

RAPORT TRIMESTRIAL 2009
CONFORM
REGULAMENTULUI C.N.V.M.nr.1/2006

Data raportului:	30.09.2009
Denumirea societății comerciale:	S.C.COMPA S.A.SIBIU
Sediul social:	Str.Henri Coanda nr.8, CP550234
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 01.01.2009-30.09.2009 CU IMPACT ASUPRA POZITIEI FINANCIARE A SOCIETATII

In perioada 01.01.2009 - 30.09.2009 in activitatea S.C. COMPA S.A.s-au produs urmatoarele evenimente, ce consideram ca trebuie evidentiata:

- criza economica mondiala care a avut o influenta puternica asupra industriei auto la nivel mondial, a avut in mod indirect un impact major si asupra S.C. COMPA S.A Sibiu mai cu seama in primul trimestru al anului.
- situatia grava, manifestata cu preponderenta in reducerea comenzilor de la clienti a impus luarea de catre managementul firmei a unor masuri urgente de reducere substantiala a costurilor pentru a putea face fata crizei.S-a redus programul de lucru la 4 zile pe saptamana pentru intreg personalul in primele luni, iar treptat pe masura asigurarii capacitatiilor de productie cu comenzi, s-a revenit treptat la o mare parte din personalul existent . S-a trimis in somaj tehnic personalul la care volumul comenzilor a cunoscut reduceri majore, luandu-se totodata masuri de dimensionare a numarului de personal necesar in functie de posibilitatile de asigurare cu comenzi.
- a fost stopat in prima faza programul de investitii , acceptandu-se ulterior angajarea de cheltuieli pentru investitii doar pentru acele proiecte care aveau impact pozitiv asupra cresterii cifrei de afaceri.
- s-a elaborat un amplu program de asimilari de produse noi care sa permita utilizarea capacitatiilor de productie neacoperite cu comenzi. Actiunile au fost orientate cu precadere pentru asimilarea unor noi tipuri de brate stergator parbriz pentru firma Bosch precum si pentru omologarea unor componente prelucrate prin aschiere destinate firmei Delphi.
- au fost contactate bancile creditoare, iar in urma negocierilor purtate cu acestea, s-a obtinut acordul de rescadentare a rambursarii unei anumite parti din creditele de investitii din anul 2009 in perioadele urmatoare, diminuandu-se presiunea ce putea sa apara asupra fluxurilor financiare ale firmei in acest an.
- principalul obiectiv al conducerii firmei in aceasta perioada a fost mentinerea firmei in stare de profitabilitate.In scopul realizarii acestui tel au fost focalizate si indreptate actiunile si masurile de reducere a tuturor categoriilor de costuri si in toate domeniile de activitate ale firmei.

A.2. PREZENTAREA POZITIEI ECONOMICO - FINANCIARE A SOCIETATII**a. In vederea analizei situatiei economico-financiare la 30.09.2009, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, prezentam principalele elemente de activ si pasiv din bilant.**

RON

Denumirea indicatorului	Sold la 30.09.2008	Sold la 30.09.2009
Active imobilizate	358,542,480	357,478,277
Stocuri	46,997,051	37,171,809
Creante	67,536,897	61,007,617
Disponibilitati	302,010	1,545,765
Capital propriu	279,419,825	265,295,645
Datorii	191,069,387	191,253,406

Analizand pozitiile din structura activului si a pasivului si comparand nivele acestor pozitii la 30.09.2009 cu cele inregistrate la 30.09.2008, putem constata urmatoarele:

- activele imobilizate s-au mentinut aproximativ la nivelul anului anterior, avand chiar o mica reducere de 0,3%, valoarea intrarilor de active imobilizate prin investitii a fost aproximativ la nivelul amortizarii acestora.

- stocurile de materii prime, produse in curs de fabricatie si produse finite au inregistrat o scadere 20,9%. Aceasta reducere a stocurilor reprezinta o reflectare a politicii managementului COMPA de utilizare cat mai judicioasa a resurselor financiare ale firmei. Reducerea stocurilor este una dintre principalele obiective ale firmei cuprinse in programul actualei perioade de criza, pe care o strabate firma COMPA. Productia lunii septembrie 2009 si pregatirea necesara realizarii programului de fabricatie pe luna octombrie 2009 nu impune o reducere a stocurilor la 30.09.2009 fata de perioada corespunzatoare a anului anterior, asa incat reducerea efectiva a stocurilor este rezultatul exclusiv al politicii firmei, a masurilor luate de conducerea COMPA pentru valorificarea si utilizarea cat mai eficienta a resurselor, acest aspect dorim sa-l evidentiem cu precadere.

- valoarea creantelor este mai redusa la 30.09.2009 decat in perioada corespunzatoare a anului anterior datorita masurilor luate de factorii responsabili prin reducerea perioadei medii de incasare a facturilor de la clienti. Totodata, au fost inregistrate importante modificari in structura creantelor pe parteneri, respectiv a crescut ponderea clientilor care platesc, conform intelegerilor contractuale, la un termen mai mic de plata a facturilor fata de media realizata in perioada similara a anului precedent.

- disponibilitatile banesti la 30.09.2009 au fost mai mari, in schimb datoriile firmei in ansamblul lor au avut o mica crestere. Au crescut datoriile pe termen lung prin angajarea la finele anului 2008 a unui credit pentru finantarea investitiilor realizate in cadrul proiectului cu firma Delphi, in schimb au scazut datoriile comerciale, datoriile fata de furnizori.

b. Situatia veniturilor si a cheltuielilor

EXPLICATII	30.09.2008	30.09.2009	col2/col 1 %
0	1	2	3
Cifra de afaceri	247,383,445	172,765,272	69.8
din care export	200,009,600	148,669,600	74.3
% in cifra de afaceri	80.85	86.05	106.4
Diferente de stoc	2,687,859	-1,664,996	
Alte venituri	5,457,166	1,332,839	24.4
Total venituri din exploatare	255,528,470	172,433,115	67.5
Costuri materiale	140,332,680	87,733,334	62.5
% in total venituri	54.01	49.80	92.2
costuri cu energia	17,166,479	10,493,231	61.1
% in total venituri	6.61	5.96	
Cheltuieli cu salariile	41,302,962	33,008,395	79.9
% in total venituri	15.90	18.74	
Amortizare	18,037,273	11,225,759	62.2
% in total venituri	6.94	6.37	
Alte cheltuieli din exploatare	25,537,098	23,290,330	91.2
% in total venituri	9.83	13.22	
Total cheltuieli din exploatare	242,376,492	165,751,049	68.4
Rezultat din exploatare	13,151,978	6,682,066	50.8
Cheltuieli cu dobanzile si comisioanele	4,202,906	3,012,613	71.7
% in total venituri	1.62	1.71	
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar	5,929,812	5,893,539	99.4
% in total venituri	2.28	3.35	
Total cheltuieli financiare	10,132,718	8,906,152	87.9
Venituri din dobanzi	1,077	3,268.00	303.4
Venituri din diferentele de curs valutar	4,297,693	3,736,141	86.9
Total venituri financiare	4,298,770	3,739,409	87.0
Rezultat financiar	-5,833,948	-5,166,743	88.6
Venituri totale	259,827,240	176,172,524	67.8
Cheltuieli totale	252,509,210	174,657,201	69.2
Rezultat brut	7,318,030	1,515,323	20.7
% in total venituri	2.86	0.88	
Impozit pe profit	2,357,511	1,089,487	46.2
Rata impozitului	32.22	71.90	
Rezultat net	4,960,519	425,836	8.6

Indicatorii inclusi in Contul de profit si pierdere inregistrat la 9 luni din 2009 au avut o evolutie relativ asemanatoare cu cei ai activitatii de productie. Nivelul veniturilor realizate se apropie de 70% din valoarea realizata in perioada corespunzatoare din anul 2008. Cheltuielile au avut deasemenea o evolutie asemanatoare.

Profitul brut realizat este mult sub nivelul anului anterior (21% din cel realizat la 30.09.2008), iar profitul net a fost de peste 10 ori mai mic.

Cauzele reducerii profitabilitatii firmei fata de anul anterior sunt:

- reducerea cifrei de afaceri cu peste 30% datorita crizei economice care a diminuat in mod substantial comenzile si productia acetei perioada, mai cu seama in primul trimestru a anului 2009.
- plata unui numar mare de persoane cu 75% intr-o perioada insemnata de timp cand au fost trimisi in somaj tehnic.
- costurile fixe aferente functionarii si administrarii firmei (impozite si taxe, amortizarea imobilizarilor, salarii personal indirect, utilitati, dobanzi, asigurari, etc.) au fost aproximativ la acelasi nivel cu cele inregistrate in anii anteriori cand productia a fost cu mult mai mare.

Profitul net a fost mai mic si datorita cheltuielilor nedeductibile mari cu deosebire a celor aferente diferentei dintre amortizarea fiscala si amortizarea contabila.

c. CASH – FLOW

Calculul cash - flow-ului pentru activitatea totala la data de 30.09.2009

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	S1	S2	S2-S1
1	Profit sau pierdere		425,836	425,836
2	Amortizari si provizioane		11,225,759	11,225,759
3	Variatia stocurilor	38,901,276	37,171,809	1,729,467
4	Variatia creantelor	50,396,098	61,007,617	- 10,611,519
5	Variatia furnizorilor si a conturilor asimilate	45,150,712	42,552,221	-2,598,491
6	variatiia clientilor creditorii	181,126	325,752	144,626
7	Variatia altor datorii	8,413,958	11,266,180	2,852,222
8	Variatia altor elemente de activ	356,796,490	356,838,375	- 41,885
9	Variatia altor elemente de pasiv	265,744,715	265,841,311	96,596
10	Flux de numerar din activitatea de exploatare			3,222,611
11	Investitii efectuate- total, din care		12,182,746	-12,182,746
12	Achizitionate +alte cheltuieli de		11,628,425	- 11,628,425
13	Executate in regie proprie		554,321	- 554,321
14	Flux de numerar din activitatea de investitii			-12,182,746
15	Variatia creditelor si imprumuturilor	127,120,902	137,109,253	9,988,351
16	Credite si imprumuturi pentru activitatea curenta	66,534,232	73,355,351	6,821,119
17	Flux de numerar din activitatea financiara			9,988,351
18	Disp.banesti la inceputul perioadei	517,549		
19	Disp.banesti la sfirsitul perioadei		1,545,765	
20	Flux de numerar net (A+B+C)			1,028,216

Din analiza Cach-flow-ului se poate constata faptul ca activitatea din exploatare degaja un flux de trezorerie pozitiv in valoare de 3.222.611 lei.

Investitiile realizate, desi mult mai reduse fata de realizarile anilor anteriori au avut totusi un impact negativ asupra fluxurilor de numerar de 12.182.746 lei

Prin angajarea in activitatea financiara a unor credite in special pentru investitii, cach-flow-ul pentru intreaga activitate pe trimestrul III 2009 a fost pozitiv (1.028.216 lei)

B. Indicatori economico-financiari.

Denumirea indicatorilor	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1.26
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100	26.29
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti /Cifra de afaceri x 270	80.48
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/active imobilizate	0.48

Mentionam ca situatiile financiare prezentate la data 30.09.2009 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL

DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC

MICLEA IOAN

R A P O R T D E G E S T I U N E
privind rezultatele economico – financiare
ale S.C. COMPA S.A. Sibiu
in perioada 01.01.2009-30.09.2009

Pe primele 9 luni ale anului 2009 in activitatea S.C. COMPA S.A.s-au produs urmatoarele evenimente mai deosebite ce consideram ca trebuie evidentiata:

- criza economica mondiala care a avut o influenta puternica asupra industriei auto la nivel mondial, a avut in mod indirect un impact major si asupra S.C. COMPA S.A Sibiu mai cu seama in primul trimestru al anului.
- situatia grava, manifestata cu preponderenta in reducerea comenzilor de la clienti a impus luarea de catre managementul firmei a unor masuri urgente de reducere substantiala a costurilor pentru a putea face fata crizei.S-a redus programul de lucru la 4 zile pe saptamana pentru intreg personalul in primele luni, iar treptat pe masura asigurarii capacitatilor de productie cu comenzi, s-a revenit treptat la o mare parte din personalul existent. S-a trimis in somaj tehnic personalul la care volumul comenzilor a cunoscut reduceri majore, luandu-se totodata masuri de dimensionare a numarului de personal necesar in functie de posibilitatile de asigurare cu comenzi.
- a fost stopat in prima faza programul de investitii , acceptandu-se ulterior angajarea de cheltuieli pentru investitii doar pentru acele proiecte care aveau impact pozitiv asupra cresterii cifrei de afaceri.
- s-a elaborat un amplu program de asimilari de produse noi care sa permita utilizarea capacitatilor de productie neacoperite cu comenzi. Actiunile au fost orientate cu precadere pentru asimilarea unor noi tipuri de brate stergator parbriz pentru firma Bosch precum si pentru omologarea unor componente prelucrate prin aschiere destinate firmei Delphi.
- au fost contactate bancile creditoare, iar in urma negocierilor purtate cu acestea, s-a obtinut acordul de rescadentare a rambursarii unei anumite parti din creditele de investitii din anul 2009 in perioadele urmatoare, diminuandu-se presiunea ce putea sa apara asupra fluxurilor financiare ale firmei in acest an.
- principalul obiectiv al conducerii firmei in aceasta perioada a fost mentinerea firmei in stare de profitabilitate.In scopul realizarii acestui tel au fost focalizate si indreptate actiunile si masurile de reducere a tuturor categoriilor de costuri si in toate domeniile de activitate ale firmei.

Analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiari

Denumire indicator	UM	Realizari 30.09.2008	30.09.2009		Grad de indeplinire % col5/col3	Grad de indeplinire % col5/col4
			Prevederi BVC	Realizari		
1	2	3	4	5	6	7
Volumul productiei marfa	RON	235,204,100	185,000,000	166,698,631	70.87	90.11
Cifra de afaceri	RON	247,383,445	185,000,000	172,765,272	69.84	93.39
Volumul productiei de export	RON	200,009,600	159,900,000	148,669,600	74.33	92.98
- in mii euro	mii EUR	54,841	38,020	35,192	64.17	92.56
Volumul de investitii	RON	44,373,186	16,000,000	12,182,746	27.46	76.14
Numar mediu de salariati-total	pers.	1,852	1,620	1,580	85.31	97.53

Una dintre principalele preocupari ale conducerii firmei in aceasta perioada dificila a fost cresterea volumului productiei, a cifrei de afaceri, in general a indicatorilor economico-financiari.

Productia industrială incepand cu luna ianuarie a anului 2009 a crescut de la o luna la alta astfel incat in ultima luna din trimestrul III (luna septembrie), volumul productiei fabricate a fost cu aproape 80% mai mare decat cel realizat in luna ianuarie. Unele dintre atelierele firmei au reusit sa atinga valoarea productiei fabricate inaintea declansarii crizei.

Prin urmare, indicatorii realizati pe primele 9 luni ale anului 2009, prezentati in tabelul de mai sus, reflecta evolutia acestora in perioada analizata comparativ cu perioada corespunzatoare a anului anterior precum si fata de prevederile cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli.

Nivelul realizarilor pe 9 luni ale acestor indicatori nu s-a ridicat la cel preconizat prin buget intrucat nu s-a putut aprecia amploarea efectelor crizei, existand unele domenii de activitate unde volumul comenzilor (proiectele Honeywell si Piroux) au fost sub nivelul prevederilor bugetului.

Gradul de realizare al investitiilor, atat fata de prevederi cat si fata de perioada corespunzatoare a anului anterior este mult mai redus, aceasta reducere reflectand de altfel si politica conducerii firmei in acest domeniu, de limitare a cheltuielilor de investitii si de promovare doar a proiectelor de dezvoltare ale firmei care au impact asupra cresterii cifrei de afaceri.

In ansamblul lor indicatorii economico-financiari cuprinsi in tabelul de mai sus reflecta eforturile din ultimile luni ale managementului firmei, ale salariatilor sai, intr-o perioada grea de activitate, asigurandu-se totodata premisele realizarii acestora la finele anului la un nivel cat mai apropiat de prevederile bugetului.

Analiza situatiei patrimonului

SPECIFICATIE	Sold la:		RON
	01.01.2009	30.09.2009	%
	1	2	col.2/col.1
0	1	2	3
A. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care:	356,485,151	357,478,277	100.28
1.Imobilizari necorporale	9,809	20,478	208.77
2.Imobilizari corporale	342,014,695	342,979,602	100.28
2.1. Terenuri si constructii	232,650,628	230,232,856	98.96
2.2. Instalatii tehnice si masini	81,079,785	103,682,759	127.88
2.3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	481,685	463,790	96.28
2.4. Imobilizari corporale in curs	27,802,597	8,600,197	30.93
3.Imobilizari financiare	14,460,647	14,478,197	100.12
B. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:	89,814,923	99,725,191	111.03
1.Stocuri	38,901,276	37,171,809	95.55
2.Creante	50,396,098	61,007,617	121.06
2.Casa si conturi la banci	517,549	1,545,765	298.67
C. CHELTUIELI IN AVANS	311,339	317,085	101.85
D. DATORII MAI MICI DE UN AN, total, din care:	66,486,104	63,219,665	95.09
1.Sume datorate institutiilor de credit	15,945,837	12,252,943	76.84
2.Datorii comerciale	45,150,712	42,552,221	94.24
3.Alte datorii	5,389,555	8,414,501	156.13
E . ACTIVE CIRCULANTE NETE	22,765,252	35,851,109	157.48
F . TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	379,250,403	393,329,386	103.71
G. DATORII MAI MARI DE UN AN, total, din care:	114,380,594	128,033,741	111.94

0	1	2	3
1.Sume datorate institutiilor de credit	106,768,163	121,562,973	113.86
2.Datorii comerciale	0	0	
3.Alte datorii	7,612,431	6,470,768	85.00
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
I. VENITURI IN AVANS+SUBVENTII INVESTITII	874,906	971,502	111.04
J. CAPITAL SI REZERVE	264,869,809	265,295,645	100.16
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	37,660,949	101.12
4.Rezultatul reportat	29,144	29,144	100.00
5.Rezultatul exercitiului	439,638	425,836	96.86
6. Repartizarea profitului	89,243	68,167	76.38
TOTAL CAPITALURI PROPRII	264,869,809	265,295,645	100.16

Analizand nivelele inregistrate la elementele din patrimoniul societatii de la data de 30.09.2009 putem evidientia urmatoarele aspecte:

- Totalul valorii activelor imobilizate s-a mentinut la nivelul existent la sfarsitul anului 2008.
- Valoarea utilajelor si a instalatiilor a crescut ca urmare a punerii in functiune in aceasta perioada a investitiei pentru proiectul Delphi care a avut in perioada analizata si va avea mai cu seama in viitor un rol major in cresterea volumului productiei fabricate si a cifrei de afaceri.
- Investitiile in curs s-au redus fata de sfarsitul anului anterior in mod substantial, aceasta reducere este tot efectul punerii in functiune a capacitatilor destinate proiectului cu firma Delphi .
- Actiunile circulante totale si cu precadere creantele au crescut cu 20% la finele lunii septembrie ca urmare a faptului ca in ultimile luni ale perioadei celor 9 luni din acest an productia a crescut mult fata de luna decembrie anului 2008 cand volumul comenzilor si al productiei a scazut dramatic.
- Datoriile mai mici de un an , inclusiv datoriile comerciale din cadrul acestei categorii au scazut fata de sfarsitul anului trecut desi productia ultimelor luni ale acestui an a fost mai mare decat cea din anul trecut. Livrarile de materiale intr-un volum mai mare pentru a putea face fata cresterii productiei ar justifica chiar o crestere a datoriilor fata de furnizori.
- Datoriile pe termen lung, in special datoriile fata de banci au crescut ca urmare angajarii unui credit pe termen mediu in valoare de 6.000.000 euro pentru plata investitiei mari realizata in cadrul proiectului cu partenerul Delphi.
- In structura capitalului nu sunt consemnate modificari semnificative.

Analiza contului de profit si pierdere

Denumire indicator	UM	Realizari 30.09.2008	30.09.2009		Grad de indeplinire	
			Prevederi BVC	Realizari	% col5/col3	% col5/col4
1	2	3	4	5	6	7
Venituri totale -din care:	RON	259,827,240	195,700,000	176,172,524	0.68	0.90
-venituri din exploatare		255,528,470	189,700,000	172,433,115	0.67	0.91
-venituri financiare		4,298,770	6,000,000	3,739,409	0.87	0.62
Cheltuieli totale -din care:		252,509,210	193,400,000	174,657,201	0.69	0.90
-cheltuieli din exploatare		242,376,492	182,300,000	165,751,049	0.68	0.91
-cheltuieli financiare		10,132,718	11,100,000	8,906,152	0.88	0.80
Profit brut total -din care:		7,318,030	2,300,000	1,515,323	0.21	0.66
-din exploatare		13,151,978	7,400,000	6,682,066	0.51	0.90
-financiar		-5,833,948	-5,100,000	-5,166,743	0.89	1.01
Profit net		4,960,519	1,820,000	425,836	0.09	0.23

Indicatorii inclusi in Contul de profit si pierdere inregistrat la 9 luni din 2009 au avut o evolutie relativ asemanatoare cu cei ai activitatii de productie . Nivelul veniturilor realizate se apropie de 70% din valoarea realizata in perioada corespunzatoare din 2008. Cheltuielile au avut deasemenea o evolutie asemanatoare.

Profitul brut realizat este mult sub nivelul anului anterior (21% din cel realizat la 30.09.2008), iar profitul net a fost de peste 10 ori mai mic.

Cauzele reducerii profitabilitatii firmei fata de anul anterior sunt:

- reducerea cifrei de afaceri cu peste 30% datorita crizei economice care a diminuat in mod substantial comenzile si productia acetei perioada, mai cu seama in primul trimestru a anului 2009.
- plata unui numar mare de persoane cu 75% intr-o perioada insemnata de timp cand au fost trimisi in somaj tehnic.
- costurile fixe aferente functionarii si administrarii firmei (impozite si taxe, amortizarea imobilizarilor, salarii personal indirect, utilitati, dobanzi, asigurari, etc.) au fost aproximativ la acelasi nivel cu cele inregistrate in anii anteriori cand productia a fost cu mult mai mare.

Profitul net a fost mai mic si datorita cheltuielilor nedeductibile mari cu deosebire a celor aferente diferentei dintre amortizarea fiscala si amortizarea contabila.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

DEAC IOAN

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: 788767

**SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30.09.2009**

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	9809	20478
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	342014695	342979602
III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	14460647	14478197
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	356485151	357478277
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	38901276	37171809
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	61007617
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	1545765
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	89814923	99725191
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	311339	317085
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	63219665
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	22768275	35853935
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	379253426	393332212
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	128033741

H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	874906	971502
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	3023	2826
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	871883	968676
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	37660949
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	439638	425836
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	89243	68167
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	264869809	265295645
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	264869809	265295645

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DEAC IOAN

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
MICLEA IOAN
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nr.de inregistrare in
organismul profesional:

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	247383445	172765272
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	247373507	172755052
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	9938	10220
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	8438502	3064736
----- Sold D	07	5750644	4729732
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	1310543	554321
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	4146624	778518
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	255528470	172433115
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	128571329	82511589
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	11755850	5194785
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	17166479	10493231
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	5501	26960
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	41302962	33008395
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	32554203	26138315
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	8748759	6870080
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	18037273	11225759
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	18037273	11225759
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-113481	-151866
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	111
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	113481	151977
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	25650579	23442196

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	20137770	20531990
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	916290	914472
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	4596519	1995734
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	242376492	165751049
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	13151978	6682066
- 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	1077	3268
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	4297693	3736141
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	4298770	3739409
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile 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	4202906	3012613
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	5929812	5893539
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	10132718	8906152
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	5833948	5166743
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			

- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	7318030	1515323
- 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	259827240	176172524
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	252509210	174657201
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	7318030	1515323
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	2357511	1089487
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	4960519	425836
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DEAC IOAN

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
MICLEA IOAN
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nr.de inregistrare in
organismul profesional:

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	425836	
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	5973301	5617186	356115
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	5720303	5364188	356115
- peste 30 de zile	05	4201873	4148751	53122
- peste 90 de zile	06	1142251	1024773	117478
- peste 1 an	07	376179	190664	185515
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	252998	252998	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.	30.09.2008	30.09.2009	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1852	1580	

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 masă acordate salariatilor	30		1469650

	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	14459647	14478197
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	14459406	14456956
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	6117775	6115325
- parti sociale	39	8341631	8341631
- obligatiuni	40	0	0

- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante immobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	241	21241
- creante immobilizate in lei (ct. 267)	43	241	21241
- creante immobilizate in valuta (ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	67026552	56477391
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	22051	13897
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	571392	1599904
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	1393337	4190234
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	6594	4546
- in lei (ct. 5311)	58	6594	4546
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	611106	652752
- in lei (ct. 5121)	61	301718	205776
- in valuta (ct. 5124)	62	309388	446976
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	-328581	809037
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0

- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	-328581	809037
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90),din care:	66	194191091	192222084
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	40739197	49444151
- in lei	71	850116	1549030
- in valuta	72	39889081	47895121
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	21827400	23911200
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	21827400	23911200
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	2247779	561830
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	2247779	561830
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	39998941	59898736
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	39998941	59898736
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 84 + 85), din care:	83	4352439	3293337
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	4352439	3293337
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	71358570	42877973
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	2726866	2973101

- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	3039927	3262908
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	7899972	5998848
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	21882104	21882104
- actiuni cotate	92	21882104	21882104
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	2178	5537

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DEAC IOAN

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
MICLEA IOAN
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nr.de inregistrare in
organismul profesional:

Stampila unitatii

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2009

lei

Nr crt	Denumire indicator	S1	S2	S2-S1
1	Profit sau pierdere		425,836	425,836
2	Amortizari si provizioane		11,225,759	11,225,759
3	Variatia stocurilor	38,901,276	37,171,809	1,729,467
4	Variatia creantelor	50,396,098	61,007,617	-10,611,519
5	Variatia furnizorilor si a conturilor asimilate	45,150,712	42,552,221	-2,598,491
6	variata clientilor creditor	181,126	325,752	144,626
7	Variatia altor datorii	8,413,958	11,266,180	2,852,222
8	Variatia altor elemente de activ	356,796,490	356,838,375	-41,885
9	Variatia altor elemente de pasiv	265,744,715	265,841,311	96,596
10	Flux de numerar din activitatea de exploatare			3,222,611
11	Investitii efectuate- total, din care		12,182,746	-12,182,746
12	Achizitionate +alte cheltuieli de		11,628,425	-11,628,425
13	Executate in regie proprie		554,321	-554,321
14	Flux de numerar din activitatea de investitii			-12,182,746
15	Variatia creditelor si imprumuturilor	127,120,902	137,109,253	9,988,351
16	curenta	66,534,232	73,355,351	6,821,119
17	Flux de numerar din activitatea financiara			9,988,351
18	Disp.banesti la inceputul perioadei	517,549		
19	Disp.banesti la sfirsitul perioadei		1,545,765	
20	Flux de numerar net (A+B+C)			1,028,216

Director General DEAC IOAN

Director Economic MICLEA IOAN

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 30.09.2009

LEI

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOARE BRUTA				DEPRECIERII (AMORTIZARE SI PROVIZIOANE)				VALOARE NETA
	SOLD LA 1-Jan 2009	Cresteri	Reduceri	Sold la 30-Sep 2009	Sold la 1-Jan 2009	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 30-Sep 2009	Sold la 30-Sep 2009
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9=4-8
Imobilizari necorporale-programe informaticе	477,782	18,589		496,371	467,973	7,920		475,893	20,478
Terenuri	196,616,376	0		196,616,376					196,616,376
Constructii	55,938,549	912,964		56,851,513	19,904,297	3,330,736		23,235,033	33,616,480
Instalatii, mijloace de transport	157,336,103	30,425,524		187,761,627	76,256,317	7,822,551		84,078,868	103,682,759
Mobilier,aparatura birotica	983,888	46,656		1,030,544	502,202	64,552		566,754	463,790
Avansuri si imobilizari corporale in curs	27,802,596	13,506,465	32,708,864	8,600,197	0	0	0	0	8,600,197
TOTAL	439,155,294	44,910,198	32,708,864	451,356,628	97,130,789	11,225,759	0	108,356,548	343,000,080

Grupele reprezentand "Imobilizari necorporale(programe informaticе)" 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.

Amortizarea inregistrata pe costuri in cursul anului 2009 a fost:

-Programe informaticе:	7,920 lei
-Constructii	3,330,736 lei
-Instalatii si mijloace de transport	7,822,551 lei
-Mobilier,aparatura birotica	64,552 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.

Ca urmare a scaderii semnificative a productiei de componente auto,in contextul crizei economice mondiale,incepand cu data de 01.01.2009

au fost trecute in conservare un numar de 138 de utilaje si echipamente.In luna august 2009, datorita relansarii activitatii in anumite sectoare,

s-au repus in amortizare un numar de 39 utilaje.

Director General DEAC IOAN

Director Economic MICLEA IOAN

Nota nr.2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
la data de 30.09.2009

lei

Denumirea provizionului	Sold la 30.09.2009
Provizioane pentru litigii	-

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
30.09.2009

	Suma
Rezerve legale constituite din profit 2009	68,167
Profit nerepartizat 2008 repartizat in 2009 la surse proprii de dezvoltare	350,395

lei

In anul 2009 s-au constituit rezerve legale in limita a 5 % din profitul brut obtinut in trimestrul III al anului 2009.

Adunarea Generale a Actionarilor a aprobat repartizarea profitului net obtinut in 2008 la surse proprii de dezvoltare.

Director General DEAC IOAN

Director Economic MICLEA IOAN

Nota nr.4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
la data de 30.09.2009

Indicatorul	lei	
	30.09.2008	30.09.2009
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	247,383,445	172,765,272
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate(3+4+5)	225,509,912	158,065,544
3.Cheltuielile activitatii de baza	144,862,067	97,398,994
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	21,875,424	13,953,751
5.Cheltuielile indirecte de productie	58,772,421	46,712,799
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1-2)	21,873,533	14,699,728
7.Cheltuieli de desfacere	590,567	416,305
8.Cheltuieli de administratie	9,676,769	7,747,617
9.Alte venituri din exploatare	1,545,781	146,260
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	13,151,978	6,682,066

Director General DEAC IOAN

Director Economic MICLEA IOAN

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

la data de 30.09.2009

lei

Creante	Sold la 30.09.2009 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	61,964,341	61,964,341	
Cienti	56,477,391	56,477,391	
Creante in legatura cu personalul	13,897	13,897	
Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate	80,349	80,349	
Creante cu bugetul de stat,local si institutii public	1,519,555	1,519,555	
Alte creante	1,735,164	1,735,164	
Debitori diversi	2,137,985	2,137,985	

Nota-sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea crentelor in valoare totala de 956.724 lei

lei

Datorii	Sold la 30.09.2009 (col.2=3=4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	191,253,406	63,219,665	128,033,741	
Furnizori	42,552,221	42,552,221		
Cienti creditor	325,752	325,752		
Leasing financiar	3,293,337	1,514,539	1,778,798	
Linii de credite pentru productie	73,355,351	46	73,355,305	
Credite bancare pentru investitii	60,460,565	12,252,896	48,207,669	
Datorii in legatura cu personalul	2,973,101	2,973,101		
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj	1,697,319	1,697,319		
Datorii la bugetul de stat si local	1,565,589	1,565,589		
Creditori	338,191	338,191		
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 nr.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 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: 30.09.2009

Capitalul social subscris si varsat:

21.882.103,8 lei

Numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise:

218.821.038 acțiuni, 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 2009

total, din care:	1.580 pers.
- muncitori direct productivi	968 pers.
- muncitori indirect productivi si deservire	290 pers
- personal TESA	322 pers.

Salarii aferente exercitiului **26.138.315 lei**
(inclusiv tichete de masa acordate: 1.469.650lei)

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala **6.870.080 lei**

Director General

Director Economic

DEAC IOAN

MICLEA IOAN

Principalii indicatori economico-financiari la 30.09.2009

1.Indicatori de lichiditate

1.1. Lichiditate curenta =	Active curente	99,725,191	
	Datorii curente	63,219,665	1.58
1.2.Lichiditate imediata =	Active curente - Stocuri	62,553,382	
	Datorii curente	63,219,665	0.99

2.Indicatori de risc

2.1. Gradul de indatorare =	capital imprumutat	128,033,741	
	capital angajat	393,329,386	32.55 %
2.2. Grad de acoperire dobanzi =	profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit	4,527,936	
	cheltuieli cu dobanda	3,012,613	1.50

3.Indicatori de gestiune

3.1. Rata de rulaj a stocurilor =	stoc mediu	38,036,543	
	costul vanzarilor	158,065,544	64.97
3.2. Rata de rulaj a creantelor = comerciale	sold mediu clienti	51,499,650	
	cifra de afaceri	172,765,272	80.48
3.3. Rata de rulaj a datoriilor comerciale =	sold mediu furnizori	43,851,467	
	cifra de afaceri	172,765,272	68.53
3.4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate =	cifra de afaceri	172,765,272	
	active imobilizate	357,478,277	0.48
3.5. Viteza de rotatie a activelor totale =	cifra de afaceri	172,765,272	
	active totale	457,520,553	0.38

4.Indicatori de profitabilitate

	profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit	4,527,936	
4.1. Rentabilitatea capitalului angajat =	-----x100 =-----		
	capital angajat	393,329,386	1.15 %
	profit brut din vanzari	14,699,728	
4.2. Marja bruta din vanzari =	-----x100 =-----		
	cifra de afaceri	172,765,272	8.51 %
	profit net	425,836	
4.3. Rata rentabilitatii finaciare =	-----x100 =-----		
	venituri totale	176,172,524	0.24 %

5. Indicatori privind rezultatul pe actiune

	profit net	425,836	
5.1. Rezultat pe actiune =	-----	-----	
	numar actiuni	218,821,038	0.0019 lei/actiune

6. Indicatori de eficienta

	cifra de afaceri	172,765,272	
6.1. Productivitatea muncii =	-----	-----	
	nr. mediu personal	1,580	109,345.11 lei/salariat

Director General,
Ioan Deac

Director Economic,
Ioan Miclea

Nota nr.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 30.09.2009

Nr. crt	Societatea la care se detin titlurile	% in capitalul social	Valoarea titlurilor lei
1	S.C. ENERCOMP A SRL	99.99	1,545,895.00
2	S.C. COMP A IT SRL	100.00	3,000,000.00
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. COMP A EXPEDITII INTERNATIONALE SRL	98.00	980.00
7	S.C. THYSSENKRUPP BILSTEIN COMP A SA	26.91	815,148.00
8	S.C. STYRIA ARCURI SA	24.26	7,526,482.56
	TOTAL		14,456,956.56

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 de Compa cu societatile afiliate in perioada 01.01.2009 - 30.09.2009 (valori fara TVA) au fost urmatoarele:

Entitate afiliata	Cumparari de bunuri si servicii	Vanzari de bunuri si servicii
STYRIA ARCURI		1,895,649
TRANS C.A.S.	6,387,407	225,620
THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA	1,509,445	11,132,670
ENERCOMPA	2,735,850	1,790,536
COMPA-IT	3,668,752	775,463
RECASERV	337,900	35,696

Raportarile semestriale la 30.09.2009 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

Indicator	30.09.2009
Profit brut	1.515.323
Repartizarea la rezerva legala	68.167
Venituri neimpozabile	151.977
Cheltuieli nedeductibile	2.220.994
Diferenta amortizare nedeductibila fiscal	4.715.253
Profit fiscal	8.231.426
Impozit pe profit	1.317.028
Sume reprezentand sponsorizari	227.541
Impozit pe profit datorat-16%	1.089.487

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 30.09.2009 situatia contractelor de leasing financiar aflate in derulare este urmatoarea:

INSTITUTIE/CREDITOR	NR.CONTRACT / DATA	TIP IMPRUMUT	30.09.09 EUR	TERMEN RAMB.	INSTITUTIE / CREDITOR
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS07-CL1186/1561/05-12505/30.06.05	leasing financiar-60 luni	132.805	33.325	24.06.2010
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS08-CL1186/3174/2005-12794/27.09.05	leasing financiar-60 luni	188.428	47.282	25.10.2010
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS10-CL1186/212/2006-13158/20.01.06	leasing financiar-60 luni	114.335	28.690	20.01.2011
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS11-CL1186/600-1/2006-13234/16.02.06	leasing financiar-60 luni	347843	87.284	04.02.2011
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	LS12-CL11867893/2006-14595/29.12.2006	leasing financiar-60 luni	678.041	170.140	20.01.2011
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28329/COMPASA-3-003/13.04.07	leasing financiar-60 luni	538.140	135.035	31.05.2012
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28530/COMPASA-3-004/13.04.07	leasing financiar-60 luni	583.345	146.378	31.05.2012
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28268/COMPASA-3-002/17.04.07	leasing financiar-60 luni	360.219	90.389	31.05.2012
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28250/COMPASA-3-001/04.05.2007	leasing financiar-60 luni	350.178	87.870	31.05.2012

Imprumuturi de la institutii bancare

Situatia imprumuturilor angajate la institutiile bancare la data de 30.09.2009 este urmatoarea:

INSTITUTIE / CREDITOR	NR.CONTRACT / DATA	TIP IMPRUMUT	SOLD 30.06.2009 EUR	TERMEN RAMB.
BRD-SIBIU	166/16.07.2003	credit investitii(termen-72 luni)	20	15.07.2009
BRD-SIBIU	63/18.03.2004	credit investitii(termen-72 luni)	140.959	21.03.2010
BRD-SG FRANTA	9/18.01.2008	credit investitii(termen-72 luni)	5.142.857	18.01.2014
BRD-SG FRANTA	28/11.02.2008	credit investitii(termen-26 luni)	3.887.439	30.06.2014
BRD-SIBIU	22/31.01.2008	linie credit pentru productie	2.630.874	31.01.2009
BRD-SG FRANTA	30/19.02.2008	linie credit pentru productie	6.000.000	31.01.2009
ABN AMRO-SIBIU	4093/08.09.2004	linie credit pentru productie	9.635.195	30.09.2009
BRD-SG FRANTA	137/27.11.2008	credit investitii(termen-72 luni)	6.000.000	03.12.2014

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	Funcția
1	DEAC Ioan	Inginer	director general, presedintele CA
2	MICLEA Ioan	Economist	Membru CA
3	MAXIM Mircea Florin	Inginer	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 trimestriale la 30/09/2009 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:	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 raportarilor financiare trimestriale la 30/09/2009 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea raportarilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Raportarile financiare trimestriale 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.

MICLEA IOAN
DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura,