

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2005 pentru :

Persoana juridica: SC BAT MEDIAS SA

Judetul: 32--SIBIU

Adresa: localitatea MEDIAS, str. VIRGIL MADGEARU, nr. 4, tel. 0269841431

Numar din registrul comertului: J32/34/1992

Forma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat<50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6024--Transporturi rutiere de marfuri

Cod de identificare fiscala: 2580508

Administratorul societatii, EC.VALER CRISAN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2006 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
EC.VALER CRISAN



Judetul: 32--SIBIU

Persoana juridica: SC BAT MEDIAS SA

Adresa: localitatea MEDIAS, str. VIRGIL MADGEARU, nr. 4, tel. 0269841431

Numar din registrul comertului: J32/34/1992

Forma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat<50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6024--Transporturi rutiere de marfuri

Cod de identificare fiscala: 2580508



BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2006

2171

25. APR. 2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2006	31.12.2006
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	864	1041
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	2155818	1964156
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	1166	1166
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2157848	1966363
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	165153	301090
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1549846	1964487
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1440730	3346452
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	855950	1894718
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	4011679	7506747
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	34088	20588
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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)	11	1184638	1581123
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	2861129	5946212
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	5018977	7912575
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+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	1266207	1266207
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	1266207	1266207
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	347194	347194
IV. REZERVE (ct. 106)	25	2118084	3278121
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	27	1287492	27454
----- Sold D	28	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	1260038	2993599
----- Sold	30	0	0

Formularul 10 - pagina 2

- lei

Repartizarea profitului (ct. 129)	31	1260038	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	5018977	7912575
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	5018977	7912575

Administrator,

Numele si prenumele

EC.VALER CRISAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

EC.ILDIKO GERGELY (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ILDIKO", written over a horizontal line.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2006

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2005	31.12.2006
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	12451951	14724653
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12431849	14712672
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	20102	11981
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	100295	53342
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	12552246	14777995
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4747043	4831810
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	92559	61914
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	191652	265399
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	18745	10520
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	2823660	3201394
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1919361	2223089
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	904299	978305
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	829809	761051
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	829809	761051
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	2399634	2153797
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2263600	2057117
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	41624	67867
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	94410	28813
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	11103102	11285885
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	1449144	3492110
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	40889	36518
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	72702	85165
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	113591	121683
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	30139	4108
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	28809	51057
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	58948	55165
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	54643	66518
- Profit (rd.42-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	53	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	1503787	3558628
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)		54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	- Profit (rd.54-55)	56	0	0
	- Pierdere	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)		58	12665837	14899678
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	11162050	11341050
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	1503787	3558628
	- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Împozitul pe profit (ct.691)		62	243749	565029
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	1260038	2993599
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele

EC.VALER CRISAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit**

Numele si prenumele (calitatea)

EC.ILDIKO GERGELY (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2006

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	1	2993599
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0

II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3	
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	121414	121414	0	
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	115015	115015	0	
- peste 30 de zile	05	84401	84401	0	
- peste 90 de zile	06	18825	18825	0	
- peste 1 an	07	11789	11789	0	
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0	
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0	
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	
- alte datorii sociale	13	0	0	0	
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0	
Obligatii restante față de alți creditori	15	6399	6399	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0	
- restante după 30 zile	19	0	0	0	
- restante după 90 zile	20	0	0	0	
- restante după 1 an	21	0	0	0	
Dobânzi restante	22	0	0	0	

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2005	31.12.2006
Numărul mediu de salariați	23	209	199

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Obligatii amânate la plată conform preved. art.3(4) din OUG nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, evidenciate în conturi extrabilantiere	Nr. rd.	Sume (lei)
Obligatii către bugete amânate la plată	30	0
Obligatii comerciale amânate la plată	31	0

VI. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	32	284007

VII. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2005	31.12.2006
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei	33	0	0
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	34	0	0
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei	35	0	0

Administrator,

Numele și prenumele

EC.VALER CRISAN

Semnătura și stampila unității.

Intocmit

Numele și prenumele (calitatea)

EC.ILDIKO GERGELY (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat încadrat)

Semnătura



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	3569	540	0	X	4109
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	3569	540	0	X	4109
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	209661	0	0	X	209661
Constructii	06	525560	0	0	0	525560
Instalatii tehnice si masini	07	4619389	559444	46461	20248	5132372
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	79174	10391	0	0	89565
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	5433784	569835	46461	20248	5957158
Imobilizari financiare	11	1166	0	0	X	1166
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5438519	570375	46461	20248	5962433

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	2705	363	0	3068
TOTAL (rd.13+14)	15	2705	363	0	3068
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	156948	107437	0	264385
Instalatii tehnice si masini	18	3092954	657381	58754	3691581
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	28064	8972	0	37036
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3277966	773790	58754	3993002
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	3280671	774153	58754	3996070

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,
Numele si prenumele
EC.VALER CRISAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit**

Numele si prenumele (calitatea)

EC.ILDIKO GERGELY (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura