

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

Data raportului:	30.09.2008
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 01.01.2008-30.09.2008
CU IMPACT ASUPRA POZITIEI FINANCIARE A SOCIETATII**

In primele 9 luni ale anului 2008 in activitatea S.C.COMPA S.A. Sibiu s-au manifestat urmatoarele evenimente mai semnificative ce trebuie evidentiata:

- diminuarea volumului cererilor si comenzilor , mai cu seama in trim III, ca urmare a influentei create asupra industriei auto mondiale de catre criza financiar – bancara din SUA si Europa Occidentala.
- cresterea ponderii exportului creata pe fondul reducerii considerabile a cererilor de piese de schimb destinate intretinerii si mentinerii in exploatare a autovehiculelor de fabricatie autohtona (ROMAN, ARO, DACIA)
- alocarea unor importante resurse financiare la sfarsitul anului 2007 si in primele luni ale anului 2008 pentru continuarea programului de investitii demarat la cererea principalilor clienti, in scopul asigurarii unor capacitati suplimentare pentru realizarea unor noi tipuri de componente destinate turbosufiantelor TOYOTA si FIAT, pinioane pentru casete de directie, brate stergator parbriz, etc.
- finalizarea in trim. III 2008 a procesului de transfer al fabricatiei de “corp injector” destinat partenerului Delphi Franta.
- fluctuatii imprezibile ale cursului EURO/LEU datorita volatilitatii manifestate pe piata monetara cu impact asupra costurilor financiare ale firmei.

A.2.PREZENTAREA POZITIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII

a. In vederea analizei situatiei economico-financiare la 30.09.2008, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, prezentam principalele elemente de activ si pasiv din bilant.

Denumirea indicatorului	Sold la 30.09.2007	Sold la 30.09.2008
Active imobilizate	177,039,915	358,542,480
Stocuri	34,511,098	46,997,051
Creante	77,487,729	67,536,897
Disponibilitati	622,747	302,010
Capital propriu	133,181,629	279,419,825
Datorii	152,714,750	191,069,387

lei

Din analiza elementelor de patrimoniu realizate la data de 30.09.2008 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior (30.09.2007) putem evidenția următoarele modificări:

- creșterea semnificativă a activelor imobilizate (202.52%), respectiv dublarea acestora într-o perioadă de un an. Aceasta a fost determinată de următoarele cauze:

- reevaluarea terenurilor și a clădirilor efectuată la finele anului 2007, acțiune prin care s-a asigurat corelarea și adaptarea valorii contabile a acestor categorii de imobilizări cu gradul de utilitate și cu valoarea de piață a acestora. Prin această acțiune de reevaluare valoarea totală a imobilizărilor corporale a crescut la finele anului 2007 cu suma de 143.087.907 lei.

- achiziționarea și punerea în funcțiune a unor imobilizări corporale noi, cu preponderență mașini și utilaje ca urmare a realizării programului de investiții pentru dezvoltarea de capacități de producție noi în cadrul parteneriatelor încheiate cu Delphi, Honeywell, Koyo, Bosch, Daikin.

- în perioada analizată s-a diminuat valoarea imobilizărilor financiare reprezentând titluri de participare deținute la S.C. Styria Arcuri S.A. Sibiu cu suma de 4.233.641 lei. Adunarea Generală a acționarilor societății S.C. Styria Arcuri S.A. din data de 04.04.2008 a hotărât reducerea capitalului social în vederea restituirii aportului către acționari.

- valoarea stocurilor la 30.09.2008 față de perioada corespunzătoare a anului 2007 a crescut cu 36.18% ca urmare a creșterii volumului producției pe de o parte și datorită schimbărilor produse în structura programelor de fabricație din ultimele luni, pe de altă parte. Prin realizarea într-o proporție mai mare a unor produse cum sunt lame și brate stergător parbriz pentru firma Bosch la care ponderea materialelor în structura costurilor este de peste 70%, s-a impus achiziționarea și stocarea unui volum însemnat de materiale.

- volumul creanțelor s-a diminuat față de 30.09.2007 cu circa 13%, determinat de reducerea volumului cifrei de afaceri din ultimele două luni (august, sept) cauzată de reducerea cererilor și a comenzilor de la clienți.

b. Situația veniturilor și a cheltuielilor

EXPLICATII	30.09.2006	30.09.2007	2/1-%
0	1	2	3
Cifra de afaceri	225,980,982	247,383,445	109.47
din care export	174,851,368	200,009,600	114.39
% în cifra de afaceri	77.37	80.85	
Diferențe de stoc	2,088,608	2,687,859	128.69
Alte venituri	3,083,714	5,457,166	176.97
Total venituri din exploatare	231,153,304	255,528,470	110.55
Costuri materiale	127,342,422	140,332,680	110.20
% în total venituri	54.29	54.01	99.48
costuri cu energia	18,015,412	17,166,479	95.29
% în total venituri	7.68	6.61	86.02
Cheltuieli cu salariile	37,549,040	41,302,962	110.00
% în total venituri	16.01	15.90	99.29
Amortizare	14,032,699	18,037,273	128.54
% în total venituri	5.98	6.94	116.03
Alte cheltuieli din exploatare	19,074,953	25,537,098	133.88
% în total venituri	8.13	9.83	120.85
Total cheltuieli din exploatare	216,014,526	242,376,492	112.20
Rezultat din exploatare	15,138,778	13,151,978	86.88
Cheltuieli cu dobanzile	3,532,846	4,202,906	118.97
% în total venituri	1.51	1.62	107.39
Cheltuieli cu diferențele de curs valutar	4,010,813	5,929,812	147.85
% în total venituri	1.71	2.28	133.46
Total cheltuieli financiare	7,543,659	10,132,718	134.32

Venituri din dobanzi	2,771	1,077	38.87
Venituri din diferentele de curs valutar	3,390,666	4,297,693	126.75
Total venituri financiare	3,393,437	4,298,770	126.68
Rezultat financiar	-4,150,222	-5,833,948	
Venituri totale	234,546,741	259,827,240	110.78
Cheltuieli totale	223,558,185	252,509,210	112.95
Rezultat brut	10,988,556	7,318,030	66.60
% in total venituri	4.75	2.86	60.24
Impozit pe profit	1,672,640	2,357,511	140.95
Rata impozitului	15.22	32.22	211.64
Rezultat net	9,315,916	4,960,519	53.25

Din analiza comparativa a elementelor ce compun Contul de profit si pierdere pe primele 9 luni ale anului 2008 fata de 9 luni din 2007 putem constata urmatoarele:

- cifra de afaceri a crescut cu 9.47% in total, iar volumul exportului cu 14.39%. Desi realizarile acestui indicator sunt superioare anului precedent, nivelul acestuia din anul 2008 este sub cel prevazut in Bugetul de Venituri si Cheltuieli, datorita reducerii in ultimele luni a cererilor cauzate de criza financiara cu impact si asupra productiei mondiale de autovehicule.
- au crescut veniturile din diferentele de stoc la produse finite datorita faptului ca nu s-au ridicat din depozitele in consignatie pe care le avem la marii nostri clienti toate produsele solicitate de catre acestia, cauza fiind aceeasi, respective stagnarea fabricatiei de automobile.

In structura costurilor de exploatare se pot constata cresteri ale costurilor la:

- amortizare – cu 28.54% prin punerea in functiune de masini si utilaje noi in aceasta perioada de un an;
- alte cheltuieli de exploatare intre care o pondere importanta o detin costurile cu noncalitatea, costurile cu sortarea si rebuturile, in special in domeniul fabricatiei de componente pentru turbosuflete la care COMPA este obligata sa suporte si o mare parte din costul rebuturilor constatate din vina furnizorilor de piese turnate.
- au crescut de asemenea costurile cu reparatiile cladirilor, drumurilor uzinale, a utilajelor si a instalatiilor din dotare firmei. O pondere importanta in aceasta categorie de costuri o detin si reasctirile de scule indeosebi cele pentru proiectul Delphi.
- rezultatul financiar si costurile financiare au cunoscut deasemenea o evolutie nefavorabila. Costurile cu dobanzile au crescut cu 18.97% iar cheltuielile cu diferentele de curs valutar au fost cu 47.85% mai mari fata de anul precedent.

Pe ansamblu, rezultatul total, respectiv profitul brut si net realizat pe 9 luni ale anului 2008 este sub prevederile din bugetul pe acest an si sub nivelul realizat in aceeasi perioada din 2007.

c. CASH – FLOW

Calculul cash - flow-ului pentru activitatea totala la data de 30.09.2008

NR. CRT.		Denumire indicator	S1	S2	S2-S1
1	+	Profit sau pierdere		9,315,916	9,315,916
2	+	Amortizari si provizioane		18,037,273	18,037,273
3	-	Variatia stocurilor	38,364,266	46,997,051	- 8,632,785
4	-	Variatia creantelor	71,641,704	67,536,897	4,104,807
5	+	Variatia furnizorilor si a conturilor asimilate	66,189,631	70,296,909	4,107,278
6	+	variata clientilor creditorii	3,486,792	1,061,661	-2,425,131
7	+	Variatia altor datorii	13,168,981	10,545,061	-2,623,920
8	-	Variatia altor elemente de activ	341,487,888	332,649,711	8,838,177

9		+	Variatia altor elemente de pasiv	279,287,544	273,436,279	-5,851,265
10	+	=	Flux de numerar din activitatea de exploatare-A			24,870,350
11		-	Investitii efectuate- total, din care		44,373,186	- 44,373,186
12			Achizitionate +alte cheltuieli de investitii		43,062,643	-43,062,643
13			Executate in regie proprie		1,310,543	-1,310,543
14	+	=	Flux de numerar din activitatea de investitii-B			-44,373,186
15		+	Variatia creditelor si imprumuturilor- total,din care	89,646,040	109,165,756	19,519,716
16			Credite si imprumuturi pentru activitatea curenta	56,097,967	62,566,597	6,468,630
17	+	=	Flux de numerar din activitatea financiara-C			19,519,716
18			Disp.banesti la inceputul perioadei	285,130		
19			Disp.banesti la sfirsitul perioadei		302,010	
20	=	+	Flux de numerar net (A+B+C)			16,880

B. Indicatori economico-financiari.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	1.26
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100 Capital împrumutat / Capital angajat x100	26.29
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienț / Cifra de afaceri x 90 (pentru trim. I); Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 (pentru trim III);	75.01
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.69

Mentionam ca situatiile financiare prezentate la data 30.09.2008 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 - 30.09.2008

In primele 9 luni ale anului 2008 in activitatea S.C. COMPA S.A. SIBIU s-au produs urmatoarele evenimente majore:

- diminuarea volumului cererilor si comenzilor , mai cu seama in trim III, ca urmare a influentei create asupra industriei auto mondiale de catre criza financiar – bancara din SUA si Europa Occidentala.
- cresterea ponderii exportului creata pe fondul reducerii considerabile a cererilor de piese de schimb destinate intretinerii si mentinerii in exploatare a autovehiculelor de fabricatie autohtona (ROMAN, ARO, DACIA)
- alocarea unor importante resurse financiare la sfarsitul anului 2007 si in primele luni ale anului 2008 pentru continuarea programului de investitii demarat la cererea principalilor clienti, in scopul asigurarii unor capacitati suplimentare pentru realizarea unor noi tipuri de componente destinate turbosufantelor TOYOTA si FIAT, pinioane pentru casete de directie, brate stergator parbriz, etc.
- finalizarea in trim. III 2008 a procesului de transfer al fabricatiei de “corp injector” destinat partenerului Delphi Franta.
- fluctuatii imprezibile ale cursului EURO/LEU datorita volatilitatii manifestata pe piata monetara cu impact asupra costurilor financiare ale firmei.

Analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiar

Denumire indicator	UM	Realizari 30.09.2007	30.09.2008		Grad de indeplinire	
			Prevederi BVC	Realizari	% col5/col3	% col5/col4
1	2	3	4	5	6	7
Volumul productiei marfa	Lei	225,374,058	285,800,000	235,204,100	104.36	82.30
Cifra de afaceri	Lei	225,980,982	290,000,000	247,373,507	109.47	85.30
Volumul productiei de export	Lei	174,851,368	230,000,000	200,009,600	114.39	86.96
- in mii euro	mii EUR	52,951	63,100	54,841	103.57	86.91
Volumul de investitii	lei	35,440,076	28,200,000	44,373,186	125.21	157.35
Numar mediu de salariati-total	pers.	1,860	1,916	1,852	99.57	96.66

Analizand datele din tabelul de mai sus se pot constata nerealizari importante ale principalilor indicatori fata de prevederile din buget pe primele 9 luni ale anului 2008, atat la productia marfa fabricata, care a fost realizata in proportie de 82.3%, cat si la cifra de afaceri (85.3%).

Nerealizarea a fost determinata in special de reducerea volumelor solicitate de principalii clienti, in special a reducerii comenzilor de componente pentru turbosufante: flanse asamblate, flanse uzinate si carter central, pentru principalul nostru client, HONEYWELL. S-au redus, deasemenea, considerabil si comenzile pentru produse mecano-sudate destinate clientului PIROUX, si alte produse afectate de criza financiara cu impact direct asupra industriei auto mondiale.

Numarul de personal, desi sub nivelul prevazut prin buget, nu a putut respecta acelasi trend si nivel de reducere care s-a inregistrat la productia marfa si cifra de afaceri, fiind realizat in proportie de 96.66% fata de prevederile din buget.

Comparativ cu realizarile din perioada corespunzatoare (9luni) a anului 2007, cifra de afaceri a fost, totusi, mai mare in anul 2008 cu 9.47% si volumul exportului cu 14.39%, cresterea provenind in special prin transferul fabricatiei catre COMPA a “corpului injector” destinat clientului Delphi, pentru care s-au afectat o foarte mare parte din sursele de finantare a investitiilor mari realizate in cadrul acestui proiect.

Analiza situatiei patrimoniului

SPECIFICATIE	Sold la:		%
	01.01.2008	30.09.2008	col.2/col.1
A	1	2	3
A. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care:	341,034,121	358,542,480	105.13
1.Imobilizari necorporale	10,165	11,906	117.13
2.Imobilizari corporale	322,330,662	344,070,927	106.74
2.1. Terenuri si constructii	229,155,639	232,085,648	101.28
2.2. Instalatii tehnice si masini	70,448,363	85,267,350	121.04
2.3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	336,052	497,450	148.03
2.4. Imobilizari corporale in curs	22,390,608	26,220,479	117.10
3.Imobilizari financiare	18,693,294	14,459,647	77.35
B. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:	110,291,100	114,835,958	104.12
1.Stocuri	38,364,266	46,997,051	122.50
2.Creante	71,641,704	67,536,897	94.27
2.Casa si conturi la banci	285,130	302,010	105.92
C. CHELTUIELI IN AVANS	453,766	443,143	97.66
D. DATORII MAI MICI DE UN AN, total, din care:	85,116,321	91,388,457	107.37
1.Sume datorate institutiilor de credit	9,571,521	12,763,063	133.34
2.Datorii comerciale	66,189,631	70,296,909	106.21
3.Alte datorii	9,355,169	8,328,485	89.03
E . ACTIVE CIRCULANTE NETE	21,073,100	20,765,851	98.54
F . TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	362,107,221	379,308,331	104.75
G. DATORII MAI MARI DE UN AN, total, din care:	87,375,122	99,680,930	114.08
1.Sume datorate institutiilor de credit	74,454,617	92,050,254	123.63
2.Datorii comerciale	0	0	
3.Alte datorii	12,920,505	7,630,676	59.06
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	207,576	207,576	100.00
I. VENITURI IN AVANS	4,555,445	3,124,793	68.59
J. CAPITAL SI REZERVE	274,524,523	279,419,825	101.78
1.Capital social	21,882,104	21,882,104	100.00
2.Rezerve din reevaluare	206,846,176	206,780,958	99.97
3.Rezerve	38,723,682	46,127,327	119.12
4.Rezultatul reportat	29,144	29,144	100.00
5.Rezultatul exercitiului	7,570,903	4,960,519	65.52
6. Repartizarea profitului	527,486	360,227	68.29
TOTAL CAPITALURI PROPRII	274,524,523	279,419,825	101.78

Fata de 31 decembrie 2007 se constata o crestere a valorii Imobilizarilor totale cu 5.13% datorate capacitatilor mari de fabricatie puse in functiune in primele 9 luni ale acestui an si in special la Instalatii tehnice si masini care au crescut cu aproape 15 mil lei (21.04%).

Imobilizarile in curs au fost, deasemenea, mai mari fata de sfarsitul anului anterior, in special a utilajelor si instalatiilor cumparate si inca ne puse in functiune in totalitate la proiectul Delphi.

Activele circulante au crescut in total cu 4.12%, urmand cresterea volumului productiei fabricate si a cifrei de afaceri din anul 2008 fata de anul 2007, dar nivelul stocurilor si in special a stocurilor materiale a avut o crestere de 22.5%, cu mult mai mare decat cresterea productiei. Aceasta crestere se datoreaza reducerii productiei la anumite sortimente la care existau deja materiale asigurate sau fara posibilitati de anulare de la furnizori, iar pe de alta parte a fost influentata si de modificarea structurii productiei, prin cresterea productiei la lame si brate Stergator parbriz pentru partenerul Bosch a caror pondere in pretul produselor este de peste 70%.

Se constata o reducere a nivelului creantelor prin reducerea din ultimele doua luni a cifrei de afaceri si implicit a volumului facturilor emise si neincasate.

Nivelul datoriilor a crescut prin angajarea de credite pentru completarea necesarului de resurse destinate finantarii investitiilor realizate. Sumele datorate institutiilor de credit au crescut cu 33.34% fata de nivelul acestora de la finele anului pentru credite mai mici de un an si cu 23.63% pentru datoriile catre institutiile de credit mai mari de un an.

Analiza contului de profit si pierdere

Denumire indicator	UM	Realizari 30.09.2007	30.09.2008		Grad de indeplinire	
			Prevederi BVC	Realizari	% col5/col3	% col5/col4
1	2	3	4	5	6	7
Venituri totale -din care:	Lei	234,546,741	299,500,000	259,827,240	1.11	0.87
-venituri din exploatare	Lei	231,153,304	296,000,000	255,528,470	1.11	0.86
-venituri financiare	Lei	3,393,437	3,500,000	4,298,770	1.27	1.23
Cheltuieli totale -din care:	Lei	223,558,185	288,900,000	252,509,210	1.13	0.87
-cheltuieli din exploatare	Lei	216,014,526	279,100,000	242,376,492	1.12	0.87
-cheltuieli financiare	Lei	7,543,659	9,800,000	10,132,718	1.34	1.03
Profit brut total -din care:	Lei	10,988,556	10,600,000	7,318,030	0.67	0.69
-din exploatare	Lei	15,138,778	16,900,000	13,151,978	0.87	0.78
-financiar	Lei	-4,150,222	-6,300,000	-5,833,948	1.41	0.93
Profit net	Lei	9,315,916	7,650,000	4,960,519	0.53	0.65

Din analiza Contului de profit si pierdere prezentata mai sus se poate constata:

Comparativ cu prevederile din BVC pe 9 luni 2008:

- nerealizarea veniturilor totale planificate decat in proportie de 87% si a veniturilor din exploatare in proportie de 86%. Cauzele nerealizarii veniturilor sunt: Reducerea comenzilor de la clienti, care a avut impact asupra productiei realizate, a cifrei de afaceri si implicit asupra veniturilor. Asa cum am mai aratat, reducerea volumelor comandate de clienti este efectul crizei bancare aparuta in trim III al acestui an si care afecteaza o mare parte din sectoarele de activitate ale economiei mondiale.
- efectul crizei financiare a fost extrem de rapid, contracararea acestor influente nu se poate realiza prin masuri foarte urgente astfel incat rezultatele, profitul brut si net realizat si cuprins in contul de profit si pierdere au fost nefavorabile, sub nivelul cuprins in BVC si sub nivelul realizat in perioada corespunzatoare a anului anterior.

Comparativ cu realizarile anului precedent:

- veniturile au fost mai mari cu 11% dar cheltuielile nu au pastrat acelasi nivel sau mai mic, ci dimpotriva, au avut o crestere cu 13%, afectand asa cum am spus nivelul de profitabilitate al firmei.

DIRECTOR GENERAL
DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC
MICLEA 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: RO788767

**SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30.09.2008**

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.09.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	10165	11906
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	322330662	344070927
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	18693294	14459647
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	341034121	358542480
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	46997051
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	71641704	67536897
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	302010
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	110291100	114835958
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	453766	443143
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	91388457
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	21076386	20768940
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	362110507	379311420
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	99680930

H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	207576	207576
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	4555445	3124793
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	3286	3089
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	4552159	3121704
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	206780958
IV. REZERVE (ct.106)	25	38723682	46127327
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	29144
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	7570903	4960519
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	527486	360227
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	274524523	279419825
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	274524523	279419825

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 30.09.2008

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2007	30.09.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	225980982	247383445
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	225964800	247373507
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	16182	9938
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	5050720	8438502
----- Sold D	07	2962112	5750644
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	2425168	1310543
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	658546	4146624
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	231153304	255528470
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	118643228	128571329
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	8689206	11755850
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	18015412	17166479
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	9988	5501
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	37549040	41302962
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	29205774	32554203
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	8343266	8748759
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	14032699	18037273
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	14032699	18037273
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-138220	-113481
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	42492	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	180712	113481
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	19213173	25650579
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	16534348	20137770

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	753865	916290
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1924960	4596519
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	216014526	242376492
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	15138778	13151978
- 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	2771	1077
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	3390666	4297693
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	3393437	4298770
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	3532846	4202906
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	4010813	5929812
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	7543659	10132718
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	4150222	5833948
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	10988556	7318030
- 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	234546741	259827240
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	223558185	252509210
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	10988556	7318030
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1672640	2357511
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	9315916	4960519
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DEAC IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

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

Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2008

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	4960519	
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	8183297	7251758	931539
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	8183297	7251758	931539
- peste 30 de zile	05	7499993	6680936	819057
- peste 90 de zile	06	577804	465791	112013
- peste 1 an	07	105500	105031	469
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.	30.09.2007	30.09.2008
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	1860	1852

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	2314259

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.09.2007	30.09.2008
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	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DEAC IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

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

Semnatura

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE LA 30.09.2008

LEI

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOARE BRUTA				DEPRECIERII (AMORTIZARE SI PROVIZIOANE)				VALOARE NETA
	SOLD LA 1-Jan 2008	Cresteri	Reduceri	Sold la 30-Sep 2008	Sold la 1-Jan 2008	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 30-Jun 2008	Sold la 30-Sep 2008
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9=4-8
Imobilizari necorporale-programe informatice	470,367	7,414		477,781	460,203	5,672		465,875	11,906
Terenuri	196,616,376	-		196,616,376					196,616,376
Constructii	48,341,089	5,807,414		54,148,503	15,801,826	2,877,406		18,679,232	35,469,271
Instalatii, mijloace de transport	128,652,309	31,941,392	2,503,370	158,090,331	58,203,948	15,091,668	472,634	72,822,982	85,267,349
Mobilier,aparatura birotica	788,940	223,924		1,012,864	452,887	62,527		515,414	497,450
Avansuri si imobilizari corporale in curs	22,390,609	53,712,219	49,882,347	26,220,481	-	-	-	-	26,220,481
TOTAL	397,259,690	91,692,363	52,385,717	436,566,336	74,918,864	18,037,273	472,634	92,483,503	344,082,833

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.

Activele imobilizate s-au redus in anul 2008 prin cedare(vanzare).

Amortizarea inregistrata pe costuri in cursul anului 2008 a fost:

-Programe informatice:	5,672 lei
-Constructii	2,877,406 lei
-Instalatii si mijloace de transport	15,091,668 lei
-Mobilier,aparatura birotica	62,527 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 deducerii 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.

Director General - DEAC IOAN

Director Economic- MICLEA IOAN

Nota nr.2

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
la data de 30.09.2008**

Denumirea provizionului	Sold la 30.09.2008
Provizioane pentru litigii	207,576

lei

In anul 2008 societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Director General - DEAC IOAN

Director Economic- MICLEA IOAN

Nota nr.3

REPARTIZAREA PROFITULUI

30.09.2008

	Suma	lei
- Rezerve legale constituite din profit 2008	360,227	
- Profit nerepartizat 2007 repartizat in 2008 la surse proprii de dezvoltare	7,043,417	

In anul 2008 s-au constituit rezerve legale in limita a 5 % din profitul brut obtinut in semestrul I al anului 2008.

Adunarea Generale a Actionarilor a aprobat repartizarea profitului net obtinut in 2007 la surse proprii de dezvoltare.

Director General - DEAC IOAN

Director Economic- MICLEA IOAN

Nota nr.4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
la data de 30.09.2008

Indicatorul	lei	
	30.09.2007	30.09.2008
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	225,980,982	247,383,445
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate(3+4+5)	205,382,243	225,509,912
3.Cheltuielile activitatii de baza	144,736,083	144,862,067
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	16,622,775	21,875,424
5.Cheltuielile indirecte de productie	44,023,385	58,772,421
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1-2)	20,598,739	21,873,533
7.Cheltuieli de desfacere	352,618	590,567
8.Cheltuieli de administratie	5,528,149	9,676,769
9.Alte venituri din exploatare	420,806	1,545,781
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	15,138,778	13,151,978

Director General - DEAC IOAN

Director Economic- MICLEA IOAN

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
la data de 30.09.2008

lei

Creante	Sold la 30-Sep (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	68,570,188	68,570,188	
Clienti	67,026,552	67,026,552	
Creante in legatura cu personalul	22,051	22,051	
Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate	360,137	360,137	
Creante cu bugetul de stat,local si institutii publice	211,247	211,247	
Alte creante	566,124	566,124	
Debitori diversi	384,077	384,077	

Nota-sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea crentelor in valoare totala de 1.033.291 lei

lei

Datorii	Sold la 30-Sep (col.2=3=4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	191,069,387	91,388,457	99,680,930	
Furnizori	70,296,909	70,296,909		
Clienti creditor	1,061,661	1,061,661		
Leasing financiar	4,352,439	1,413,733	2,938,706	
Linii de credite pentru productie	62,566,597	-	62,566,597	
Credite bancare pentru investitii	42,246,720	12,763,062	29,483,658	
Datorii in legatura cu personalul	2,726,866	2,726,866		
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj	1,431,936	1,431,936		
Datorii la bugetul de stat si local	1,607,991	1,607,991		
Creditori	86,288	86,288		
Datorii in legatura cu actionarii	11	11		
Sume datorate pt.interese de participare	4,691,969		4,691,969	

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 reevaluata, 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 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

NOTA nr.7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI: 30.09.2008

Capitalul social subscris si varsat:

21.882.103,8 lei

Numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise:

218.821.038 actiuni, in 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 III al anului 2008

total, din care:	1.852 pers.
- muncitori direct productivi	1.170 pers.
- muncitori indirect productivi si deservire	320 pers
- personal TESA	362 pers.

Salarii aferente exercitiului **32.554.203 lei**
(inclusiv tichete de masa acordate-1.541.120 lei)

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala **8.748.759 lei**

Director General

Director Economic

DEAC IOAN

MICLEA IOAN

Principalii indicatori economico-financiari la 30.09.2008

1.Indicatori de lichiditate

1.1. Lichiditate curenta =	Active curente	114,835,958	
	-----	-----	
	Datorii curente	91,388,457	1.26
1.2.Lichiditate imediata =	Active curente - Stocuri	67,838,907	
	-----	-----	
	Datorii curente	91,388,457	0.74

2.Indicatori de risc

2.1. Gradul de indatorare =	capital imprumutat	99,680,930	
	-----x100	-----x100=	
	capital angajat	379,100,755	26.29 %
2.2. Grad de acoperire dobanzi =	profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit	3,115,124	
	-----	-----	
	cheltuieli cu dobanda	4,202,906	0.74

3.Indicatori de gestiune

3.1. Rata de rulaj a stocurilor =	stoc mediu	42,680,659	
	-----x270	-----x270=	
	costul vanzarilor	225,509,912	51.10
3.2. Rata de rulaj a creantelor = comerciale	sold mediu clienti	68,722,794	
	-----x270	-----x270=	
	cifra de afaceri	247,383,445	75.01
3.3. Rata de rulaj a datoriilor comerciale =	sold mediu furnizori	67,969,849	
	-----x270	-----x270=	
	cifra de afaceri	247,383,445	74.18
3.4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate =	cifra de afaceri	247,383,445	
	-----	-----	
	active imobilizate	358,542,480	0.69
3.5. Viteza de rotatie a activelor totale =	cifra de afaceri	247,383,445	
	-----	-----	
	active totale	473,821,581	0.52

4.Indicatori de profitabilitate

4.1. Rentabilitatea capitalului angajat =	profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit	3,115,124	
	-----x100 =-----=		0.82 %
	capital angajat	379,100,755	
4.2.Marja bruta din vanzari =	profit brut din vanzari	16,514,820	
	-----x100 =-----=		6.68 %
	cifra de afaceri	247,383,445	
4.3.Rata rentabilitatii finaciare =	profit net	4,960,519	
	-----x100 =-----=		1.91 %
	venituri totale	259,827,240	

5.Indicatori privind rezultatul pe actiune

5.1.Rezultat pe actiune =	profit net	4,960,519	
	-----=-----=		0.02 lei/actiune
	numar actiuni	218,821,038	

6.Indicatori de eficienta

6.1.Productivitatea muncii =	cifra de afaceri	247,383,445	
	-----=-----=		133,576.37 lei/salariat
	mediu personal	1,852	

Director General,
Ioan Deac

Director Economic,
Ioan Miclea

NOTA 10.

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
NUMAR TOTAL DE ACTIUNI	218,821,038	100.00

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.COMPA 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 30.09.2008

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

Diminuarea participatiilor detinute la firma S.C. Styria SA la 30.09.2008 fata de finele anului 2007 s-a efectuat ca urmare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor acestei societati din data de 04.04.2008, privind diminuarea capitalului social prin restituirea aportului catre actionari.

Relatiile comerciale dintre S.C. COMPA 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.

Raportarile semestriale la 30.09.2008 nu apartin grupului, ci sunt proprii societatii COMPA 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	30.09.2008
Profit brut	7.318.030
Repartizarea la rezerva legala	360.227
Venituri neimpozabile	113.482
Cheltuieli nedeductibile	2.355.816
Diferenta amortizare nedeductibila fiscal	7.508.602
Profit fiscal	16.708.739
Impozit pe profit	2.673.398
Sume reprezentand sponsorizari	315.887
Impozit pe profit datorat-16%	2.357.511

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 30.09.2008 situatia contractelor de leasing financiar aflate in derulare este urmatoarea:

INSTITUTIE/CREDITOR	NR.CONTRACT/DATA	TIP IMPRUMUT	30.09.08 EUR	TERMEN RAMB.
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS06-CL1186/754/04-11524/30.09.04	leasing financiar-48 luni	8.380	8.10.2008
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS07-CL1186/1561/05-12505/30.09.05	leasing financiar-60 luni	74.233	24.06.2010
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS08-CL1186/3174/2005-12794/27.09.05	leasing financiar-60 luni	87.076	25.10.2010
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS09-CL1186/4023/2005-12949/31.10.05	leasing financiar-36 luni	2.359	20.10.2008
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS10-CL1186/212/2006-13158/20.01.06	leasing financiar-60 luni	48.435	20.01.2011
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS11-CL1186/600-1/2006-13234/16.02.06	leasing financiar-60 luni	144.320	04.02.2011
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS12-CL11867893/2006-14595/29.12.2006	leasing financiar-60 luni	236.006	20.01.2011
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28329/COMPASA-3-003/13.04.07	leasing financiar-60 luni	178.435	31.05.2012
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28530/COMPASA-3-004/13.04.07	leasing financiar-60 luni	188.809	31.05.2012
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28268/COMPASA-3-002/17.04.07	leasing financiar-60 luni	119.440	31.05.2012
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28250/COMPASA-3-001/04.05.2007	leasing financiar-60 luni	118.102	31.05.2012

Imprumuturi de la institutii bancare

Situatia imprumuturilor angajate la institutiile bancare la data de 30.09.2008 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 Flori 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 30/09/2008 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:	RO788767

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 31/12/2008 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.

Semnatura,