

RAPORT TRIMESTRIAL 2008
conform
Regulamentului C.N.V.M.nr.1/2006

Data raportului:	31.03.2008
Denumirea societății comerciale:	S.C.COMPA S.A.SIBIU
Sediul social:	Str.Henri Coanda nr.8, 550234
Numărul de telefon/fax :	0269/239400; 0269/237770
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO788767
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J32/129/1991
Capitalul social subscris și vărsat:	21.882.103,8 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti

A.1. EVENIMENTELE IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN PERIOADA 01.01.2008-31.03.2008 CU IMPACT ASUPRA POZITIEI FINANCIARE A SOCIETATII

Evenimentele mai importante aparute in primele luni ale anului 2008 cu impact major asupra situatiei economico-financiare a firmei au fost:

1. Continuarea procesului de reinnoire a capacitatilor de productie existente si dezvoltarea de capacitati de productie noi pentru proiectele actuale, pentru care se impune alocarea de resurse financiare importante in vederea sustinerii programului de investitii.
2. Cresterea ponderii productiei realizate pentru export in totalul productiei executate si livrate, ca urmare a sporirii afacerilor cu partenerii externi, pe de o parte, si datorita diminuarii comenzilor pe piata interna, in special a pieselor de schimb pentru autovehiculele de fabricatie indigena, pe de alta parte.
3. Fenomenele specifice de criza economica aparute in anumite tari, care au afectat productia mondiala de automobile au avut impact si asupra clientilor nostri si, implicit, asupra COMPA, prin diminuarea cererilor de componente fata de prevederile initiale.
4. Deprecierea monedei nationale comparativ cu alte devize, cu deosebire fata de EURO, care a avut un impact major asupra:
 - veniturilor din exploatare
 - cheltuielilor financiare
 - rezultatului din exploatare
 - rezultatului financiar
5. Cresterea volumului datoriilor fata de institutiile de credit (banci, societati de leasing), in vederea completarii necesarului de resurse financiare pentru investitii si capital de lucru.
6. Cresterea agresiva a preturilor pe plan mondial la materialele din industria metalurgica a avut si va avea si in continuare influenta asupra cheltuielilor materiale incorporate in produsele executate si livrate de COMPA.
7. Cresterea indicelui inflatiei a avut deasemenea efect asupra costurilor in aceasta perioada.

A.2.PREZENTAREA POZITIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII

a. In vederea analizarii situatiei economico-financiare la 31.03.2008, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prezentăm principalele **elemente de activ și pasiv** din bilanț.

Denumirea indicatorului	Sold la 31.03.2007	Sold la 31.03.2008
Active imobilizate	160,681,960	346,769,803
Stocuri	30,014,156	44,238,865
Creante	69,795,971	78,024,839
Disponibilitati	426,392	504,510
Capital propriu	120,876,769	277,055,558
Datorii	139,079,127	188,126,530

lei

Conform datelor prezentate mai sus, se constată o creștere majoră a activelor imobilizate, generată de creșterea și modernizarea capacităților existente, prin reabilitări ale spațiilor de producție și a unor categorii de mașini, utilaje, instalații, achiziția de utilaje noi, cuprinse în programul de investiții, precum și datorită reevaluării clădirilor și mai cu seamă terenurilor, operațiune realizată la finele anului 2007, care a asigurat o aliniere a pretului acestora la nivelul preturilor de piață. În contextul celor prezentate mai sus, valoarea activelor imobilizate s-a dublat, iar capitalul propriu al firmei a avut o evoluție asemănătoare.

Datoriile societății au crescut cu 35% ca urmare a creșterii volumului cifrei de afaceri, pe de o parte, precum și datorită investițiilor efectuate în această perioadă.

b. Situația veniturilor și a cheltuielilor

EXPLICATII	31.03.2007	31.03.2008	Col.2/col.1(%)
0	1	2	3
Cifra de afaceri	76,536,960	82,925,417	108.35
din care export	57,709,054	64,803,261	112.29
% în cifra de afaceri	75.40	78.15	
Diferențe de stoc	2,067,035	2,869,476	138.82
Alte venituri	386,290	996,700	258.02
Total venituri din exploatare	78,990,285	86,791,593	109.88
Costuri materiale	42,600,902	46,855,114	109.99
% în total venituri	53.69	52.97	98.66
costuri cu energia	7,362,710	7,414,999	100.71
% în total venituri	9.28	8.38	90.34
Cheltuieli cu salariile	11,833,792	13,117,398	110.85
% în total venituri	14.91	14.83	99.43
Amortizare	4,295,988	5,656,830	131.68
% în total venituri	5.41	6.39	118.11
Alte cheltuieli din exploatare	6,954,218	8,300,646	119.36
% în total venituri	8.76	9.38	107.07
Total cheltuieli din exploatare	73,047,610	81,344,987	111.36
Rezultat din exploatare	5,942,675	5,446,606	91.65
Cheltuieli cu dobanzile	1,046,063	1,517,758	145.09
% în total venituri	1.32	1.72	130.15
Cheltuieli cu diferențele de curs valutar	360,468	2,079,499	576.89
% în total venituri	0.45	2.35	517.47
Total cheltuieli financiare	1,406,531	3,597,257	255.75
Venituri din dobanzi	229.00	333.00	145.41
Venituri din diferențele de curs valutar	360,487	1,670,912	463.52
Total venituri financiare	360,716	1,671,245	463.31

EXPLICATII	31.03.2007	31.03.2008	Col.2/col.1(%)
Rezultat financiar	-1,045,815	-1,926,012	184.16
Venituri totale	79,351,001	88,462,838	111.48
Cheltuieli totale	74,454,141	84,942,244	114.09
Rezultat brut	4,896,860	3,520,594	71.89
% in total venituri	6.20	4.06	65.43
Impozit pe profit	870,408	989,561	113.69
Rata impozitului	17.77	28.11	158.13
Rezultat net	4,026,452	2,531,033	62.86

In urma analizei contului de profit la 31.03.2008 comparativ cu primele 3 luni ale anului 2007 putem scoate in evidenta urmatoarele:

-Cresterea cifrei de afaceri la nivel de 108,35% a fost diminuata datorita perturbatiilor aparute in industria auto mondiala si care a avut,asa cum am mai aratat,influenta si asupra comenzilor de la clientii COMPA.

-In vederea realizarii programului de integrare a componentelor pentru proiectul DELPHI, intreaga productie fabricata in acest atelier in trimestrul I 2008, pentru care s-au efectuat cheltuieli cu materiale, energie, salarii, s-a mentinut pe stoc, avand un impact important asupra cifrei de afaceri.

-Au crescut cu 31,68% fata de aceeaasi perioada a anului trecut cheltuielile cu amortizarea,ca urmare a punerii in functiune a unui volum important de utilaje si instalatii.

-S-au majorat, deasemenea, cheltuielile cu dobanzile, care au crescut cu 45% fata de trimestrul I 2007

-Un impact nefavorabil asupra rezultatelor pe trim.I 2008 il reprezinta si diferentele de curs valutar din procesul de incasare si plata a facturilor aferente partenerilor externi.

In acest context si in pofida masurilor de reducere a costurilor luate de managementul firmei,rezultatul brut si net, chiar daca este superior celui prevazut in buget pe trim.I 2008,este totusi mai mic decat cel realizat in trim.I 2007.

c. CASH – FLOW

Calculul cash - flow-ului pentru activitatea totala la data de 31.03.2008

Nr. crt.		DENUMIRE INDICATOR	S1	S2	S2-S1
1	+	Profit sau pierdere		2,531,033	2,531,033
2	+	Amortizari si provizioane		5,656,830	5,656,830
3	-	Variatia stocurilor	38,364,266	44,238,865	- 5,874,599
4	-	Variatia creantelor	71,641,704	78,024,839	- 6,383,135
5	+	Variatia furnizorilor si a conturilor	66,189,631	72,360,316	6,170,685
6	+	variata clientilor creditor	3,486,792	3,379,139	-107,653
7	+	Variatia altor datorii	13,168,979	14,951,507	1,782,528
8	-	Variatia altor elemente de activ	341,487,887	333,628,507	7,859,380
9	+	Variatia altor elemente de pasiv	279,287,544	273,600,173	- 5,687,371
10	+	= Flux de numerar din activitatea de exploatare			5,947,698
11	-	Investitii efectuate- total, din care		13,517,845	- 13,517,845
12		Achizitionate +alte cheltuieli de		12,967,113	- 12,967,113
13		Executate in regie proprie		550,732	- 550,732
14	+	= Flux de numerar din activitatea de investitii			-13,517,845
15	+	Variatia creditelor si imprumuturilor	89,646,041	97,435,568	7,789,527

Nr. crt.		DENUMIRE INDICATOR	S1	S2	S2-S1
16		Credite si imprumuturi pentru activitatea curenta	56,097,967	57,587,002	1,489,035
17	+	=			7,789,527
18		Disp.banesti la inceputul perioadei	285,130		
19		Disp.banesti la sfirsitul perioadei		504,510	
20	=	+			219,380
		Flux de numerar din activitatea financiara			
		Flux de numerar net (A+B+C)			219,380

B. Indicatori economico-financiari.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,30
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 Capital împrumutat/Capital angajat x100	25,43%
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 III);	81,48
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,24

Mentionam ca situatiile financiare prezentate la data 31.03.2008 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL

DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC

MICLEA IOAN

RAPORT DE GESTIUNE
privind rezultatele economico – financiare
ale S.C. COMPA S.A. Sibiu
in perioada 01.01.2008-31.03.2008

Analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiari

Denumire indicator	UM	Realizari 31.03.2007	31.03.2008		Grad de indeplinire	
			Prevederi BVC	Realizari	% col5/col3	% col5/col4
1	2	3	4	5	6	7
Volumul productiei marfa	RON	77,751,858	81,000,000	80,897,427	104.05	99.87
Cifra de afaceri	RON	76,536,960	83,000,000	82,925,417	108.35	99.91
Volumul productiei de export	RON	57,709,054	63,400,000	64,803,261	112.29	102.21
- in mii euro	mii EUR	17,058	17,400	17,545	102.85	100.83
Volumul de investitii	RON	8,944,882	5,500,000	13,517,845	151.12	245.78
Numar mediu de salariati-total	pers.	1,838	1,862	1,853	100.82	99.52

Analizand succint evolutia principalilor indicatori economico-financiari ai S.C. COMPA SA Sibiu atat fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli elaborat pentru anul 2008, cat si fata de realizarile perioadei corespunzatoare a anului trecut, constatam:

- Cresterea volumului productiei industriale cu 4,05% fata de trim.I 2007 si realizarea prevederilor bugetare in proportie de 99,87%

- In acelasi context, cifra de afaceri pe trim.I 2008 a crescut fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 8,35%,iar prevederea din buget a fost realizata numai in proportie de 99,91%.

Nerealizarile prevederilor din buget sunt datorate in primul rand influentei reducerii productiei de automobile pe plan mondial, care a afectat si cererea, respectiv productia de componente auto din COMPA.

Pe de alta parte,cererea pietei interne de piese de schimb a scazut substantial in trim.I al acestui an, parcul auto de autovehicule de tip Roman, Dacia 1300, ARO scazand considerabil.

- Productia de export a fost realizata la nivelul prevederilor din buget, avand o crestere de 2,85% in EURO si de 12,29% in lei si fata de realizarile trim.I 2007.

Cauzele cresterii intr-un ritm mai scazut a exportului in aceasta perioada sunt cele care au afectat si cifra de afaceri si care au fost prezentate mai sus,dar a existat si o cauza specifica acestei perioade ce impunea executarea componentelor si mentinerea acestora pe stoc, in vederea transferului unor linii de fabricatie din cadrul proiectului Delphi.Aceasta cauza a avut un impact important asupra cifrei de afaceri pe o perioada limitata de timp,urmand a fi reglementata incepand cu trim.II 2008.

- Nivelul investitiilor din trim.I 2008 a depasit semnificativ prevederile bugetare, datorita devansarii transferului liniilor de fabricatie in cadrul proiectului Delphi, asigurandu-se ajungerea la maturitate a acestui proiect intr-un termen mai scurt decat prevederile initiale. S-au mai realizat cheltuieli importante de investitii si la alte proiecte, cum sunt Daikin, Jtekt, la care se resimte o crestere de productie si pentru care se impune,deasemenea,devansarea termenelor de punere in functiune a capacitatilor.

-Numarul mediu de personal s-a incadrat aproximativ la nivelul prevederilor din buget,dar a fost cu 15 persoane mai mare decat cel realizat in trim. I 2007, datorita cresterii productiei si a cifrei de afaceri.

Analiza situatiei patrimoniului

RON

SPECIFICATIE	Sold la: 01.01.2008	31.03.2008	% col.2/col.1
A	1	2	3
A. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care:	341,034,121	346,769,803	101.68
1.Imobilizari necorporale	10,165	16,100	158.39
2.Imobilizari corporale	322,330,662	328,060,409	101.78
2.1. Terenuri si constructii	229,155,639	230,317,809	100.51
2.2. Instalatii tehnice si masini	70,448,363	77,911,997	110.59
2.3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	336,052	484,723	144.24
2.4. Imobilizari corporale in curs	22,390,608	19,345,880	86.40
3.Imobilizari financiare	18,693,294	18,693,294	100.00
B. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:	110,291,100	122,768,214	111.31
1.Stocuri	38,364,266	44,238,865	115.31
2.Creante	71,641,704	78,024,839	108.91
3.Casa si conturi la banci	285,130	504,510	176.94
C. CHELTUIELI IN AVANS	453,766	376,549	82.98
D. DATORII MAI MICI DE UN AN, total, din care:	85,116,321	93,632,970	110.01
1.Sume datorate institutiilor de credit	9,571,521	10,476,491	
2.Datorii comerciale	66,189,631	72,360,316	109.32
3.Alte datorii	9,355,169	10,796,163	115.40
E . ACTIVE CIRCULANTE NETE	21,073,100	24,986,891	118.57
F . TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	362,107,221	371,756,694	102.66
G. DATORII MAI MARI DE UN AN, total, din care:	87,375,122	94,493,560	108.15
1.Sume datorate institutiilor de credit	74,454,617	81,754,644	109.80
2.Datorii comerciale	0	0	
3.Alte datorii	12,920,505	12,738,916	98.59
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	207,576	207,576	100.00
I. VENITURI IN AVANS	4,555,445	4,524,902	99.33
J. CAPITAL SI REZERVE	274,524,523	277,055,558	100.92
1.Capital social	21,882,104	21,882,104	100.00
2.Rezerve din reevaluare	206,846,176	206,846,176	100.00
3.Rezerve	38,723,682	38,897,407	100.45
4.Rezultatul reportat	29,144	7,072,562	24,267.64
5.Rezultatul exercitiului	7,570,903	2,531,033	33.43
6. Repartizarea profitului	527,486	173,724	32.93
TOTAL CAPITALURI PROPRII	274,524,523	277,055,558	100.92

Din analiza elementelor patrimoniale se pot evidentia urmatoarele :

-Cresterea cu peste 10% a instalatiilor tehnice si a masinilor, prin punerea in functiune a capacitatilor necesare realizarii volumelor preconizate.

-Cresterea cu 11,31% a activelor circulante totale si cu 15,31% a stocurilor, ca urmare a cresterii volumului productiei.

-Cresterea in mod similar(10%)a datoriilor mai mici de 1 an si cu 8,15% a datoriilor mai mari de un an, generata tot de cresterea volumului productiei fabricate si a cifrei de afaceri.

Analiza contului de profit si pierdere

Denumire indicator	UM	Realizari 31.03.2007	31.03.2008		Grad de indeplinire	
			Prevederi BVC	Realizari	col5/col3	col5/col4
1	2	3	4	5	6	7
Venituri totale -din care:	RON	79,351,001	86,000,000	88,462,838	1.11	1.03
-venituri din exploatare	RON	78,990,285	85,000,000	86,791,593	1.10	1.02
-venituri financiare	RON	360,716	1,000,000	1,671,245	4.63	1.67
Cheltuieli totale -din care:	RON	74,454,141	83,600,000	84,942,244	1.14	1.02
-cheltuieli din exploatare	RON	73,047,610	80,600,000	81,344,987	1.11	1.01
-cheltuieli financiare	RON	1,406,531	3,000,000	3,597,257	2.56	1.20
Profit brut total -din care:	RON	4,896,860	2,400,000	3,520,594	0.72	1.47
-din exploatare	RON	5,942,675	4,400,000	5,446,606	0.92	1.24
-financiar	RON	-1,045,815	-2,000,000	-1,926,012	1.84	0.96
Profit net	RON	4,026,452	1,750,000	2,531,033	0.63	1.45

Analizand in structura contul de profit si pierdere, putem constata:

- Realizarea si depasirea veniturilor prevazute in buget si depasirea cu 11% a nivelului realizat in trim.I 2007.
- Desi profitul brut si net a fost indeplinit comparativ cu prevederile bugetare, nivelul acestor indicatori importanti ai Compa au fost inferiori fata de realizările trim.I 2007, cauza fiind reprezentata de modificarea structurii productiei realizate in aceasta perioada, productia de piese de schimb cu grad mare de profitabilitate s-a redus in trim I 2008 fata de trim.I 2007, realizandu-se produse cu o marja mai scazuta de profit.

Managementul Compa, cunoscand aceste modificari cu impact nefavorabil asupra costurilor si al profitului, a intreprins masuri de perfectionare si imbunatatire continua a proceselor si activitatilor, in scopul contracararii efectului schimbarii structurii si a cresterii accentuate a preturilor la unele categorii de materiale, in special a otelurilor, care in trim.I 2008 au avut o crestere fara precedent.

Aceste masuri se impun si in continuare, tinand cont de evolutia factorilor nefavorabili, astfel incat firma sa-si poata realiza nivelul de profitabilitate prevazut in bugetul pe anul 2008.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE**

DEAC IOAN

Judetul: 32--SIBIU MARI CONTRIBUABILI
 Persoana juridica: S.C. COMPA SA
 Adresa: localitatea SIBIU, str. HENRI COANDA, nr. 8, tel. 0269/239400

Numar din registrul comertului: J32/129/1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):
 2932--Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule

Cod de identificare fiscala: 788767

**SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 31.03.2008**

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.03.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	10165	16100
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	322330662	328060409
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	18693294	18693294
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	341034121	346769803
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	38364266	44238865
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	71641704	78024839
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	285130	504510
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	110291100	122768214
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	453766	376549
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	85116321	93632970
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	21076386	24990111
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	362107221	371756694
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	87375122	94493560

H. PROVIZIOANE	(ct.151)	15	207576	207576
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:		16	4555445	4524902
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)		17	3286	3220
- venituri inregistrate in avans (ct.472)		18	4552159	4521682
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:		19	21882104	21882104
- capital subscris varsat (ct.1012)		20	21882104	21882104
- capital subscris nevarsat (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	206846176	206846176
IV. REZERVE (ct.106)		25	38723682	38897407
Actiuni proprii (ct.109)		26	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C		27	29144	7072562
REPORTAT (A) ----- Sold D		28	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C		29	7570903	2531033
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D		30	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)		31	527486	173724
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)		32	274524523	277055558
Patrimoniul public (ct.1016)		33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)		34	274524523	277055558

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DEAC IOAN

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MICLEA IOAN
DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2008

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2007	31.03.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	76536960	82925417
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	76530499	82923150
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	6461	2267
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 si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	2067035	2996277
----- Sold D	07	0	126801
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	280796	550732
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	105494	445968
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	78990285	86791593
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	39623126	43184561
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	3021124	3715219
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	7362710	7414999
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	4147	1445
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	11833792	13117398
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	9262130	10439017
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	2571662	2678381
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	4295988	5656830
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4295988	5656830
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-47495	-46111
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	47495	46111
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	6954218	8300646
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	5477225	6637752

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	227852	298714
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1249141	1364180
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari 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	73047610	81344987
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	5942675	5446606
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	229	333
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	360487	1670912
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	360716	1671245
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	1046063	1517758
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	360468	2079499
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1406531	3597257
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1045815	1926012
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	4896860	3520594
- 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 (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	79351001	88462838
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	74454141	84942244
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	4896860	3520594
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	870408	989561
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	4026452	2531033
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DEAC IOAN

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MICLEA IOAN
DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2008

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	2531033	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	5083073	4313267	769806
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	5083073	4313267	769806
- peste 30 de zile	05	3677708	3269933	407775
- peste 90 de zile	06	857941	527959	329982
- peste 1 an	07	547424	515375	32049
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2007	31.03.2008
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	1838	1853

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	753018

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.03.2007	31.03.2008
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	1849
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DEAC IOAN

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MICLEA IOAN
DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii