

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**afereent trimestrului I 2009**  
**conform Regulamentului C.N.V.M.nr.1/2006**

Data raportului: 31.03.2009  
Denumirea societății comerciale: S.C.COMPA S.A.SIBIU  
Sediul social: Str.Henri Coanda nr.8, 550234  
Numărul de telefon/fax : 0269/23 94 00; 0269/23 77 70  
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 cat.II, simbol CMP

**1. EVENIMENTELE IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN PERIOADA 01.01.2009-31.03.2009 CU IMPACT ASUPRA POZITIEI FINANCIARE A SOCIETATII**

Activitatea S.C. COMPA S.A. Sibiu pe primele 3 luni ale anului 2009 s-a desfasurat sub amprenta si directa influenta a crizei economice care a cuprins intreaga lume. Efectul crizei si-a resimtit prezenta destul de pregnant si in domeniul de activare a COMPA , respectiv in industria auto.

Evenimentele deosebite petrecute in aceasta perioada demne de semnalat, precum si masurile luate in aceasta perioada sunt urmatoarele:

- Comparativ cu trim. I – 2008 cand in COMPA se semnala o crestere accentuata a productiei la majoritatea produselor executate pentru export, cand nivelul capacitatilor de productie asigurate prin investitiile efectuate era acoperit prin comenzi la un nivel ridicat, corespunzator premiselor initiale, in anul 2009 pe primul trimestru volumul comenzilor de la clienti a fost redus simtitor la majoritatea proiectelor pe care le-am dezvoltat cu partenerii.
- Pentru evitarea unei situatii grave in functionarea firmei, managementul COMPA a initiat in aceasta perioada o gama ampla, variata si importanta de actiuni orientate cu precadere pentru mentinerea in stare de profitabilitate a firmei.
- Principalele masuri luate in aceasta perioada vizeaza limitarea la strictul necesar si reducerea tuturor categoriilor de costuri.
- Prin intelegere cu partenerii sociali s-au efectuat reduceri de personal dar fara a se crea convulsii sociale sau disponibilizari colective, urmarindu-se ca acest proces in general sa se realizeze pe cale naturala, prin pensionare sau alte plecari.
- Au fost initiate actiuni de dimensionare a necesarului de personal la nivelul comenzilor primite de la clienti si de trimitere temporara si prin rotatie in somaj tehnic a personalului rezultat suplimentar, asigurandu-se in acest mod posibilitatea rechemarii acestora treptat, pe masura cresterii volumului comenzilor de la clienti.
- S-a stopat programul de investitii, acceptandu-se doar cheltuielile de investitii aferente utilajelor si a lucrarilor incepute in anul 2008 si fara posibilitati de anulare la furnizori. Se vor mai efectua investitii in anul 2009 numai pentru capacitati suplimentare si specifice ce vor avea aport la cresterea cifrei de afaceri.
- S-au intreprins actiuni de asimilare in fabricatie de produse noi care vor conduce la cresterea gradului de acoperire a capacitatilor de productie existente.
- S-au purtat discutii cu conducerea bancilor creditoare care au fost informate cu privire la evolutia situatiei economico-financiare a firmei, la capacitatea firmei de asigurare a fluxurilor financiare, a posibilitatilor de rambursare a creditelor in actualele conditii, la masurile comune ce vor fi intreprise in perioadele urmatoare pentru reducerea presiunii asupra fluxurilor financiare si de plati ale firmei. In perioada analizata (trim.I) COMPA si-a onorat integral obligatiile de rambursare a creditelor si de plata a ratelor de leasing scadente.

## 2. PREZENTAREA POZITIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII

In vederea analizei situatiei economico-financiare la 31.03.2009, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prezentăm principalele **elemente de activ și pasiv** din bilanț.

Denumirea indicatorului	Sold la 31.03.2008	Sold la 31.03.2009
Active imobilizate	346,769,803	362,142,317
Stocuri	44,238,865	36,190,273
Creante	78,024,839	49,518,316
Disponibilitati	504,510	236,457
Capital propriu	277,055,558	264,946,649
Datorii	188,126,530	182,309,619

lei

Situatia patrimoniului la 31.03.2009 fata de sfarsitul anului anterior a cunoscut o evolutie previzibila. Imobilizarile corporale in general au avut o mica crestere (1.65%) ca urmare apunerii in functiune a unor mijloace fixe asigurate prin investitiile efectuate in anul 2008.

Activele circulante (stocuri, creante, etc.) au inregistrat o scadere previzibila de aproape 5% , tendinta care intentionam sa o mentinem si in viitor.

Nivelul datoriilor mai mici de un an si in special al datoriilor fata de institutiile de credit au fost mai mari datorita cresterii obligatiilor de rambursare a unor credite de investitii scadente in acest an.

Datoriile mai mari de un an la 31.03.2009 sunt in general la nivelul de la inceputul anului observandu-se o reducere.

### 2.1. Situatia veniturilor si a cheltuielilor

EXPLICATII	31.03.2008	31.03.2009	2/1%
0	1	2	3
Cifra de afaceri	82,925,417	49,196,664	59.33
din care export	64,803,261	40,571,017	0.00
% in cifra de afaceri	78.15	82.47	
Diferente de stoc	2,869,476	-1,061,440	-36.99
Alte venituri	996,700	298,202	29.92
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>86,791,593</b>	<b>48,433,426</b>	<b>55.80</b>
Costuri materiale	46,855,114	22,517,559	48.06
% in total venituri	52.97	44.82	
costuri cu energia	7,414,999	5,052,845	68.14
% in total venituri	8.38	10.06	
Cheltuieli cu salariile	13,117,398	9,601,313	73.20
% in total venituri	14.83	19.11	
Amortizare	5,656,830	3,665,534	64.80
% in total venituri	6.39	7.30	
Alte cheltuieli din exploatare	8,300,646	5,209,221	62.76
% in total venituri	9.38	10.37	
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>81,344,987</b>	<b>46,046,472</b>	<b>56.61</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>5,446,606</b>	<b>2,386,954</b>	<b>43.82</b>
Cheltuieli cu dobanzile	1,517,758	1,129,134	74.39
% in total venituri	1.72	2.25	
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar	2,079,499	2,613,538	125.68
% in total venituri	2.35	5.20	
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>3,597,257</b>	<b>3,742,672</b>	<b>104.04</b>

0	1	2	3
Venituri din dobanzi	333.00	679	203.90
Venituri din diferentele de curs valutar	1,670,912	1,805,751	108.07
<b>Total venituri financiare</b>	<b>1,671,245</b>	<b>1,806,430</b>	<b>108.09</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-1,926,012</b>	<b>-1,936,242</b>	<b>100.53</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>88,462,838</b>	<b>50,239,856</b>	<b>56.79</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>84,942,244</b>	<b>49,789,144</b>	<b>58.62</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>3,520,594</b>	<b>450,712</b>	<b>12.80</b>
% in total venituri	4.06	0.93	
<b>Impozit pe profit</b>	<b>989,561</b>	<b>373,872</b>	<b>37.78</b>
Rata impozitului	28.11	82.95	295.10
<b>Rezultat net</b>	<b>2,531,033</b>	<b>76,840</b>	<b>3.04</b>

Asa cum s-a mai prezentat si in Raportul de gestiune, comparand rezultatele obtinute in trim.I 2009, perioada cea mai afectata de criza, cu rezultatele trim.I 2008 – cel mai bun trimestru al anului 2008 si al anilor anteriori, se constata o scadere majora a indicatorilor din contul de profit si pierdere.

Cifra de afaceri din trim.I 2009 este la nivel de 60% din realizarile obtinute in aceeași perioada a anului anterior. Obiectivul managementului COMPA a fost ca in pofida influentelor sub toate aspectele ale crizei economice care a fost simtita din plin si la COMPA, firma sa-si mentina starea de profitabilitate.

Daca in ceea ce priveste costurile cu materialele, unde nivelul a fost de 48,06% din cel realizat in trim.I 2008, celelalte categorii de costuri au fost superioare ponderii cifrei de afaceri.

Nivelul cel mai ridicat 73,2% a fost la costurile salariale, cu eforturile intreprinse in acest domeniu, a masurilor luate de reducere temporara a programului saptamanal de lucru, a reducerii numarului de personal, al trimiterii in somaj tehnic. Aceasta situatie se datoreaza si faptului ca masurile din acest domeniu au fost adoptate cu multa prudenta, evitandu-se probleme de natura sociala in relatia cu salariatii.

Costurile cu energia de 68,14% din realizarile trim.I 2008 au fost superioare ponderii cifrei de afaceri, intrucat in aceasta perioada anumite costuri fixe cum sunt: cheltuielile cu incalzirea spatiilor de productie, iluminatul, etc., ce fac parte din categoria „costuri fixe” nu pot fi reduse proportional cu cifra de afaceri din cauza independente de vointa managementului COMPA.

In acelasi context amintim si „costurile financiare cu dobanzile” care in pofida reducerii procentului de dobanda fata de 2008, ponderea costurilor cu dobanda in trim.I 2009 a fost de peste 74% din nivelul acestor dobanzi inregistrate in trim.I 2008.

In final, rezultatul brut si net realizat pe primele 3 luni ale anului 2009, desi mai redus fata de cel din anul 2008, a fost totusi pozitiv, COMPA realizandu-si si pe trim.I 2009 obiectivul propus de managementul firmei, de mentinere a starii de profitabilitate.

## 2.2. CASH – FLOW

Calculul cash - flow-ului pentru activitatea totala la data de 31.03.2009

Nr. crt.			DENUMIRE INDICATOR	S1	S2	S2-S1
0	1	2	3	4	5	6
1		+	Profit sau pierdere		76,840	76,840
2		+	Amortizari si provizioane		3,665,534	3,665,534
3		-	Variatia stocurilor	38,901,276	36,190,273	2,711,003
4		-	Variatia creantelor	50,396,098	49,518,316	877,782
5		+	Variatia furnizorilor si a conturilor	45,150,712	46,554,719	1,404,007
6		+	variata clientilor creditor	181,126	315,069	133,943
7		+	Variatia altor datorii	9,900,399	10,162,022	261,623
8		-	Variatia altor elemente de activ	356,796,490	352,648,647	4,147,843
9		+	Variatia altor elemente de pasiv	265,744,715	262,373,426	- 3,371,289
10	+	=	<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare</b>			<b>9,907,286</b>

11	-	Investitii efectuate- total, din care		9,831,726	-	9,831,726
12		Achizitionate +alte cheltuieli de		9,683,506	-	9,683,506
13		Executate in regie proprie		148,220	-	148,220
14	+ =	<b>Flux de numerar din activitatea de investitii</b>				<b>-9,831,726</b>
15	+	Variatia creditelor si imprumuturilor	125,634,461	125,277,809	-	356,652
16		Credite si imprumuturi pentru activitatea curenta	56,097,967	62,566,597		6,468,630
17	+ =	<b>Flux de numerar din activitatea financiara</b>			-	<b>356,652</b>
18		Disp.banesti la inceputul perioadei	517,549			
19		Disp.banesti la sfirsitul perioadei		236,457		
20	= +	<b>Flux de numerar net (A+B+C)</b>				<b>-281,092</b>

### 2.3. Indicatori economico-financiari.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente / Datorii curente	1.25
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat / Capital propriu x100 Capital împrumutat / Capital angajat x100	29.95
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții <sup>3)</sup>	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90 (pentru trim. I ); Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 (pentru trim III );	85.48
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.14

#### **Notă:**

<sup>1)</sup> Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

<sup>2)</sup> Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

<sup>3)</sup> Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

<sup>4)</sup> Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Mentionam ca situatiile financiare prezentate la data 31.03.2009 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

DEAC IOAN

MICLEA IOAN

**RAPORT DE GESTIUNE**  
**privind rezultatele economico – financiare**  
**ale S.C. COMPA S.A. Sibiu**  
**in perioada 01.01.2009-31.03.2009**

Activitatea S.C. COMPA S.A. Sibiu pe primele 3 luni ale anului 2009 s-a desfasurat sub amprenta si directa influenta a crizei economice care a cuprins intreaga lume. Efectul crizei si-a resimtit prezenta destul de pregnant si in domeniul de activare a COMPA , respectiv in industria auto.

Evenimentele deosebite petrecute in aceasta perioada demne de semnalat precum si masurile luate in aceasta perioada sunt urmatoarele:

- Comparativ cu trim. I – 2008 cand in COMPA se semnala o crestere accentuata a productiei la majoritatea produselor executate pentru export, cand nivelul capacitatilor de productie asigurate prin investitiile efectuate era acoperit prin comenzi la un nivel ridicat, corespunzator premiselor initiale, in anul 2009 pe primul trimestru volumul comenzilor de la clienti a fost redus simtitor la majoritatea proiectelor pe care le-am dezvoltat cu partenerii.

- Pentru evitarea unei situatii grave in functionarea firmei, managementul COMPA

a initiat in aceasta perioada o gama ampla, variata si importanta de actiuni orientate cu precadere pentru mentinerea in stare de profitabilitate a firmei.

- Principalele masuri luate in aceasta perioada vizeaza limitarea la strictul necesar si reducerea tuturor categoriilor de costuri.

- Prin intelegere cu partenerii sociali s-au efectuat reduceri de personal dar fara a se crea convulsii sociale sau disponibilizari colective, urmarindu-se ca acest proces in general sa se realizeze pe cale naturala, prin pensionare sau alte plecari.

- Au fost initiate actiuni de dimensionare a necesarului de personal la nivelul comenzilor primite de la clienti si de trimitere temporara si prin rotatie in somaj tehnic a personalului rezultat suplimentar, asigurandu-se in acest mod posibilitatea rechemarii acestora treptat, pe masura cresterii volumului comenzilor de la clienti.

- S-a stopat programul de investitii, acceptandu-se doar cheltuielile de investitii aferente utilajelor si a lucrarilor incepute in anul 2008 si fara posibilitati de anulare la furnizori. Se vor mai efectua investitii in anul 2009 numai pentru capacitati suplimentare si specifice ce vor avea aport la cresterea cifrei de afaceri.

- S-au intrepris actiuni de asimilare in fabricatie de produse noi care vor conduce la cresterea gradului de acoperire a capacitatilor de productie existente.

- S-au purtat discutii cu conducerea bancilor creditoare care au fost informate cu privire la evolutia situatiei economico-financiare a firmei, la capacitatea firmei de asigurare a fluxurilor financiare, a posibilitatilor de rambursare a creditelor in actualele conditii, la masurile comune ce vor fi intreprise in perioadele urmatoare pentru reducerea presiunii asupra fluxurilor financiare si de plati ale firmei. In perioada analizata (trim.I) COMPA si-a onorat integral obligatiile de rambursare a creditelor si de plata a ratelor de leasing scadente.

**Analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiar**

Denumire indicator	UM	Realizari 31.03.2008	31.03.2009		Grad de indeplinire	
			Prevederi BVC	Realizari	% Col 5 / col 3	% Col 5 / col 4
1	2	3	4	5	6	7
Volumul productiei marfa	Lei	80,897,427	47,500,000	44,489,929	55.00	93.66
Cifra de afaceri	Lei	82,925,417	47,500,000	49,196,664	59.33	103.57
Volumul productiei de export	Lei	64,803,261	39,800,000	40,571,017	62.61	101.94
- in mii euro	mii EUR	17,545	9,370	9,503	54.16	101.42
Volumul de investitii	Lei	13,517,845	9,500,000	9,831,726	72.73	103.49
Numar mediu de salariati-total	pers.	1,853	1,700	1,698	91.64	99.88

Analizand datele din tabelul de mai sus se poate constata o reducere importanta a volumului de productie marfa si a cifrei de afaceri fata de perioada corespunzatoare a anului precedent.

Se compara in acest tabel principalii indicatori economico-financiari realizati in trim. I 2009, perioada cea mai grea in opinia noastra din anul 2009, cu cei din trim. I – 2008, perioada cea mai buna sub aspectul realizarilor economice din anul 2008 si din anii anteriori.

Cifra de afaceri realizata in trim. I 2009 s-a apropiat de procentul de 60% din realizarile anului anterior, indeplinindu-se totodata si nivelul prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli.

Numarul mediu de personal a fost in scadere, fiind cu peste 150 de salariati mai mic decat in trimestrul I – 2008.

In general principalii indicatori ai activitatii de productie si ai fortei de munca au fost indepliniti fata de nivelul prevazut prin Bugetul de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2009.

### Analiza situatiei patrimoniului

SPECIFICATIE	Sold la:		RON
	01.01.2009	31.03.2009	% col.2/col.1
A	1	2	3
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care:</b>	356,485,151	362,142,317	101.59
1.Imobilizari necorporale	9,809	7,712	78.62
2.Imobilizari corporale	342,014,695	347,653,958	101.65
2.1. Terenuri si constructii	232,650,628	232,460,269	99.92
2.2. Instalatii tehnice si masini	81,079,785	79,407,381	97.94
2.3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	481,685	506,533	105.16
2.4. Imobilizari corporale in curs	27,802,597	35,279,775	126.89
3.Imobilizari financiare	14,460,647	14,480,647	100.14
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:</b>	89,814,923	85,945,046	95.69
1.Stocuri	38,901,276	36,190,273	93.03
2.Creante	50,396,098	49,518,316	98.26
3.Casa si conturi la banci	517,549	236,457	45.69
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	311,339	338,056	108.58
<b>D. DATORII MAI MICI DE UN AN, total, din care:</b>	66,486,104	69,031,083	103.83
1.Sume datorate institutiilor de credit	15,945,837	16,691,243	104.67
2.Datorii comerciale	45,150,712	46,554,719	103.11
3.Alte datorii	5,389,555	5,785,121	107.34
<b>E . ACTIVE CIRCULANTE NETE</b>	22,765,252	16,082,868	70.65
<b>F . TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	379,250,403	378,225,185	99.73
<b>G. DATORII MAI MARI DE UN AN, total, din care:</b>	114,380,594	113,278,536	99.04
1.Sume datorate institutiilor de credit	106,768,163	106,104,814	99.38
2.Datorii comerciale	0	0	
3.Alte datorii	7,612,431	7,173,722	94.24
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	0	0	
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>	874,906	1,169,151	133.63
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	264,869,809	264,946,649	100.03
1.Capital social	21,882,104	21,882,104	100.00
2.Rezerve din reevaluare	205,365,779	205,365,779	100.00
3.Rezerve	37,242,387	37,259,198	100.05
4.Rezultatul reportat	29,144	379,539	1,302.29
5.Rezultatul exercitiului	439,638	76,840	17.48
6. Repartizarea profitului	89,243	16,811	18.84
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	264,869,809	264,946,649	100.03

Situatia patrimoniului la 31.03.2009 fata de sfarsitul anului anterior a cunoscut o evolutie previzibila. Imobilizarile corporale in general au avut o mica crestere (1.65%) ca urmare a punerii in functiune a unor mijloace fixe asigurate prin investitiile efectuate in anul 2008.

Actiunile circulante (stocuri, creante, etc.) au inregistrat o scadere previzibila de aproape 5% , tendinta care intentionam sa o mentinem si in viitor.

Nivelul datoriilor mai mici de un an si in special al datoriilor fata de institutiile de credit au fost mai mari datorita cresterii obligatiilor de rambursare a unor credite de investitii scadente in acest an.

Datoriile mai mari de un an la 31.03.09 sunt in general la nivelul de la inceputul anului avand o oarecare reducere.

### Analiza contului de profit si pierdere

Denumire indicator	UM	Realizari 31.03.2008	31.03.2009		Grad de indeplinire	
			Prevederi BVC	Realizari	Col 5 / col 3	Col 5 / col 4
1	2	3	4	5	6	7
Venituri totale -din care:		88,462,838	51,500,000	50,239,856	0.57	0.98
-venituri din exploatare		86,791,593	49,200,000	48,433,426	0.56	0.98
-venituri financiare		1,671,245	2,300,000	1,806,430	1.08	0.79
Cheltuieli totale -din care:		84,942,244	51,400,000	49,789,144	0.59	0.97
-cheltuieli din exploatare		81,344,987	47,700,000	46,046,472	0.57	0.97
-cheltuieli financiare	Lei	3,597,257	3,700,000	3,742,672	1.04	1.01
Profit brut total -din care:		3,520,594	100,000	450,712	0.13	4.51
-din exploatare		5,446,606	1,500,000	2,386,954	0.44	1.59
-financiar		-1,926,012	-1,400,000	-1,936,242	1.01	1.38
Profit net		2,531,033	80,000	76,840	0.03	0.96

In pofida greutatilor deosebit de mari generate de actiunea crezei economice , firma a reusit sa-si mentina profitabilitatea in trim. I – 2009, creindu-si premisa realizarii acestui obiectiv al managementului firmei pe intregul an 2009.

Indicatorii din Contul de profit si pierdere prevazut prin Bugetul de venituri si cheltuieli pe trim.I 2009, au fost realizati in proportie de 97-98% atat la veniturile cat si la cheltuieli.

Presedintele Consiliului de Administratie,

DEAC IOAN

Judetul: 32--SIBIU MARI CONTRIBUABILI  
 Entitate: 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--Fabric.alte piese si accesorii pt.autovehicule si pt.motoare de autovehicule

Cod unic de inregistrare: 788767

**SITUATIA ACTIVELO, DATORIILO SI CAPITALURILLO PROPRII  
 la data de 31.03.2009**

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	31.03.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	9809	7712
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	342014695	347653958
III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	14460647	14480647
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	356485151	362142317
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	38901276	36190273
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+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	50396098	49518316
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	517549	236457
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	89814923	85945046
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	311339	338056
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	66486104	69031083
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	22768275	16085825
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	379253426	378228142
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	114380594	113278536



H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	874906	1169151
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	3023	2957
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	871883	1166194
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	205365779	205365779
IV. REZERVE (ct.106)	25	37242387	37259198
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	29	29144	379539
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	439638	76840
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	89243	16811
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	264869809	264946649
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	264869809	264946649

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
DEAC IOAN

Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
MICLEA IOAN  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

Stampila unitatii

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 31.03.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2008	31.03.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	82925417	49196664
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	82923150	49190478
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	2267	6186
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	2996277	32659
----- Sold D	07	126801	1094099
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	550732	148220
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	445968	149982
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	86791593	48433426
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	43184561	21311638
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	3715219	1295297
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	7414999	5052845
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	1445	25115
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	13117398	9601313
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	10439017	7623723
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	2678381	1977590
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	5656830	3665534
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	5656830	3665534
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-46111	-114491
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	46111	114491
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	8300646	5209221
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	6637752	4129964

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	298714	294987
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1364180	784270
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	81344987	46046472
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	5446606	2386954
- 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	333	679
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1670912	1805751
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1671245	1806430
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor 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	1517758	1129134
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	2079499	2613538
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	3597257	3742672
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1926012	1936242
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	3520594	450712
- 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	88462838	50239856
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	84942244	49789144
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	3520594	450712
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	989561	373872
19. Alte impozite neprezentate 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	2531033	76840
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
DEAC IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
MICLEA IOAN  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

**DATE INFORMATIVE**  
la data de 31.03.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	76840	
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	6563600	6074949	488651
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	6563600	6074949	488651
- peste 30 de zile	05	3296941	3169030	127911
- peste 90 de zile	06	2944114	2644882	299232
- peste 1 an	07	322545	261037	61508
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, salariatii 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.	31.03.2008	31.03.2009
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	1853	1698

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	431616	

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.03.2008	31.03.2009
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	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
DEAC IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
MICLEA IOAN  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

## SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE LA 31.03.2009

LEI

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOARE BRUTA				DEPRECIERII ( AMORTIZARE SI PROVIZIOANE)			VALOARE NETA	
	SOLD LA 1-Jan 2009	Cresteri	Reduceri	Sold la 31-Mar 2009	Sold la 1-Jan 2009	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31-Mar 2009	Sold la 31-Mar 2009
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9=4-8
Imobilizari necorporale-programe informatice	477,782			477,782	467,973	2,097		470,070	7,712
Terenuri	196,616,376			196,616,376					196,616,376
Constructii	55,938,549	912,964	-	56,851,513	19,904,297	1,103,323		21,007,620	35,843,893
Instalatii, mijloace de transport	157,336,103	865,901		158,202,004	76,256,318	2,538,305		78,794,623	79,407,381
Mobilier,aparatura birotica	983,888	46,656		1,030,544	502,203	21,808		524,011	506,533
Avansuri si imobilizari corporale in curs	27,802,597	9,919,638	2,442,460	35,279,775	-	-	-	-	35,279,775
<b>TOTAL</b>	<b>439,155,295</b>	<b>11,745,159</b>	<b>2,442,460</b>	<b>448,457,994</b>	<b>97,130,791</b>	<b>3,665,533</b>	<b>-</b>	<b>100,796,324</b>	<b>347,661,670</b>

Grupele reprezentand "Imobilizari necorporale(programe informatice)" si "Avansuri si imobilizari corporale in curs" sunt evaluate la cost istoric.

Celelalte grupe de active imobilizate sunt exprimate in valori reevaluate.Ultima reevaluare a fost efectuata la data de 31.12.2007.

Reevaluarea s-a aplicat atat la valoarea de inventar,cat si la amortizarea cumulata.

Pentru determinarea amortizarii s-a utilizat metoda liniara.

Cresterile din achizitii de active imobilizate in anul 2009 au fost urmatoarele:

-Constructii	912,964 lei
-Instalatii si mijloace de transport	865,901 lei
-Mobilier,aparatura birotica	46,656 lei
-Avansuri si imobilizari corporale in curs	9,919,638 lei

Amortizarea inregistrata pe costuri in cursul anului 2009 a fost:

-Programe informatice:	2,097 lei
-Constructii	1,103,323 lei
-Instalatii si mijloace de transport	2,538,305 lei
-Mobilier,aparatura birotica	21,808 lei

Amortizarea fiscala nu este egala cu amortizarea contabila,datorita stabilirii unor durate de functionare diferite de cele reglementate legal.

De asemenea,din punct de vedere fiscal,societatea a utilizat facilitatea deductiei a 20 % din valoarea imobilizarilor la punerea acestora in functiune(pana la data de 30.04.2005),precum si regimul de amortizare accelerata,dupa caz.

Din punct de vedere contabil, s-a aplicat regimul de amortizare liniara.

Valoarea activelor corporale ipotecate in favoarea institutiilor de credit este de lei,din care:

- cladiri si terenuri	15,830,104 lei
- utilitaje,instalatii	75,074,975 lei

Director General -  
DEAC IOAN

Director Economic-  
MICLEA IOAN

Nota nr.2

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI  
la data de 31.03.2009**

<b>Denumirea provizionului</b>	<b>Sold la 31.03.2009</b>
Provizioane pentru litigii	-

lei

In anul 2009 societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

**Director General - DEAC IOAN**

**Director Economic- MICLEA IOAN**



Nota nr.3

**REPARTIZAREA PROFITULUI**  
la data de 31.03.2009

Destinatia	Suma
<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>76,840</b>
- Rezerve legale	16,811
- Profit nerepartizat	60,029

lei

Din profitul anului 2009 s-au constituit rezerve legale in limita a 5 %.

Director General - DEAC IOAN

Director Economic- MICLEA IOAN

**Nota nr.4****ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**  
la data de 31.03.2009

Indicatorul	lei	
	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	82,925,417	49,196,664
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	74,553,669	43,795,958
3.Cheltuielile activitatii de baza	52,734,748	25,269,992
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	9,154,628	6,064,222
5.Cheltuielile indirecte de productie	12,664,293	12,461,744
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1-2)	8,371,748	5,400,706
7.Cheltuieli de desfacere	187,516	63,771
8.Cheltuieli de administratie	3,286,039	2,973,362
9.Alte venituri din exploatare	548,413	23,381
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	5,446,606	2,386,954

Cifra de afaceri neta a inregistrat o scadere 41% fata de exercitiul precedent, concomitent cu costul bunurilor vandute, datorita reducerii drastice a comenzilor. Rezultatul din exploatare a scazut cu 56 % fata de anul anterior.

**Director General - DEAC IOAN****Director Economic- MICLEA IOAN**

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**  
la data de 31.03.2009

lei

Creante	Sold la 31.03.2009 ( col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total, din care:</b>	50,504,656	50,504,656	
Clients	46,665,869	46,665,869	
Creante in legatura cu personalul	13,236	13,236	
Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate	327,335	327,335	
Creante cu bugetul de stat si institutii publice	828,989	828,989	
Debitori diversi	574,741	574,741	
Alte creante	2,094,486	2,094,486	

Nota-sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea crentelor in valoare totala de 986.340 lei

lei

Datorii	Sold la 31.12.2008 ( col.2=3=4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	182,309,619	69,031,083	113,278,536	
Furnizori	46,554,719	46,554,719		
Clients creditorii	315,069	315,069		
Leasing financiar	3,988,674	1,506,922	2,481,752	
Linii de credite pentru productie	70,396,352	-	70,396,352	
Credite bancare pentru investitii	52,399,705	16,691,243	35,708,462	
Datorii in legatura cu personalul	2,090,473	2,090,473		
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj	1,138,087	1,138,087		
Datorii la bugetul de stat	443,523	443,523		
Datorii la bugetul local	149,283	149,283		
Creditori	141,753	141,753		
Datorii in legatura cu actionarii	11	11		
Sume datorate pt.interese de participare	4,691,970		4,691,970	

Pentru creditele angajate la banci si la societatile de leasing, Compa a efectuat ipotecari si a depus garantii, dupa cum urmeaza:

-terenuri si cladiri	15.830.104	lei
-utilaje, instalatii si imobilizari in curs	75.074.975	lei
-scrisori de garantie bancara	30.000	lei

Director General - DEAC IOAN

Director Economic- MICLEA IOAN

## **Nota 6.**

### **PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

Raportarile financiare trimestriale au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu O.M .F 1752/17.11.2005.

Imobilizarile necorporale prezentate in raportarile semestriale au fost evaluate la cost de achizitie.

Imobilizarile corporale au fost evaluate la valoare reevaluată, cu exceptia grupei "Avansuri si imobilizari corporale in curs", care a fost evaluata la cost istoric.Ultima reevaluare a fost efectuata la data de 31.12.2007, actiunea de reevaluare cuprinzand grupele "Terenuri" si "Cladiri".

Reevaluarea s-a aplicat atat la valoarea de inventar, cat si la amortizarea cumulata.

Pentru amortizarea activelor imobilizate,societatea a folosit metoda de amortizare liniara.

Imobilizarile financiare sunt prezentate in bilant la cost istoric.

La intrarea in entitate, stocurile sunt evaluate la cost de achizitie sau cost de productie, iar la iesirea acestora din gestiune s-a utilizat metoda FIFO -"primul intrat - primul iesit", fiind evaluate,de asemenea, la cost de achizitie sau productie. Prezentarea stocurilor in bilant a fost facuta la valoarea de achizitie sau productie, dupa caz,corectata cu ajustarile pentru deprecierea stocurilor.

Creantele, datoriile si disponibilitatile exprimate in valuta s-au evaluat in lei la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data incheierii tranzactiei.

Dobanzile si diferentele de curs valutar nu au fost incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.

**Director General IOAN DEAC**

**Director Economic MICLEA IOAN**

**ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI: 31.03.2009**

Capitalul social subscris și varsat:

21.882.103,8 lei

Numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise:

218.821.038 acțiuni, în valoare de 0,10 lei/act.

Acțiuni răscumpărabile: Nu au existat

- data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare;
- caracterul obligatoriu sau opțional al răscumpărării;
- valoarea eventualei prime de răscumpărare.

Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar: Nu este cazul

Obligațiuni emise: Nu este cazul

- tipul obligațiunilor emise;
- numărul de obligațiuni emise;
- valoarea emisiunii și valoarea încasată după distribuirea fiecărui tip de obligațiune.

Obligațiuni emise de instituție, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta: Nu este cazul;

- valoarea înregistrată în momentul plății.
- valoarea nominală

Director General  
DEAC IOAN

Director Economic  
MICLEA IOAN

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII**

**Numar mediu aferent trimestrul I al anului 2009**

<b>total, din care:</b>	<b>1.698pers.</b>
- muncitori direct productivi	1.043 pers.
- muncitori indirect productivi si deservire	315 pers
- personal TESA	340 pers.

**Salarii aferente exercitiului** **7.623.723 lei**  
(inclusiv tichete de masa acordate-431.616 lei)

**Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala** **1.977.590 lei**

**Director General**

**Director Economic**

**DEAC IOAN**

**MICLEA IOAN**

## Principalii indicatori economico-financiari la 31.03.2009

1.Indicatori de lichiditate

1.1. Lichiditate curenta =	Active curente	85,945,046	=-----=	1.25
	Datorii curente	69,031,083		
1.2.Lichiditate imediata =	Active curente - Stocuri	49,754,773	=-----=	0.72
	Datorii curente	69,031,083		

2.Indicatori de risc

2.1. Gradul de indatorare =	capital imprumutat	113,278,536	-----x100 =-----x100=	29.95 %
	capital angajat	378,225,185		
2.2. Grad de acoperire dobanzi =	profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit	1,579,846	=-----=	1.40
	cheltuieli cu dobanda	1,129,134		

3.Indicatori de gestiune

3.1. Rata de rulaj a stocurilor =	stoc mediu	37,545,774	-----x90 =-----x90=	77.16
	costul vanzarilor	43,795,958		
3.2. Rata de rulaj a creantelor = comerciale	sold mediu clienti	46,723,518	-----x90 =-----x90=	85.48
	cifra de afaceri	49,196,664		
3.3. Rata de rulaj a datoriilor comerciale =	sold mediu furnizori	45,852,716	-----x90 =-----x90=	83.88
	cifra de afaceri	49,196,664		
3.4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate =	cifra de afaceri	49,196,664	=-----=	0.14
	active imobilizate	362,142,317		
3.5. Viteza de rotatie a activelor totale =	cifra de afaceri	49,196,664	=-----=	0.11
	active totale	448,425,419		

#### 4.Indicatori de profitabilitate

4.1. Rentabilitatea capitalului angajat =	profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit	1,579,846	-----x100 =-----=	0.42 %
	capital angajat	378,225,185		
4.2.Marja bruta din vanzari =	profit brut din vanzari	5,400,706	-----x100 =-----=	10.98 %
	cifra de afaceri	49,196,664		
4.3.Rata rentabilitatii finaciare =	profit net	76,840	-----x100 =-----=	0.15 %
	venituri totale	50,239,856		

#### 5.Indicatori privind rezultatul pe actiune

5.1.Rezultat pe actiune =	profit net	76,840	-----=-----=	0.0004 lei/actiune
	numar actiuni	218,821,038		

#### 6.Indicatori de eficienta

6.1.Productivitatea muncii =	cifra de afaceri	49,196,664	-----=-----=	26,737.32 lei/salariat
	mediu personal	1,840		

Director General,  
Ioan Deac

Director Economic,  
Ioan Miclea



## ALTE INFORMATII

Firma S.C. COMPA SA este societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Sibiu, str.H.Coanda nr.8, CP 550234

**Domeniul de activitate al companiei:** proiectarea, producerea si comercializarea componentelor pentru fabricatia de autoturisme, autovehicule de transport, autobuze, remorci, tractoare, vagoane, locomotive si diverse utilaje industriale, servicii si asistenta tehnica.

**Forma de proprietate a companiei**

S.C. COMPA S.A. este privatizata 100% din septembrie 1999.

Structura actionariatului este urmatoarea:

	Nr.actiuni	% din total capital
Asociatia Salariatilor COMPA	119,474,505	54.60
Alti actionari (persoane fizice si juridice)	99,346,533	45.40
<b>NUMAR TOTAL DE ACTIUNI</b>	<b>218,821,038</b>	<b>100.00</b>

Societatea este deschisa, actiunile se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti (din iunie 1997) iar din luna iulie 2001 este la categoria a II-a.

**Evolutia companiei**

Prin hotararea Guvernului nr.1296/13.12.1990 firma a devenit S.C.COMP A S.A., provenind din Intreprinderea de Piese Auto Sibiu (I.P.A.Sibiu). I.P.A. Sibiu a luat fiinta in anul 1969 prin unificarea a doua unitati: Uzina Elastic si Uzina Automecanica Sibiu.

Din anul 1991, COMPA s-a organizat in module (fabrici), constituite pe familii de produse, ca centre de cost, care in timp, au devenit centre de profit, in scopul unei descentralizari si a facilitarii constituirii de join-ventures.

**Participatii detinute la 31.03.2009:**

Nr.crt	Societatea la care se detin titlurile	% in capitalul social	Valoarea titlurilor lei
1	S.C. ENERCOMP A SRL-SIBIU	99.99	1,545,895.00
2	S.C. COMP A IT SRL-SIBIU	100.00	3,000,000.00
3	S.C.THYSENKRUPP BILSTEIN COMP A SA-SIBIU	26.91	815,148.00
4	S.C. STYRIA ARCURI SA-SIBIU	24.26	7,526,482.56
5	Z.C.PRODEXIM SRL-SIBIU	49.00	2,450.00
6	S.C.TRANS CAS SRL-SIBIU	99.00	1,498,450.00
7	S.C. RECASERV SRL-SIBIU	70.00	70,000.00
8	S.C.COMP A EXPEDITII INTERNATIONALE SRL-SIBIU	98.00	980.00
	<b>TOTAL</b>		<b>14,459,405.56</b>

Relatiile comerciale dintre S.C. COMP A SA si entitatile afiliate s-au desfasurat in termeni comerciali de piata libera. Pretul acestor tranzactii s-a stabilit prin negociere, utilizand metoda cost plus ( prin adaugarea marjei corespunzatoare de profit la costul bunului sau serviciului)si prin metoda compararii preturilor.

Tranzactiile efectuate in trim.1 2009 cu partile afiliate au fost urmatoarele:

Entitate afiliata	lei	
	Cumparari de bunuri si servicii	Vanzari de bunuri si servicii
STYRIA ARCURI		696.908
TRANS C.A.S.	1.862.052	109.425
THYSEN KRUPP BILSTEIN COMP A	462.942	3.590.564
ENERCOMP A	2.641.831	1.972.740
COMP A-IT	1.603.303	387.271
RECASERV	115.726	22.968

**Raportarile semestriale la 31.03.2009** nu apartin grupului, ci sunt proprii societatii COMP A SA. Acestea au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu O.M .F. 1752/17.11.2005.

Cifrele inscrise in raportare au fost exprimate in lei. Creantele, datoriile si disponibilitatile exprimate in valuta s-au evaluat in lei la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data incheierii tranzactiei.

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru data tranzactiilor.

Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului financiar.

#### Informatii referitoare la impozitul pe profit curent

lei

Indicator	31.03.2009
Profit brut	450.712
Repartizarea la rezerva legala	16.811
Venituri neimpozabile	114.491
Cheltuieli nedeductibile	932.469
Diferenta amortizare nedeductibila fiscal	1.614.970
Profit fiscal	2.866.849
Impozit pe profit	458.696
Sume reprezentand sponsorizari	84.824
Impozit pe profit datorat-16%	373.872

#### Litigii

Societatea este parte intr-un numar de actiuni in instanta atat in calitate de parat cat si in calitate de reclamant, situatie datorata unui curs normal in desfasurarea activitatii. Conducerea societatii considera ca aceste actiuni nu vor avea un efect semnificativ asupra desfasurarii activitatii in viitor , nici asupra rezultatelor economico-financiare si asupra pozitiei financiare a societatii.

#### Contracte de leasing financiar

Pentru asigurarea resurselor necesare activitatii de investitii au fost incheiate contracte de leasing financiar .La data de 31.03.2009 situatia contractelor de leasing financiar aflate in derulare este urmatoarea:

INSTITUTIE/CREDITOR	NR.CONTRACT/DATA	TIP IMPRUMUT	31.03.09 EUR	TERMEN RAMB.
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS07-CL1186/1561/05-12505/30.09.05	leasing financiar-60 luni	54.263	24.06.2010
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS08-CL1186/3174/2005-12794/27.09.05	leasing financiar-60 luni	64.296	25.10.2010
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS10-CL1186/212/2006-13158/20.01.06	leasing financiar-60 luni	38.805	20.01.2011
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS11-CL1186/600-1/2006-13234/16.02.06	leasing financiar-60 luni	111.675	04.02.2011
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS12-CL11867893/2006-14595/29.12.2006	leasing financiar-60 luni	198.138	20.01.2011
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28329/COMPASA-3-003/13.04.07	leasing financiar-60 luni	157.132	31.05.2012
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28530/COMPASA-3-004/13.04.07	leasing financiar-60 luni	168.116	31.05.2012
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28268/COMPASA-3-002/17.04.07	leasing financiar-60 luni	105.181	31.05.2012
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28250/COMPASA-3-001/04.05.2007	leasing financiar-60 luni	103.261	31.05.2012

#### Imprumuturi de la institutii bancare

Situatia imprumuturilor angajate la institutiile bancare la data de 31.03.2009 este urmatoarea:

INSTITUTIE / CREDITOR	NR.CONTRACT/DATA	TIP IMPRUMUT	PLAFON EUR	TERMEN RAMB.
BRD-SIBIU	166/16.07.2003	credit investitii(termen-72 luni)	1,650,000.00	15.07.2009
BRD-SIBIU	63/18.03.2004	credit investitii(termen-72 luni)	2,547,100.00	21.03.2010
BRD-SIBIU	9/18.01.2008	credit investitii(termen-72 luni)	6,000,000.00	18.01.2014
BRD-SG FRANTA	28/11.02.2008	credit investitii(termen-26 luni)	6,439,836.57	30.12.2011
BRD-SIBIU	22/31.01.2008	linie credit pentru productie	2,780,000.00	31.01.2009
BRD-SG FRANTA	30/19.02.2008	linie credit pentru productie	6,000,000.00	31.01.2009
ABN AMRO-SIBIU	4093/08.09.2004	linie credit pentru productie	10,000,000.00	06.05.2009

Pentru creditele angajate la banci si la societatile de leasing, Compa a efectuat ipotecari si a depus garantii

### Conducerea societatii comerciale

a) Lista administratorilor societatii comerciale

Nr. crt	Numele si prenumele	Calificare	Functia
1	DEAC Ioan	Ing.	director general, presedintele CA
2	MICLEA Ioan	economist	Membru CA
3	MAXIM Mircea Florin	Ing.	Membru CA
4	BALTES Nicolae	economist	Membru CA
5	BENCHEA Cornel	economist	Membru CA

b). Lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale.

1. FIRIZA Ioan - Director Management
2. BAIASU Dan Nicolae - Director Cumparari
3. BUCUR Tiberiu Ioan - Director Vanzari
4. ACU Florin – Stefan - Director Tehnic
5. MUNTENAS Bogdan Vasile - Director Logistica
6. SUCIU Octavian Ioan - Director Calitate – mediu
7. NISTOR Ilie - Director Productie
8. MORARIU Mircea - Director Adj.Productie

**Director General**  
**DEAC IOAN**

**Director Economic**  
**MICLEA IOAN**

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/03/2009 pentru :

---

Entitate:	S.C. COMPA SA
Judetul:	32-SIBIU
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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):	2932-Fabric.alte piese si accesorii pt.autovehicule si pt.motoare de autovehicule
Cod unic de inregistrare:	788767

---

Subsemnatul MICLEA IOAN, conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de Director Economic, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/03/2009 si confirm urmatoarele:

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.

DIRECTOR ECONOMIC,  
MICLEA IOAN