



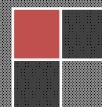
# RAPORT TRIMESTRIAL

TRIMESTRUL I – 2012

**A1. EVENIMENTELE IMPORTANTE CARE  
S-AU PRODUS IN PERIOADA 01.01.2012 -  
31.03.2012 CU IMPACT ASUPRA POZITIEI  
FINANCIARE A SOCIETATII**

**A2. PREZENTAREA POZITIEI ECONOMICO-  
FINANCIARE A SOCIETATII**

**B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**









**compa**s.c. **compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Str. H. Coandă 8 Tel.+40 269 239 400; Fax +40 269 237 770; <http://www.compa.ro>

**RAPORT TRIMESTRIAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I-2012  
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M.NR. 1/2006**

<b>Data raportului</b>	<b>31.03.2012</b>
<b>Societatea comerciala</b>	<b>COMPA S.A.</b>
<b>Sediul social</b>	<b>Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8, cod 550234</b>
<b>Numarul de telefon</b>	<b>+40 269 / 239 400; 0269 / 237 878</b>
<b>Fax</b>	<b>+40 269 / 212 204; 0269 / 237 770</b>
<b>Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului</b>	<b>RO 788767</b>
<b>Nr. ordine în Registrul Comertului Sibiu</b>	<b>J32/129/1991</b>
<b>Numar de actiuni</b>	<b>218,821,038</b>
<b>Valoarea actiunii</b>	<b>0.1 lei</b>
<b>Actiunile se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti - simbol CMP</b>	



## **A1. EVENIMENTELE IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN PERIOADA 01.01.2012 - 31.03.2012, CU IMPACT ASUPRA POZITIEI FINANCIARE A SOCIETATII**

-  In trimestrul I – 2012, principalii indicatori economico-financiari realizati au avut o evolutie pozitiva, crescatoare, fata de perioada similara a anului anterior, mentinandu-se trendul crescator inregistrat in evolutia acestori indicatori din ultimii ani.
-  Productia fabricata este destinata cu precadere catre partenerii strategici traditionali ai firmei, din cadrul Uniunii Europene. Ponderea exportului de 70.2% in totalul cifrei de afaceri a scazut fata de nivelul inregistrat in anul anterior, ca urmare a livrarii cu preponderenta a componentelor pentru injectoare Delphi-Iasi, capacitate noua pusa in functiune de grupul Delphi in Romania, in domeniul sistemelor de injectie.
-  Cresterea Rezultatului net, in procent de 17.1% fata de nivelul acestuia inregistrat in Trim.I-2011, a devansat atat procentul de crestere al productiei marfa cat si cel al cifrei de afaceri, evidentiind in acest fel, in mod deosebit, preocuparea permanenta a managementului companiei in domeniul reducerii costurilor si al cresterii gradului de profitabilitate al activitatii, in ansamblu.
-  Numarul mediu de personal a crescut cu 2.2% fata de 31.12.2011, ponderea cea mai mare a sporului de productie fabricata si a cifrei de afaceri s-a obtinut in aceasta perioada pe seama cresterii productivitatii muncii.
-  Volumul investitiilor de circa 8 mil.lei este cu 30% mai mare decat cel realizat in primul trimestru al anului anterior. Ponderea covarsitoare a acestor investitii fiind orientata, cu precadere, spre achizitia de masini, utilaje si instalatii moderne necesare cresterii capacitatilor de productie si al perfectionarii proceselor de fabricatie, din cadrul firmei.
-  Cresterea cursului de schimb ROL/EUR de la finele trimestrului (31.03.2012) fata de finele anului anterior (31.12.2011) a avut un impact nefavorabil asupra Rezultatului financiar al trimestrului I-2012, ca efect al reevaluarii datoriilor in valuta si in mod special al creditelor in euro existente in sold la sfarsitul trimestrului.

## A2. PREZENTAREA POZITIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII

### a) elemente de activ si pasiv din bilant

In vederea analizei situatiei economico-financiare la 31.03.2012, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prezentăm principalele elemente de activ și pasiv din bilanț.

-lei-

Denumire indicator	Realizari 31.03.2011	Prevederi BVC 31.03.2012	Realizari 31.03.2012	Grad de indeplinire %	
				col.4 / col.2 x 100	col.4 / col.3 x 100
0	2	3	4	5	6
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care:</b>	<b>324,566,578</b>	<b>327,669,600</b>	<b>329,498,748</b>	<b>101.52</b>	<b>100.56</b>
1.Imobilizari necorporale	1,812,394	1,660,000	1,519,957	83.86	91.56
2.Imobilizari corporale	315,799,557	319,055,000	321,024,164	101.65	100.62
2.1. Terenuri si constructii	227,921,952	226,600,000	225,961,169	99.14	99.72
2.2. Instalatii tehnice si masini	77,459,905	84,500,000	77,835,108	100.48	92.11
2.3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	454,107	455,000	434,040	95.58	95.39
2.4. Imobilizari corporale in curs	9,963,593	7,500,000	16,793,847	168.55	223.92
3.Imobilizari financiare	6,954,627	6,954,600	6,954,627	100.00	100.00
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:</b>	<b>134,665,931</b>	<b>158,160,600</b>	<b>181,599,475</b>	<b>134.85</b>	<b>114.82</b>
1.Stocuri	45,787,215	52,500,000	56,215,424	122.78	107.08
2.Creante	87,359,554	103,000,000	122,782,997	140.55	119.21
2.Casa si conturi la banci	1,519,162	2,660,600	2,601,054	171.22	97.76
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>391,352</b>	<b>800,000</b>	<b>640,305</b>	<b>163.61</b>	<b>80.04</b>
<b>D. DATORII MAI MICI DE UN AN, total, din care:</b>	<b>93,893,203</b>	<b>99,700,000</b>	<b>107,963,986</b>	<b>114.99</b>	<b>108.29</b>
1.Sume datorate institutiilor de credit	12,957,730	13,600,000	13,792,371	106.44	101.41
2.Datorii comerciale	64,019,521	71,500,000	72,183,174	112.75	100.96
3.Alte datorii	16,915,952	14,600,000	21,988,441	129.99	150.61

0	2	3	4	5	6
<b>E. DATORII MAI MARI DE UN AN, total, din care:</b>	<b>77,121,722</b>	<b>79,000,000</b>	<b>77,989,862</b>	<b>101.13</b>	<b>98.72</b>
1.Sume datorate institutiilor de credit	76,847,762	75,500,000	74,236,036	96.60	98.33
2.Datorii comerciale	0	0	0		
3.Alte datorii	273,960	3,500,000	3,753,826	1,370.21	107.25
<b>F. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>100.0</b>	<b>100.00</b>
<b>G. VENITURI IN AVANS</b>	<b>3,310,139</b>	<b>23,000,000</b>	<b>21,602,397</b>	<b>652.61</b>	93.92
<b>H. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>284,038,797</b>	<b>281,670,200</b>	<b>302,922,283</b>	<b>106.65</b>	<b>107.55</b>
1.Capital social	21,882,104	21,882,104	21,882,104	100.00	100.00
2.Rezerve din reevaluare	204,710,356	202,358,952	202,358,952	98.85	100.00
3.Rezerve	40,294,892	52,080,000	51,799,944	128.55	99.46
4.Rezultatul reportat	9,544,983	29,144	16,521,890	173.10	56,690.54
5.Rezultatul exercitiului	8,845,744	5,600,000	10,359,393	117.11	184.99
6. Repartizarea profitului	1,239,282	280,000	0	0.00	0.00
<b>I. VOLUMUL PRODUCTIEI MARFA</b>	<b>119,965,970</b>	<b>134,600,000</b>	<b>134,570,617</b>	<b>112.17</b>	<b>99.98</b>
<b>J.VOLUMUL DE INVESTITII</b>	<b>6,204,741</b>	<b>7,000,000</b>	<b>8,065,977</b>	<b>130.00</b>	<b>115.23</b>
<b>K. NUMAR MEDIU DE SALARIATI (pers.)</b>	<b>1,764</b>	<b>1,800</b>	<b>1,803</b>	<b>102.21</b>	<b>100.17</b>

Comparand elementele din structura bilantului la 31.03.2012 fata de nivelul acestora inregistrat la 31.03.2011, precum si fata de prevederile bugetului, se constata urmatoarele:

- A. Totalul „Activelor imobilizate” realizate la 31.03.2012 au inregistrat o crestere fata de finele trimestrului I-2011, de circa 1,52%. Cel mai mare procent de crestere al acestei grupe de imobilizari il reprezinta imobilizarile corporale in curs si care constau in masini si utilaje contractate in leasing, finantate in mare parte prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POS DRU) in scopul realizarii actiunii de calificare si pregatire profesionala a personalului ce se realizeaza in cadrul firmei COMPA. Aceste masini si utilaje vor fi, desigur, puse in functiune in perioadele imediat urmatoare.
- B. „Actiunile circulante” au crescut la finele trim.I-2012 fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, cu 34.85%. Analizand in structura aceasta categorie de active foarte importanta putem constata urmatoarele:
1. Stocurile totale de materii prime si materiale, stocurile de productie in curs si stocurile de produse finite au inregistrat o crestere fata de trim.I al anului anterior cu 22.78% din care pe grupe de stocuri, cresterea a fost:



- 19.37% crestere la materii prime si materiale
- 75.83% productie in curs
- 19.98% produse finite si marfuri

Cauzele cresterii stocurilor pe grupe sunt urmatoarele:

- 1.1. Stocurile de materii prime si materiale au crescut ca urmare:
  - Cresterii cifrei de afaceri cu 13.6%
  - Cresterii cursului de schimb RON/EUR la 31.03.2012 fata de 31.03.2011 (4.3971 RON/EUR fata de 4.1141 RON/EUR)
- 1.2. Stocul de productie in curs a crescut; cea mai mare influenta in cresterea stocului de productie in curs o reprezinta costurile acumulate pentru apartamentarea celui de-al doilea camin, care se afla in curs de realizare in regie proprie si care urmeaza a fi finalizate si date spre vanzare in semestrul II – 2012. Costurile totale acumulate pentru realizarea acestei lucrari la finele trim.I-2012 au fost de 1,326,401lei, suma care se gaseste in stocul de productie in curs.
- 1.3. Stocul de produse finite si marfuri a crescut, de asemenea, in trim.I-2012 fata de trim.I-2011, din urmatoarele cauze:
  - Cresterea cifrei de afaceri cu 13.6% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent
  - Existenta in stoc a unui numar de 16 garsoniere finalizate, in curs de vanzare, in valoare totala de 1,241,181 lei.
2. Creantele totale inregistrate la 31.03.2012 au crescut fata de perioada similara a anului anterior cu 40.55% respectiv cu 35,423,443 lei.
  - 2.1. Ponderea cea mai mare a cresterii creantelor totale provine din inregistrarea in contabilitate a subventiei de incasat din fonduri europene, suma de 22,591,559 le, in cadrul Programului Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU) pentru cele 6 proiecte de calificare si pregatire profesionala a personalului, ce se realizeaza in cadrul firmei COMPA.
  - 2.2. Au crescut, desigur si creantele comerciale, ca urmare a cresterii cu 13.6% a Cifrei de afaceri si desigur, ca urmare a cresterii cu 6.4% a cursului de schimb RON/EUR la 31.03.2012 fata de 31.03.2011.
- C. Cheltuielile in avans de la sfarsitul trim.I-2012, in suma de 640,305 lei au crescut fata de trim.I-2011 cu 63.61%. Ponderea cea mai mare a cheltuielilor in avans, respectiv suma de 538,329 lei reprezinta consumul prezumat de energie electrica aferent lunii aprilie 2012.
- D. Datoriile mai mici de un an au avut o crestere de 14.99% pe total, fata de perioada similara a anului trecut. Cresterea datoriilor comerciale de 11.75% a fost totusi in linie cu cresterea Cifrei de afaceri de 13.6%, fiind chiar mai mica. Cel mai mare procent de crestere il reprezinta grupa „Alte datorii”, cu o crestere de peste 5 mil.lei, reprezentand achizitiile in leasing, aferente proiectelor de calificare si pregatire profesionala ce se realizeaza in aceasta perioada in COMPA, din fonduri europene (POSDRU)
- E. Datoriile mai mari de un an au avut o crestere totala de 1.13%. Desi datoriile fata de banci au scazut de la 76,847,762 lei la 31.03.2011 la 74,236,036 lei la 31.03.2011 (2,611,726 lei), datoriile totusi, au crescut. „Alte datorii comerciale” cu o crestere de 29.99% reprezinta, de asemenea, achizitiile in leasing aferente proiectelor ce se deruleaza in COMPA pentru pregatirea profesionala, din fonduri europene (POSDRU)

F. La categoria „Capital si rezerve” se constata o crestere de 6.65% provenita din prelevarile din profitul net realizat in anul 2011, destinate Rezervelor legale si pentru surse proprii de dezvoltare.


**b) Situatia veniturilor si a cheltuielilor**

-lei-


Denumire indicator	Realizari 31.03.2011	Prevederi BVC 31.03.2012	Realizari 31.03.2012	Grad de indeplinire	
				% col.3 / col.1 x 100	% col.3 / col.2 x100
0	1	2	3	4	5
Cifra de afaceri	121,401,312	134,700,000	137,968,248	113.6	102.43
din care export	107,766,550	94,050,000	96,886,990	89.9	103.02
% in cifra de afaceri	88.77	69.82	70.22	79.1	100.58
Diferente de stoc	-1,743,730	250,000	2,295,834	-131.7	918.33
Alte venituri	2,335,984	50,000	773,554	33.1	1,547.11
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>121,993,566</b>	<b>135,000,000</b>	<b>141,037,636</b>	<b>115.6</b>	<b>104.47</b>
Costuri materiale	70,125,810	79,500,000	77,713,470	110.8	97.75
% in total venituri	52.89	58.11	54.68	103.4	94.09
costuri cu energia	5,874,494	7,000,000	7,539,725	128.3	107.71
% in total venituri	4.43	5.12	5.31	119.7	103.68
Cheltuieli cu salariile	17,174,382	20,200,000	20,531,447	119.5	101.64
% in total venituri	12.95	14.77	14.45	111.5	97.83
Amortizare	8,144,440	8,000,000	7,748,440	95.1	96.86
% in total venituri	6.14	5.85	5.45	88.8	93.23
Alte cheltuieli din exploatare	13,574,854	11,500,000	12,984,218	95.6	112.91
% in total venituri	10.24	8.41	9.14	89.2	108.68
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>114,893,980</b>	<b>126,200,000</b>	<b>126,517,300</b>	<b>110.1</b>	<b>100.25</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>7,099,586</b>	<b>8,800,000</b>	<b>14,520,336</b>	<b>204.5</b>	<b>165.00</b>
Cheltuieli cu dobanzile	566,083	630,000	499,055	88.2	79.22
% in total venituri	0.43	0.46	0.35	82.3	76.25
Alte cheltuieli financiare	6,006,544	2,470,000	2,309,819	38.5	93.51
% in total venituri	4.53	1.81	1.63	35.9	90.01
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>6,572,627</b>	<b>3,100,000</b>	<b>2,808,874</b>	<b>42.7</b>	<b>90.61</b>
Venituri din dobanzi	1,804	10,000	8,932	495.1	89.32
Alte venituri financiare	10,601,460	1,790,000	1,075,134	10.1	60.06

0	1	2	3	4	5
<b>Total venituri financiare</b>	<b>10,603,264</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,084,066</b>	<b>10.2</b>	<b>60.23</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>4,030,637</b>	<b>-1,300,000</b>	<b>-1,724,808</b>	<b>-42.8</b>	<b>132.68</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>132,596,830</b>	<b>136,800,000</b>	<b>142,121,702</b>	<b>107.2</b>	<b>103.89</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>121,466,607</b>	<b>129,300,000</b>	<b>129,326,174</b>	<b>106.5</b>	<b>100.02</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>11,130,223</b>	<b>7,500,000</b>	<b>12,795,528</b>	<b>115.0</b>	<b>170.61</b>
% in total venituri	9.12	5.56	9.07	99.4	163.30
<b>Impozit pe profit</b>	<b>2,284,479</b>	<b>1,900,000</b>	<b>2,436,135</b>	<b>106.6</b>	<b>128.22</b>
Rata impozitului	20.53	25.33	19.04	92.8	75.15
<b>Rezultat net</b>	<b>8,845,744</b>	<b>5,600,000</b>	<b>10,359,393</b>	<b>117.1</b>	<b>184.99</b>

Analizand indicatorii din componenta „Contului de profit si pierdere” pe trim.I-2012 comparativ cu realizarile acestor indicatori din trim.I 2011, putem remarca:

 Rezultatul din exploatare s-a dublat in trim.I-2012 fata de trim.I-2011. Acest rezultat foarte bun din exploatare s-a datorat, pe de o parte de cresterea cu 15.6% a veniturilor din exploatare si de o crestere sensibil mai mica a cheltuielilor din exploatare, care au crescut cu doar cu 10.1%

Un aport major in reducerea Cheltuielilor din exploatare l-au avut costurile cu amortizarea, care au fost chiar mai mici decat cele inregistrate in trim.I-2011, existand anumite categorii de utilaje amortizate integral dar care mai pot utilizate in procesele de productie. Au fost, de asemenea, mai mici decat in trim.I-2011 si grupa de „Alte cheltuieli din exploatare” (cheltuieli cu mentenanta, prestatii externe privind sortarile, transport materiale si produse finite, costurile noncalitatii, etc.)

 Rezultatul financiar, respectiv pierderea din activitatea financiara de 1,724,808 lei, este total diferita fata de cea realizata in trim.I-2011. In timp ce in trim.I-2011 din activitatea financiara s-a realizat profit de 4,030,637 lei, datorita efectului variatiei cursului de schimb, cu impact asupra reevaluarii datoriilor in valuta si implicit asupra profitului, in trim.I-2012 efectul economic a fost in sens invers, datorita deprecierei ROL fata de EUR s-au inregistrat pierderi din reevaluarea datoriilor in valuta. Efectul nefavorabil al evolutiei cursului de schimb ROL/EUR coroborat cu pierderea inregistrata prin efectul dobanzilor la creditele angajate au condus la un Rezultat financiar negativ, respectiv la o pierdere pe trim.I-2012 din activitatea financiara de 1,724,808 lei.

Rezultatul brut de 12,795,528 lei, respectiv rezultatul net de 10,359,393 lei realizat pe trim.I-2012 au avut o crestere de 15%, respectiv 17.1% fata de nivelul acestor indicatori realizati in trim.I din anul anterior.

Ca urmare a masurilor de reducere a costurilor, al utilizarii cat mai rationale a resurselor, gradul de profitabilitate realizat in trim.I-2012 este unul dintre cele mai ridicate din ultimii ani, asigurand in acest fel premisele necesare indeplinirii obiectivului principal al conducerii firmei, acela de crestere a gradului de autonomie fianciara, de reducere a indatorarii fata de banci si institutii de credit, de asigurare a conditiilor pentru cresterea nivelului de autofinantare al firmei.



**c) CASH – FLOW**

Calculul cash - flow-ului pentru activitatea totala la data de 31.03.2012

Nr. crt.			DENUMIRE INDICATOR	S1	S2	S2-S1
1		+	Profit sau pierdere		10,359,393	10,359,393
2		+	Amortizari si provizioane		7,748,440	7,748,440
3		-	Variatia stocurilor	55,605,002	56,215,424	-610,422
4		-	Variatia creantelor	104,928,703	122,782,997	-17,854,294
5		+	Variatia furnizorilor si a conturilor asimilate	68,539,075	72,067,980	3,528,905
6		+	variatiia clientilor creditorii	1,080	115,194	114,114
7		+	Variatia altor datorii	12,571,604	15,952,724	3,381,120
8		-	Variatia altor elemente de activ	329,944,074	322,073,076	7,870,998
9		+	Variatia altor elemente de pasiv	317,149,000	307,676,847	-9,472,153
<b>10</b>	<b>+</b>	<b>=</b>	<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>			<b>5,066,101</b>
11		-	Investitii efectuate- total, din care		8,065,977	-8,065,977
12			Achizitionate plus alte cheltuieli de investitii		7,791,326	-7,791,326
13			Executate in regie proprie		274,651	-274,651
<b>14</b>	<b>+</b>	<b>=</b>	<b>Flux de numerar din activitatea de investitii (B)</b>			<b>-8,065,977</b>
15		+	Variatia creditelor si imprumuturilor-total,din care	95,705,230	97,817,950	2,112,720
16			Credite si imprumuturi pentru activitatea curenta	51,386,817	55,744,415	4,357,598
<b>17</b>	<b>+</b>	<b>=</b>	<b>Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>			<b>2,112,720</b>
18			Disp.banesti la inceputul perioadei	3,488,210		
19			Disp.banesti la sfirsitul perioadei		2,601,054	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>+</b>	<b>Flux de numerar net (A+B+C)</b>			<b>-887,156</b>

Analizand in structura indicatorii din componenta Cash-flow-ul pentru activitatea totala, la data de 31.03.2012, putem constata:



din activitatea de exploatare, fluxul de numerar degajat a fost pozitiv, in suma totala de 5,066,101 lei in care o contributie majora a avut-o profitul si amortizarea. Fluxul de numerar din activitatile de investitii a avut o influenta negativa, asa cum era normal si de asteptat, de -8,065,977 lei, cu impact, desigur si asupra Fluxului de numerar net, de -887,156 lei

**B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	1.68
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x100	20.47
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienții	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	58.29
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.42

**NOTA:**

**Indicatorul 1** - Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

**Indicatorul 2** - Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

**Indicatorul 3** - Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

**Indicatorul 4** - Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Atat nivelul și evoluția indicatorilor economico-financiari prezentați mai sus cât și rezultatele economico-financiare obținute în ansamblu, scot în evidență preocuparea managementului firmei pentru îmbunătățirea întregii activități, pentru creșterea performanței și eficienței în toate domeniile.

Din perspectiva rezultatelor economice obținute, putem aprecia că trim. I - 2012 a fost unul de excepție, unde atât indicatorii de volum cât și cei de eficiență au fost îndepliniți la cote foarte ridicate, asigurând premise pentru obținerea unor rezultate bune pe anul 2012.

Mentionăm că situațiile financiare prezentate la data 31.03.2012 nu au fost auditate.

**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 preponderenta  
(cod si denumire clasa CAEN): 2932-Fabric.alte piese si accesorii pt.autovehicule si pt.motoare de autovehicule  
Cod unic de inregistrare: 788767

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 31.03.2012**

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2012	31.03.2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1729159	1519957
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	320497425	321024164
III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	6954627	6954627
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	329181211	329498748
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	55605002	56215424
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	104928703	122782997
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	3488210	2601054
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	164021915	181599475
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	762863	640305
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	99869085	107963986
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	52724870	63771018
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	381906081	393269766
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+	14	76947904	77989862

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)			
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	1260000	1260000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	23326110	21602397
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	11135287	11097621
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	12190823	10504776
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	202358952	202358952
IV. REZERVE (ct.106)	25	51799944	51799944
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	16521890
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	17369837	10359393
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	877091	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	292562890	302922283
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	292562890	302922283

**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

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**la data de 31.03.2012**

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	121401312	137968248
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	120961567	135331352
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	5540	1414561
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	434205	1222335
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	0	2295834
----- Sold D	07	1743730	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	169411	274651
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	2166573	498903
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	121993566	141037636
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	65959431	71782001
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	4165455	4735042
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	5874494	7539725
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	924	1196427
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	17174382	20531447
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	13631346	16276572
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	3543036	4254875
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	8144440	7748440
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	8144440	10691400
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	2942960
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-138071	-44620
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	1074	7261
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	139145	51881

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	13712925	13028838
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	10909578	11101604
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	360943	394152
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	2442404	1533082
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	114893980	126517300
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	7099586	14520336
- 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	1804	8932
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	10601460	1075134
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	10603264	1084066
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	566083	499055
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	6006544	2309819
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	6572627	2808874
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	4030637	0

- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	1724808
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	11130223	12795528
- 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	132596830	142121702
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	121466607	129326174
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	11130223	12795528
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	2284479	2436135
19. Alte impozite 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	8845744	10359393
- 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 31.03.2012**

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	10359393	
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	2590826	2235524	355302
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	2590826	2235524	355302
- peste 30 de zile	05	1130779	1130779	0
- peste 90 de zile	06	660089	364894	295195
- peste 1 an	07	799958	739851	60107
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0



- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1764	1803	

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	923067

	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
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	6954627	6954627
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	6930473	6930473

- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	815148	815148
- parti sociale	39	6115325	6115325
- 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	24154	24154
- creante immobilizate in lei (ct. 267)	43	24154	24154
- 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	76512380	98656607
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	15919	6194
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetului statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	11399813	2041387
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	1085383	24233446
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	9696	11374
- in lei (ct. 5311)	58	9696	11374
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	1446422	2569391
- in lei (ct. 5121)	61	139436	2140733

- in valuta (ct. 5124)	62	1306986	428658
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.64 + 65), din care:	63	0	0
- 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	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90),din care:	66	149285296	196458624
- 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	21832826	29469815
- in lei	71	1253979	1015014
- in valuta	72	20578847	28454801
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	26274600
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	26274600
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	43288065	32283992
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	43288065	32283992
- 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	1177914	9789543

- in lei	84	0	0
- in valuta	85	1177914	9789543
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	64019521	72183174
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	3862375	4292995
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	11347168	6254425
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	3757427	15910080
- 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.	31.03.2011	31.03.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	2525	6862

**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 FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**31.03.2012**

Nr. crt.			Denumire indicator	S1	S2	S2-S1
1		+	Profit sau pierdere		10,359,393	10,359,393
2		+	Amortizari si provizioane		7,748,440	7,748,440
3		-	Variatia stocurilor	55,605,002	56,215,424	-610,422
4		-	Variatia creantelor	104,928,703	122,782,997	-17,854,294
5		+	Variatia furnizorilor si a conturilor asimilate	68,539,075	72,067,980	3,528,905
6		+	variatiia clientilor creditori	1,080	115,194	114,114
7		+	Variatia altor datorii	12,571,604	15,952,724	3,381,120
8		-	Variatia altor elemente de activ	329,944,074	322,073,076	7,870,998
9		+	Variatia altor elemente de pasiv	317,149,000	307,676,847	-9,472,153
<b>10</b>	<b>+</b>	<b>=</b>	<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare</b>			<b>5,066,101</b>
11		-	Investitii efectuate - total, din care:		8,065,977	-8,065,977
12			achizitionate plus alte cheltuieli de investitii		7,791,326	-7,791,326
13			Executate in regie proprie		274,651	-274,651
<b>14</b>	<b>+</b>	<b>=</b>	<b>Flux de numerar din activitatea de investitii</b>			<b>-8,065,977</b>
15		+	Variatia creditelor si imprumuturilor, din care pt:	95,705,230	97,817,950	2,112,720
16			credite si imprumuturi pentru activitatea curenta	51,386,817	55,744,415	4,357,598
<b>17</b>	<b>+</b>	<b>=</b>	<b>Flux de numerar din activitatea financiara</b>			<b>2,112,720</b>
18			Disp.banesti la inceputul perioadei	3,488,210		
19			Disp.banesti la sfirsitul perioadei		2,601,054	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>+</b>	<b>Flux de numerar net (A+B+C)</b>			<b>-887,156</b>

DIRECTOR GENERAL

IOAN DEAC

DIRECTOR ECONOMIC

MICLEA IOAN

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**

**31.03.2012**

ELEMENTE DE ACTIVE	SOLD LA 01.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.03.2012	Sold la 01.01.2012	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.03.2012	Sold la 31.03.2012
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9=4-8
Imobilizari necorporale programe informatice	3,219,928			3,219,928	1,490,769	209,202		1,699,971	1,519,957
Terenuri	194,670,573			194,670,573					194,670,573
Constructii	63,885,386			63,885,386	31,410,655	1,184,135		32,594,790	31,290,596
Instalatii, mijloace de transport	223,620,038	8,273,575		231,893,613	147,734,313	9,267,153	2,942,960	154,058,506	77,835,107
Mobilier, aparatura birotica	1,084,274	-		1,084,274	619,324	30,910		650,234	434,040
Avansuri si imobilizari corporale in curs	17,001,445	9,569,827	9,777,424	16,793,848	-	-	-	-	16,793,848
Imobilizari financiare	6,954,627			6,954,627					6,954,627
<b>TOTAL</b>	<b>510,436,271</b>	<b>17,843,402</b>	<b>9,777,424</b>	<b>518,502,249</b>	<b>181,255,061</b>	<b>10,691,400</b>	<b>2,942,960</b>	<b>189,003,501</b>	<b>329,498,748</b>

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

Celelalte grupe de active imobilizate sunt exprimate in valori reevaluate. Ultima reevaluare a fost efectuata la data de 31.12.2010. Reevaluarea s-a aplicat atat la valoarea de inventar, cat si la amortizarea cumulate.

Ultima reevaluarea terenurilor a fost efectuata la 31.12.2007 de catre o Comisie interna de specialisti in domeniu. Valoarea terenurilor rezultata in urma reevaluarii este in conformitate cu valoarea de piata si utilitatea acestora.

Valoarea terenurilor inregistrata in evidentele contabile, respectiv in situatiile financiare este in conformitate cu valoarea justa a acestora.

Cresterile din achizitii de active imobilizate in trimestrul I 2012 au fost urmatoarele:

Programe informatice:	0
Instalatii si mijloace de transport	8,273,575 lei
Mobilier,aparatura birotica	0

Amortizarea inregistrata pe costuri in cursul anului 2012 a fost:

Programe informatice:	209,202 lei
Constructii	1,184,135 lei
Instalatii si mijloace de transport	9,267,153 lei
Mobilier,aparatura birotica	30,910 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. Imobilizarile financiare reprezinta titluri de participare detinute la alte societati, in valoare de 6,930,473 lei, precum si alte creante(garantii), in valoare de 24,154 lei.

DIRECTOR GENERAL

IOAN DEAC

DIRECTOR ECONOMIC

MICLEA IOAN

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**  
**la data de 31.03.2012**

<b>DENUMIREA PROVIZIONULUI</b>	<b>SOLD LA 31.03.2012</b>
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1,260,000

In anul 2012 societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Provizionul existent in sold a fost constituit in anul 2010 in scopul acoperirii unor obligatii fata de partenerul nostru Robert Bosch Belgia. La data de 31.03.2012 negocierile cu privire la nivelul si scadenta sumelor pe care COMPA trebuie sa le restituie nu au fost inca solutionate

DIRECTOR GENERAL

IOAN DEAC

DIRECTOR ECONOMIC

MICLEA IOAN



**REPARTIZAREA PROFITULUI**  
**la data de 31.03.2012**

lei

DESTINATIA	SUMA
<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>10,359,393</b>
- Rezerve legale	-
- Profit nerepartizat	10,359,393

DIRECTOR GENERAL

IOAN DEAC

DIRECTOR ECONOMIC

MICLEA IOAN

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

la data de 31.03.2012

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	121,401,312	137,968,248
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	111,699,491	119,217,463
3. Cheltuielile activitatii de baza	72,167,986	77,774,768
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	11,463,678	13,356,124
5. Cheltuielile indirecte de productie	28,067,827	28,086,571
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1-2)	9,701,821	18,750,785
7. Cheltuieli de desfacere	121,879	131,339
8. Cheltuieli de administratie	3,603,368	4,310,608
9. Alte venituri din exploatare	1,123,012	211,498
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	7,099,586	14,520,336

Cifra de afaceri neta a inregistrat o crestere de aprox. 14 % fata de exercitiul precedent iar costul bunurilor vandute a crescut cu 6.7 %;

Rezultatul din exploatare a crescut de peste 2 ori fata de aceeaasi perioada a anului trecut

DIRECTOR GENERAL

IOAN DEAC

DIRECTOR ECONOMIC

MICLEA IOAN

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

la data de 31.03.2012

CREANTE	Sold la 31.03.2012 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>TOTAL, din care:</b>	124,297,329	124,297,329	
Cienti	98,656,607	98,656,607	
Creante in legatura cu personalul	6,194	6,194	
Creante cu bugetul local, de stat si institutii publice	2,041,387	2,041,387	
Debitori diversi	761,024	761,024	
Alte creante	22,832,117	22,832,117	

Sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea crentelor in valoare totala de 1,514,332 lei

DATORII	Sold la 31.03.2012 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>TOTAL, din care:</b>	185,953,848	107,963,986	77,989,862	
Furnizori	72,067,980	72,067,980		
Cienti creditorii	115,194	115,194		
Leasing financiar	9,789,543	6,035,717	3,753,826	
Linii de credite pentru productie	55,744,415	0	55,744,415	
Credite bancare pentru investitii	32,283,992	13,792,371	18,491,621	
Datorii in legatura cu personalul	4,292,995	4,292,995		
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj	2,291,998	2,291,998		
Datorii la bugetul de stat	3,962,427	3,962,427		
Creditori	5,405,304	5,405,304		

Mentionam ca la data de 31.03.2012 societatea noastra nu inregistreaza datorii restante la bugetul general consolidat al statului.

Creantele si datoriile in valuta existente in sold la 31.03.2012 sunt exprimate in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.,valabil pentru data de 31.03.2012

Liniile de credit pentru productie existente in sold la data de 31.03.2012 sunt asimilate creditelor pe termen lung, datorita faptului ca desi contractele de creditare prevad termen de rambursare de sub an, la data intocmirii situatiilor anuale acestea s-au prelungit pe o perioada mai mare de un an.

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

terenuri si cladiri	106,368,493 lei
utilaje, instalatii si imobilizari in curs	121,482,011 lei
scrisori de garantie bancara	30,000 lei

DIRECTOR GENERAL

IOAN DEAC

DIRECTOR ECONOMIC

MICLEA IOAN

## PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Raportarile trimestriale pentru trim.I 2012 au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu O.M.F 3055/2009.

La evaluarea posturilor cuprinse in raportarile financiare au fost respectate Reglementarile contabile conforme cu Directiva a – IV-a C.E.E. si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a – VII-a C.E.E.

Imobilizarile necorporale prezentate in raportarile trimestriale 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.

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

Imobilizarile financiare sunt prezentate in bilant la cost istoric.

La intrarea in entitate, stocurile sunt evaluate la cost de achizitie sau cost de productie, iar la iesirea acestora din gestiune s-a utilizat metoda FIFO -"primul intrat-primul iese", fiind evaluate, de asemenea, la cost de achizitie sau productie. Prezentarea stocurilor in raportarile trimestriale 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 la data raportarii in lei la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data incheierii trimestrului. De asemenea, datoriile exprimate in valuta, dar cu decontare in lei au fost evaluate la data raportarii la cursul de schimb comunicat de BNR in data de 31.03.2012.

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

## ACTIUNI SI OBLIGATIUNI: 31.03.2012

Capitalul social subscris si varsat: 21.882.103,8 lei

Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise: 218.821.038 actiuni, in valoare de 0,10 lei/act.

Actiuni rascumparabile: **Nu au existat**

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracterul obligatoriu sau optional al rascumpararii;
- valoarea eventualei prime de rascumparare.

Actiuni emise în timpul exercitiului financiar: **Nu au existat**

- tipul de actiuni: nominative
- numar de actiuni emise:
- valoarea nominala a emisiunii si valoarea încasata la distribuire:.
- drepturi legate de distributie:
  - numarul, decierea si valoarea actiunilor corespunzatoare:
  - perioada de exercitare a drepturilor:
  - pretul platit pentru actiunile distribuite :

Obligatiuni emise: **Nu este cazul**

- tipul obligatiunilor emise;
- numarul de obligatiuni emise;
- valoarea emisiunii si valoarea încasata dupa distribuirea fiecarui tip de obligatiune.

Obligatiuni emise de institutie, detinute de o persoana nominalizata sau împuternicita de aceasta:

**Nu este cazul;**

- valoarea înregistrata în momentul platii.
- valoarea nominala

DIRECTOR GENERAL  
DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC  
MICLEA IOAN

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII****Numar mediu aferent trimestrului I 2012**

<b>total, din care:</b>	<b>1.803 pers.</b>
muncitori direct productivi	1.144 pers.
muncitori indirect productivi si deservire	293 pers
personal TESA	366 pers

**Salarii aferente exercitiului** **16.276.572 lei**  
(inclusiv tichete de masa acordate: 923.067 lei)  
    din care,

**Indemnizatii acordate membrilor Consiliului  
de Administratie si membrilor de conducere executiva** **922.672 lei**

**Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala** **4.254.875 lei**

Nr.membrri Consiliu de Administratie 5 pers.

Nr. membri conducere executive 12 pers.

Avansuri si credite acordate membrilor Consiliului  
de Administratie si membrilor de conducere nu este cazul

Angajamente generate sau asumate privind pensiile  
pentru fostii membri ai Consiliului de Administratie  
si membrilor de conducere nu este cazul

DIRECTOR GENERAL

DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC

MICLEA IOAN

**compa**s.c. **compa** s.a. ROMANIA, SIBIU, 550234, Str. H. Coandă 8 Tel.+40 269 239 400; Fax +40 269 237 770; <http://www.compa.ro>

NOTA nr. 9

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI****PE TRIM.I - 2012**

Nr crt	DENUMIREA INDICATORILOR	MOD DE CALCUL	REZULTAT	
<b>1</b>	<b>INDICATORI DE LICHIDITATE</b>			
1.1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	181,599,475 / 107,963,986	1.68
1.2	Lichiditate imediata	(Active curente – Stocuri) / Datorii curente	125384051 / 107,963,986	1.16
<b>2</b>	<b>INDICATORI DE RISC</b>			
2.1	Gradul de indatorare	(capital imprumutat / capital angajat) x 100	(77,989,862 / 380,912,145)x100	20.47%
2.2	Gradul de acoperire a dobanzilor	profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit / cheltuieli cu dobanda	12,296,473 / 499,055	24.64
<b>3</b>	<b>INDICATORI DE GESTIUNE</b>			
3.1	Rata de rulaj a stocurilor	(stoc mediu / costul vanzarilor)x90	(55,910,213 / 119,217,463)x90	42.21
3.2	Rata de rulaj a creantelor comerciale	(sold mediu client / cifra de afaceri) x 90	(89,363,223 / 137,968,248)x90	58.29
3.3	Rata de rulaj a datoriilor comerciale	(sold mediu furnizori / cifra de afaceri) x 90	(70,303,528 / 137,968,248)x90	45.86
3.4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	137,968,248 / 329498748	0.42
3.5	Viteza de rotatie a activelor totale	cifra de afaceri / total active	137,968,248 / 511,738,528	0.27
<b>4</b>	<b>INDICATORI DE PROFITABILITATE</b>			
4.1	Rentabilitatea capitalului angajat	(profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit / capitalul angajat) x100	(12,296,473 / 380,912,145)x100	3.23%
4.2	Marja bruta din vanzari	(profit brut din vanzari / cifra de afaceri) x100	(18,750,785 / 137,968,248)	13.59%
4.3	Rata rentabilitatii financiare	(profit net / venituri totale) x100	(10,359,393 / 142,121,702)x100	7.29%
<b>5</b>	<b>INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE</b>			
5.1	Rezultatul pe actiune	profit net / numar de actiuni	10,359,393 / 218,821,038	0.0476 lei/actiune
<b>6</b>	<b>INDICATORI DE EFICIENTA</b>			
6.1	Productivitatea muncii	cifra de afaceri / numar mediu personal	137,968,248 / 1,803	76,521.49 lei/salariat

DIRECTOR GENERAL,  
IOAN DEACDIRECTOR ECONOMIC,  
IOAN MICLEA



## ALTE INFORMATII

### Informatii generale despre societate

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.

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

Structura actionariatului este urmatoarea:

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

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

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 joint-ventures.

### Participatii detinute la 31.03.2012:

<b>Nr. crt</b>	<b>SOCIETATEA LA CARE SE DETIN TITLURILE</b>	<b>SEDIUL SOCIAL</b>	<b>% in capitalul social</b>	<b>Valoarea titlurilor lei</b>
1	S.C. ENERCOMP SRL	Str.Henri Coanda, nr.8, Sibiu, jud.Sibiu	99.99	1,545,895.00
2	S.C. COMPA IT SRL	Str.Henri Coanda, nr.8, Sibiu, jud.Sibiu	100.00	3,000,000.00
3	S.C.TRANS CAS SRL	Str.Henri Coanda, nr.12, Sibiu, jud.Sibiu	99.00	1,498,450.00
4	S.C.RECASERV SRL	Str.Henri Coanda, nr.51, Sibiu, jud.Sibiu	70.00	70,000.00
5	S.C.COMPA EXPEDITII INTERNATIONALE SRL	Str.Henri Coanda, nr.8, Sibiu, jud.Sibiu	98.00	980.00
6	S.C.THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA SA	Str.Henri Coanda, nr.8, Sibiu, jud.Sibiu	26.91	815,148.00
	<b>TOTAL</b>			<b>6,930,473</b>

Entitatile afiliate S.C. COMPA S.A. Sibiu s-au constituit in timp , ca urmare a necesitatii externalizarii de la COMPA a unor activitati specifice cum sunt : proiectare soft, transport auto intern si international; alimentatie publica, etc., externalizari infaptuite pentru eficientizarea acestor activitati precum si pentru a se putea beneficia de unele facilitati acordate de stat unor activitati (activitatea IT; licente transport etc).

Majoritatea tranzactiilor , a contractelor cu aceste entitati afiliate reprezinta furnizarea de catre COMPA (detinatoarea instalatiilor speciale si specifice), de utilitati precum : energie electrica, energie termica, apa potabila, servicii telefonie, aer comprimat, de inchiriere de spatii si echipamente necesare desfasurarii activitatii precum si contracte de furnizare de bunuri si servicii.

Pe de alta parte, aceste entitati afiliate furnizeaza catre COMPA bunuri si servicii ce constituie obiectul lor de activitate si pentru care s-a impus externalizarea.

Relatiile s-au desfasurat in termeni comerciali de piata libera, pretul acestora fiind convenit prin negociere, incadrat in nivelele practicate pe piata.

Tranzactiile efectuate in trim. I 2012 cu societatile la care COMPA detine participatii au fost urmatoarele (inclusiv TVA):

<b>SOCIETATEA LA CARE SE DETIN TITLURILE</b>	<b>Cumparari de bunuri si servicii (lei)</b>	<b>Vanzari de bunuri si servicii (lei)</b>
TRANS C.A.S.	4,339,671	86,170
THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA	362,053	5,449,904
ENERCOMPA	558,000	
COMPA-IT	768,124	16,156
RECASERV	157,014	24,311

Toate firmele la care S.C.COMPA S.A.Sibiu detine participatii sunt societati comerciale inchise, netranzactionate pe pietele reglementate.

**Raportarile financiare la 31.03.2012** nu apartin grupului, ci sunt proprii societatii COMPA. Acestea au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu O.M .F. 3055/2009.

Raportarile financiare la 31.03.2012 nu sunt auditate.

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 trimestrului.

De asemenea, datoriile exprimate in valuta, dar cu decontare in lei au fost evaluate la data raportarii la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a trimestrului.

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 si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului financiar.

Cursul de schimb utilizat la 31.03.2012 a fost :1 EURO=4.3791 lei

**Informatii referitoare la impozitul pe profit curent**

lei

INDICATOR	31.03.2012
Profit brut	12,795,528
Repartizarea la rezerva legala	0
Venituri neimpozabile	2,994,841
Elemente similare veniturilor	64,887
Cheltuieli nedeductibile	1,463,299
Diferenta amortizare nedeductibila fiscal	4,440,845
Profit fiscal	15,769,718
Impozit pe profit	2,523,155
Sume reprezentand sponsorizari	87,020
Impozit pe profit datorat-16%	2,436,135

**Cifra de afaceri** realizata in trim. I 2012 a fost de 137,968,248 lei, din care 70.22 % pentru export.

**Cheltuielile efectuate in avans** in suma de 640,305 lei reprezinta consumul prezumat de energie electrica aferent lunii aprilie 2012, conform facturii furnizorului, in valoare de 538,329 lei, cheltuieli privind asigurarea productiei aferente perioadelor urmatoare, in valoare de 53,509 lei, precum si alte cheltuieli in avans facturate de furnizori (abonamente, cotizatii, etc).

Cu privire la **veniturile inregistrate in avans**, acestea reprezinta: facturi de avans marfa emise si incasate, expedierea marfurilor si recunoasterea acestora ca venituri realizandu-se in perioadele urmatoare, in valoare de 950,400 lei si sume reprezentand fonduri nerambursabile ce se vor incasa in perioadele urmatoare, conform proiectelor aprobate de AMPOSDRU. Mentionam ca la S.C. COMPA SA se deruleaza 7 proiecte finantate din fonduri structurale.

**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. Investitiile finantate prin leasing financiar reprezinta masini si utilaje tehnologice.

La data de 31.03.2012 situatia contractelor de leasing financiar aflate in derulare este urmatoarea:

INSTITUTIE / CREDITOR	NR.CONTRACT / DATA	TIP IMPRUMUT	Sold la 31.03.2012 -LEI	Sold la 31.03.2012- EUR
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28329/COMPASA-3-003 / 13.04.07	leasing financiar-60 luni	58,164	13,282
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28530/COMPASA-3-004 /13.04.07	leasing financiar-60 luni	116,491	26,602
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28268/COMPASA-3-002 /17.04.07	leasing financiar-60 luni	38,933	8,891
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	28250/COMPASA-3-001 /04.05.2007	leasing financiar-60 luni	13,432	3,067
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	30018527/11.11.2011	leasing financiar-25 luni	493,036	112,588
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	30015826/11.11.2011	leasing financiar-18 luni	1,928,823	440,461
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	30018728/08.12.2011	leasing financiar-18 luni	1,776,178	405,603
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	30016142/11.11.2011	leasing financiar-23 luni	75,986	17,352
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	30016078/02.12.2011	leasing financiar-20 luni	2,240,172	511,560
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	30018299/11.11.2011	leasing financiar-21 luni	446,318	101,920
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	30020417/11.01.2012	leasing financiar-21 luni	77,647	17,731
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	30016077/11.11.2011	leasing financiar-19 luni	832,554	190,120
UNICREDIT LEASING ROMANIA SA-BUC.	30016141/11.11.2011	leasing financiar-23 luni	777,715	177,597
DEUTCHE LEASING ROMANIA	LF-523/04.01.2012	leasing financiar-18 luni	914,093	208,740

In trim. I 2012 COMPA a rambursat rate aferente contractelor de leasing financiar in valoare de 93,178 EUR.

### Imprumuturi de la institutii bancare

Situatia imprumuturilor angajate la institutiile bancare la data de 31.03.2012 este urmatoarea:

INSTITUTIE / CREDITOR	NR.CONTRACT / DATA	TIP IMPRUMUT	SOLD 31.03.2012 EUR	TERMEN RAMB.
BRD-FRANTA	9/18.01.2008	credit investitii - 72 luni	10,009,371	2,285,714
BRD-FRANTA	28/11.02.2008	credit investitii - 46 luni	8,511,735	1,943,718
BRD-FRANTA	137/27.11.2008	credit investitii - 72 luni	13,762,886	3,142,857
BRD-SIBIU	22/31.01.2008	linie credit pentru productie	3,855,510	883,621
BRD-FRANTA	30/19.02.2008	linie credit pentru productie	26,274,600	6,000,000
ABN AMRO-SIBIU	4093/08.09.2004	linie credit pentru productie	25,614,305	5,849,217

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

-terenuri si cladiri	106.368.493 lei
-utilaje si instalatii	121,482,011 lei
-scrisori de garantie bancara	30,000 lei

**Cheltuielile cu serviciile de auditare** efectuate in trim. I 2012 au fost in suma totala de 13,020 lei, suma achitata societatii de audit S.C. SIB EXPERT SRL .

### CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

a) Lista administratorilor societatii comerciale

Nr. crt.	NUMELE SI PRENUMELE	CALIFICARE	FUNCTIA
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.

NR. CRT	NUMELE SI PRENUMELE	FUNCTIA
1	DEAC IOAN	Director General
2	MICLEA IOAN	Director Economic
3	FIRIZA IOAN	Director Management
4	BAIASU DAN-NICOLAE	Director Cumparari
5	BUCUR TIBERIU-IOAN	Director Vanzari
6	ACU FLORIN-STEFAN	Director Tehnic
7	MUNTENAS BOGDAN-VASILE	Director Logistica
8	HERBAN DORIN-ADRIAN	Director Calitate – Mediu
9	NISTOR NICOLAE-ILIE	Director Productie
10	ROTARU PETRU-LIVIU	Director Productie
11	MORARIU MIRCEA	Director Adj.Productie
12	SUCIU IOAN-OCTAVIAN	Director Sisteme de Management Calitate-Mediu

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

DEAC IOAN

MICLEA IOAN

## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare trimestriale la 31/03/2012 pentru:

---

Entitate:	S.C. COMPA S.A.
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 31/03/2012 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,