
a.2. Venituri ct. 7813	21		
b. Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	22		
b.1. Cheltuieli (ct. 654++6814)	23		

Formularul 20 – pagina 2		- lei -	
b.2. Venituri (ct. 754+7814)	24		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	25	1.516.530	1.102.830
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	1.448.867	1.049.673
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	59.014	43.052
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	28	8.649	10.105
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	29		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30 – 31)	30		
- Cheltuieli (ct. 6812)	31		
- Venituri (ct. 7812)	32		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	33	5.851.287	5.288.016
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	34	161.871	206.049
- Pierdere (rd. 32-10)	35		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	36		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	37		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	40	179.752	117.439
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	42	143.303	1.414
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	43	323.055	118.853
12. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 44 -45)	44		
- Cheltuieli (ct. 686)	45		
- Venituri (ct. 786)	46		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	47	12.260	460
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	48		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	49	2.406	20.235
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	50	14.666	20.695
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ (A) - Profit (rd.42 – 49)	51	308.389	98.158
- Pierdere (rd. 49 – 42)	52		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ - Profit (rd.10+42-32-49)	53	470.260	304.207
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	54		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	55		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	56		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ –	57		
- Profit (rd. 54-55)	58		
- Pierdere (rd. 55-54)	58		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	59	6.336.213	5.612.918
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	60	5.865.953	5.308.711
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ – Profit (rd. 58 – 59)	61	470.260	304.207
- Pierdere (rd. 59 – 58)	62		
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	63	70.922	47.116
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	64		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	65	399.338	257.091
- Profit (rd.60-61-62-63)	66		
- Pierdere (rd.61+62+63+60)	66		

**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 :

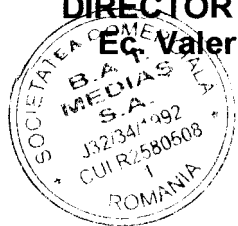
Semnătura \_\_\_\_\_

## B. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	7,29
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)	80,90 -
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,56

Menționăm ca situațiile financiare prezentate la data de 31.03.2012 nu au fost audiate.

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Ec. Valer Crișan**



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

