

RAPORT ANUAL 2008

Report anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
pentru exercitiul financiar 2008

Data raportului : 30.04.2009

S.C.ICERP SA

Sediul social: B-dul Republicii nr.291A, Ploiesti, jud.Prahova

Numarul de telefon/fax: 0244-598551/ 0244-599841

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului : 2993997

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/312/1991

Pita reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa Electronica Rasdaq

Capitalul social subscris si varsat: 5.445.945 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

- Actiuni comune,nominative dematerializate,a caror evidenta a fost tinuta in anul 2008 de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti

- In timpul exercitiului financiar a avut loc o majorare a capitalului social prin aportul in numerar al actionarilor. S-au emis 94.744 actiuni noi , cu valoarea nominala de 15 lei/actiune.

In urma majorarii , capitalul social a ajuns la 5.445.945 lei si numarul total de actiuni de 363.063.

Structura sintetica a actionariatului in anul 2008 a fost urmatoarea:

Actionari	Nr. actiuni inainte de majorare	Nr. actiuni dupa majorare	Cota de participare la beneficii si pierderi %
Persoane fizice si juridice	42.245	48.797	13,44037
Sif Muntenia	78.165	156.330	43,05864
Asociatia Salariatilor	147.909	157.936	43,50099
TOTAL	265.319	363.063	100

1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale.

Activitatea principala:

Domeniul principal de activitate potrivit codului CAEN : 205 – Fabricarea altor produse chimice

Obiectul principal de activitate: 2059 – Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale.

Societatea comerciala ICERP S.A. a fost constituita in baza Hotararii de Guvern nr.114/1991, la data de 15.02.1991.

c) Descrierea oricarei fuziune sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, a filialelor sale sau a societatiilor controlate, in timpul exercitiului financiar.

In cursul exercitiului financiar 2008 nu au fost fuziuni sau reorganizari ale societatii.

d) Descrierea achizitiilor sau instrainarilor de active.

In anul 2008 s-au realizat investitii in suma totala de 1.533.379 lei, care au vizat urmatoarele:

- re tehnologizarea si modernizarea instalatiilor in valoare de 512.368 lei;
- reducerea consumurilor energetice si protectia mediului in suma de 675.133 lei;
- cercetare – dezvoltare in valoare de 84.811 lei;
- protectia muncii – 13.259 lei
- tehnica de calcul in valoare de 86.162 lei.
- alte investitii de interes general in valoare de 161.646 lei.

Nu au fost instrainari semnificative de active.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii

In anul 2008 activitatea S.C. ICERP S.A. a cunoscut o crestere cu 11 % a cifrei de afaceri fata de anul 2007, ca urmare a promovarii de noi produse, extinderii pietei la produsele deja existente si cresterea cu precadere a clientilor mici si mijlocii.

Activitatea de prestari servicii a inregistrat venituri mai mari cu 378.916 lei fata de anul trecut, in principal din activitatea de studii de caz, chirii si servicii pentru terti.

Cu toate ca cifra de afaceri a crescut, profitul a scazut datorita faptului ca preturile produselor s-au mentinut la un nivel scazut pentru a face fata concurentei acerbe existente pe piata., in conditiile in care preturile materiilor prime au crescut.

Principalii indicatori care pot caracteriza activitatea societatii se prezinta astfel:

INDICATORI	2007, lei	2008, lei
Cifra de afaceri neta	17.649.874	19.562.435
Venituri din exploatare totale	18.888.582	21.064.816
Cheltuieli din exploatare totale	18.321.468	20.626.546
Profit din exploatare	567.114	438.270
Venituri financiare	34.738	28.895
Cheltuieli financiare	112.885	344.216
Pierderi financiare	78.147	315.321
Profit brut	488.967	122.949
Profit net	396.128	97.318

Cheltuielile din exploatare au crescut datorita cresterii cheltuielilor cu prestatii externe, a impozitelor si taxelor ca si a celor financiare.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- profit:

Profitul net de repartizat : 97.318 lei

- **cifra de afaceri neta** : 19.562.435 lei

- **export**: Nu a existat export si livrari intracomunitare.

- costuri:

Costurile totale conform situatiilor financiare ale anului 2008 sunt in suma de 20.970.762 lei, astfel:

Denumire Indicator	31.12.2007	31.12.2008
Cheltuieli de exploatare-total	18.321.468	20.626.546
Cheltuieli financiare-total	112.885	344.216
Cheltuieli extraordinare	0	0
CHELTUIELI TOTALE	18.434.353	20.970.762

a) % din piata detinuta :

Datorita diversitatii mari a produselor ICERP este dificil de stabilit ponderea de piata Pe baza informatiilor statistice putem aprecia procentul de piata detinut ca fiind de cca.5%.

b) lichiditate (disponibil in cont) :

lei

Indicator	31.12.2007	31.12.2008
Disponibilitati banesti	894.526	920.845

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale.

Descrierea principalele produse realizate si/ sau servicii prestate.

Principalele produse realizate sunt:

- unsori , comercializate sub marca LUBRICERP
- aditivi si fluide de protectie, comercializate sub marcile ADIROL SI PROTICERP
- uleiuri de motoare si industriale, comercializate sub marca LUBRICERP

Principalele servicii prestate :

- cercetarea pentru realizarea de tehnologii si produse solicitate de piata;
- procesari uleiuri.
- studii de zacamant

a) Principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie:

Principala piata de desfacere pentru produsele ICERP este piata interna, pentru societatile care isi desfasoara activitatea in sectorul industrial.

Distributia produselor se realizeaza prin intermediul a trei canale importante:

- distributia directa producator-consumator final;
- producator- agenti de vanzari – consumator final
- distributia prin intermediari: producator-distribuitor-utilizator final.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii.

Situatia privind ponderea principalelor categorii de produse si servicii in totalul cifrei de afaceri:

Venituri produs	Ponderea in cifra de afaceri %		
	2006	2007	2008
Venituri unsori si fluide de protectie	17	15	11,5
Venituri aditivi, fluidizanti, biocizi	34	52	27,5
Venituri uleiuri motor, industriale si de prelucrare	38	21	13,0
Venituri servicii	11	12	48,0

Situatia privind ponderea categoriilor de venit in total venituri:

Denumire indicator	Valoare totala , lei			Ponderea in total venituri		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Venituri din exploatare	18.193.352	18.888.582	21.064.816	99,93	99,86	99,87
Venituri financiare	12.743	34.738	28.895	0,07	0,14	0,13
Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14.669.518	18206095	21.093.711	100	100	100

CIFRA DE AFACERI

lei		
2006	2007	2008
17.025.800	17.649.874	19.562.435

c) produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Deoarece produsele realizate si comercializate de catre societatea noastra sunt rodul cercetarii proprii, tot ceea ce inseamana investitii, sunt pentru dezvoltarea si imbunatatirea tehnologiilor existente ca si introducerea de noi produse ecologice si biodegradabile .

Produse noi realizate sau in curs de realizare :

- fluidizanti pentru titeiuri ;
- fluide de protectie ecologice ;
- uleiuri lubrifiante compatibile cu mediul ;
- inhibitori de coroziune.

1.1.3.Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import).

In anul 2008 s-au mentinut furnizorii din anul 2007, inasa evolutia pretului titeiului care a ajuns in iulie 2008 la 147\$ barilul, a influentat o crestere a pretului tuturor materiilor prime , materialelor si serviciilor cu 20-30%. O particularitate a reprezentat-o perioada mai-august 2008 caracterizata printr-o evolutie haotica a preturilor, cu cresteri de 2-5% in fiecare saptamana.

O alta influenta negativa a fost deprecierea monedei nationale in raport cu principalele valute.

Anul 2008 a insemnat o participare insemnata a societatii la sistemul national electronic de achizitii publice.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secventiale pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung;

Evolutia vanzarilor a fost influentata in anul 2008 de urmatorii factori :

- evolutia preturilor la materiile prime;
- adancirea crizei economice , anticipata in 2007;
- politicile de aprovizionare ale marilor firme multinationale impuse de firma mama.

Acesta au dus la adoptarea de masuri de reducere a costurilor , diversificarea si eficientizarea activitatilor.

Vanzarile de produse ICERP au cunoscut in anul 2008 o scadere de cca. 30% fata de anul anterior . Desi s-a reusit o crestere a portofoliului de clienti cu cca. 10% si mentinerea clientilor fideli printr-o politica de preturi mai retinuta, totusi vanzarile au scazut pe fondul

scaderii consumurilor de lubrifianti ca efect al reducerii activitatilor industriale la nivel global si al adancirii crizei economice.

Vanzarile din celelalte activitati : cercetare, prestari servicii, vanzari de marfuri altele decat produse ICERP, au condus la acoperirea deficitului rezultat din vanzarea produselor proprii. Pe termen mediu si lung se doreste cresterea vanzarilor anumitor produse specifice pe piata interna si in special pe cea externa .

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor si a principalilor competitori.

Principalii competitori ai S.C. ICERP SA pe piata nationala sunt : Total Lubricant SA Brasov, Mol Romania SA Bucuresti, Prista Oil Bulgaria SA Bucuresti, Lukoil Company Ploiesti. Aceste firme furnizeaza produse similare cu cele ale ICERP SA si au o cota de piata mai buna datorita in special accesului mai facil la materiile prime, respectiv uleiurile de baza si a nivelului ridicat al capitalizarii.

c) descrierea oricarei dependente semnificative a societatii fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

Deoarece clienti precum : Petrom –OMV, Baza de Aprovizionare Floresti, Mittal Steel Galati –Roman, Rulmenti Barlad, si-au restrans activitatea in anul 2008 , ajungand chiar la intreruperi la sfarsitul anului pentru perioade variabile, a afectat si activitatea ICERP.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legata de angajatii / personalul societatii comerciale.

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor precum si gradul de sindicalizare a fortei de munca.

Numarul mediu al angajatilor societatii in anul 2008 a fost de 134, din care 32,08% sunt cu studii superioare, 27,41% tehnicieni si personal asimilat si 39,56 % personal muncitor. Gradul de sindicalizare este de 67,17%, existand un singur sindicat.

b) Descrierea raporturilor dintre manageri si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

Raporturile dintre conducerea societatii si sindicat au fost bune, neexistand conflicte de munca.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator.

La nivelul societatii s-a recertificat Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu, iar Autorizatia de Mediu a fost revizuita in ianuarie 2007, in momentul de fata fiind in curs de reautorizare

Activitatea principala a S.C. ICERP S.A. este productia de uleiuri de prelucrare, lubrifiante si de motor, unsori, fluide de protectie, aditivi, biocizi, detergenti casnici si industriali si creme de protectie.

Materiile prime utilizate sunt in principal derivate din titei: uleiuri de baza, cerezina, sulfonati de petrol, xileni, dar si pulberi metalice, agenti tensioactivi, acizi , baze si saruri organice si anorganice, pachete de aditivi etc.

Aspectele de mediu specifice activitatii din societate sunt urmatoarele:

- emisii de noxe provenite din functionarea cuptoarelor de ulei diatermic si cazanele de abur – emisiile sunt analizate anual, cand se efectueaza si eventualele regaje de catre firma autorizata;
- potentiale scurgeri de materii prime/produse finite pe sol si/sau sistemul de canalizare, in situatii accidentale/calamitati – controlul activitatii prin planurile de prevenire a poluarii/pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns; calitatea apei uzate este

monitorizata conform unui grafic prestabilit si in general caracteristicile s-au inscris in limitele admisibile;

- generare deseuri de uleiuri si solventi- colectare pe categorii si valorificare cu firme autorizate;
- generare deseuri de ambalaje- valorificare cu firma autorizata;
- generare deseuri de hartie – valorificare cu firma autorizata;
- generare deseuri organice cu continut de substante periculoase, deseuri de ambalaje din plastic contaminate – eliminare in cu firme autorizate
- consum de resurse (apa, energie electrica si termica, gaze naturale)

In anul 2008 nu au avut loc accidente de mediu.

S-a mentinut un dialog permanent cu autoritatile prin raportari la Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, Agentia Nationala de Substante si Preparate Chimice Periculoase, Administratia Fondului pentru Mediu (inclusiv plata cotizatiei anuale/lunare).

Nu au existat litigii cu partile interesate privind incalcarea legislatiei de mediu.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare.

Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmat pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Activitatea de cercetare desfasurata in anul 2008 a avut urmatoarele obiective:

- realizarea de produse noi ;
- perfectionarea tehnologiilor existente in scopul imbunatatirii calitatii produselor, reducerii consumurilor specifice de materii prime si utilitati, ca si a timpilor de realizare a sarjelor ;
- realizarea de tehnologii noi care sa conduca la obtinerea de produse ce corespund cerintelor tot mai severe impuse de normativele legate de protectia mediului ;
- realizarea de produse biodegradabile, compatibile cu mediul ;
- realizarea de tehnologii curate, cat mai nepoluante ;
- participarea la sesiuni stiintifice ;
- publicarea de articole ;
- participarea la licitatii cu proiecte in cadrul programelor nationale, structurale si europene.

In anul 2008 au fost in derulare 5 teme de cercetare care se inscriu in prevederile programelor nationale de cercetare de excelenta , a programelor finantate cu fonduri structurale, ca si in cele ale programelor europene PC6, respectiv PC 7.

Valoarea celor 5 proiecte de cercetare derulate in anul 2008 a fost de 3.387.371 lei, din care 2.303.049 lei au fost de la bugetul de stat si 1.084.322 lei cota de cofinantare a societatii.

Cu toate acestea, perspectivele activitatii de cercetare sunt sumbre pentru anul 2009 din urmatoarele motive :

- finantarea de la bugetul de stat a fost redusa cu 50% ;
- datorita diminuarii vanzarilor, societatea nu poate cofianta activitatea de cercetare-dezvoltare ;
- licitatiile pentru temele de cercetare din programele nationale au fost inghetate.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului.

Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow.

Descrierea politicii si a obiectivelor societatii privind managementul riscului.

a) Riscul de credit.

Activele financiare care supun societatea la concentrari potentiale de riscuri de creditare cuprind in principal creantele din activitatea de baza. Riscul de credit aferent creantelor este limitat ca urmare a numarului mic de clienti din portofoliul de clienti ai societatii si de faptul ca s-au stabilit relatii bune de colaborare cu cei mai multi clienti.

b) Riscul de prèt.

Pretul produselor fabricate este influentat in mare masura de pretul materiilor prime si a tarifelor la energia electrica si gaze naturale. Cresterea acestora determina fie majorarea preturilor produselor fabricate , fie pastrarea pe o perioada mai lunga a acelorasi preturi cu reducerea la minim a marjei de profit.

c) Riscul de lichiditate.

Politica societatii este de a mentine suficiente lichiditati pentru achitarea obligatiilor in momentul in care devin exigibile.

In cazul aparitiei riscului ca societatea sa se confrunte cu probleme de lichiditate (din cauza reducerii termenelor de plata pentru materiile prime) se va proceda la reducerea termenelor de incasare clienti.

1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Cresterea preturilor la materiile prime si utilitati in primele trei trimestre ale anului 2008, urmata de devalorizarea monedei nationale fata de principalele valute in trimestrul patru, lipsa acuta de lichiditati ,inrautatirea continua a climatului economic , constrangerile sindicale bazate pe drepturi obtinute la nivel national si respectarea obligatiilor investitionale din programul de cercetare, au constituit principalii factori de incertitudine care au afectat buna functionare a societatii.

Desi pretul titeiului a cunoscut o relaxare deosebita spre sfarsitul anului, totusi efectele pozitive nu s-au vazut datorita stocurilor mari de uleiuri de baza (stocuri cu miscare lente spre deosebire de alte derivate petroliere) realizate in perioada trimestrelor doi si trei , pe fondul unor prognoze pentru decembrie 2008 la pretul titeiului de 200\$/ baril.

b) Prezentati si analizati efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Cheltuielile de capital sunt reprezentate de investitiile angajate avand ca surse principale de finantare : sursele proprii ,surse atrase prin contractele de cercetare si amortizarea.

Investitiile realizate in anul 2008 au fost de 1.533.379 lei fata de 875.284 lei cat s-au realizat in 2007.

c). Prezentarea si analizarea evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Activitatea de baza a societatii va fi afectata daca valoarea productiei livrate nu va fi la nivelul Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat.

Evenimentele care ar putea afecta semnificativ veniturile din activitatea de baza sunt :

- reducerea pietelor datorita reducerii activitatii sau inchiderii societatilor comerciale, clienti ai ICERP ;
- diminuarea consumurilor de lubrifianti;
- cresterea perioadei de recuperare a creantelor;
- cresterea dobanzilor bancare ;
- devalorizarea leului in raport cu principalele valute.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

lei

Denumirea elementelor	01.01.2008	31.12.2008
Imobilizari corporale :		
Terenuri si constructii	2.452.739	2.346.999
Instalatii tehnice si masini	3.000.760	3.899.651

Alte instalatii,utilaje si mobilier	75.604	72.874
Imobilizari corporale in curs	72.221	46.128
TOTAL	5.601.344	6.365.652

Activele corporale sunt prezentate in tabelul de mai sus la valoarea bruta diminuată cu amortizarea cumulată.

In cadrul imobilizarilor corporale, s-au inregistrat cresteri ale valorii brute de 2.201.390 lei si reduceri de 792.661 lei. Totalul cresterilor pe grupe de imobilizari corporale, se prezinta astfel :

- instalatii tehnice si masini , total 1.459.577 lei,
- alte instalatii, utilaje, mobilier , total 13.259 lei
- imobilizari corporale in curs , total 728.554 lei,

Totalul reducerilor pe grupe de imobilizari corporale, se prezinta astfel :

- instalatii tehnice si masini , total 38.014 lei reprezentand scoatere din evidenta de mijloace fixe prin casare (32.479 lei) si vanzare prin licitatie (5.535 lei) ;
- imobilizari corporale in curs, total 754.647 lei, reprezentand puneri in functiune a investitiilor realizate in regie proprie sau mijloace fixe care au necesitat lucrari de constructii montaj

Imobilizarile corporale in curs la data de 31.12.2008 in suma de 46.128 lei, reprezinta investitii neterminate care vor trece in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptie sau punere in functiune.

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie din proprietatea societatii comerciale

Toate activele sunt amplasate in incinta societatii, activitatea desfasurandu-se in instalatii de productie de capacitate medie.

.2.2 Descrieti si analizati gradul de uzura a proprietatilor societatii comerciale.

Gradul de uzura al imobilizarilor corporale la 31.12.2007 este de 30,09 % .

2.3 Precizarea potentialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii .

Nu sunt astfel de cazuri.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1 Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societata comerciala.

Actiunile SC ICERP SA se tranzactioneaza pe piata din Romania la BVB- Bursa Electronica Rasdaq .

3.2. Descrierea politicii societatii cu privire la dividende.Precizarea dividendelor convenite/platite/ acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor ani.

ANUL	PROFITUL NET lei	DIVIDEND REPARTIZAT lei
2006	1.010.184	400.000
2007	396.128	-
2008	97.318	-

În anul 2008, cu toate că cifra de afaceri a crescut, profitul a fost mai mic față de anii anteriori. Motivul principal al scăderii profitului a fost acela că pentru ca produsele ICERP să poată fi menținute pe piață, prețurile au rămas aproximativ constante, în situația în care prețurile materiilor prime și a celorlalte cheltuieli de producție au crescut cu cca.5-6%. Un alt motiv a fost acela că volumul vânzărilor nu a înregistrat o creștere semnificativă, așa cum s-a dorit, astfel încât să reducă scăderea profitului.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât ca profitul obținut în anul 2008, după constituirea rezervei legale permise de lege, să rămână pentru realizarea investițiilor.

Având în vedere preocuparea permanentă pentru reducerea costurilor materiale, creșterea profitabilității, rețehnologizarea și creșterea gradului de automatizare a proceselor tehnologice, politica societății este aceea de a reinvesti profitul obținut.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu au existat astfel de activități.

3.4. În cazul în care societatea are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

S.C. ICERP S.A. nu are filiale.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni/ sau alte titluri de creanțe, prezentarea modului în care societatea își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu s-au emis obligațiuni sau alte titluri de creanțe.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE ÎN ANUL 2008.

4.1. Conducerea societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație format din următorii membri:

1. LUCA PAULA-IOLANDA- Director General, cetățean român, născută 16.03.1947 în com. Bălțești, Prahova, cu domiciliul în Ploiești, str. Ștefan cel Mare, bl. K7, ap.9; **Președinte CA.**

2. BOIANGIU VICTOR- Director Administrarea Afacerii, cetățean român născut la 26.11.1960 în Ploiești, cu domiciliul în Ploiești, Bdul Republicii nr.122, bl.16B2, ap.20; **membru în CA.**

3. PALADE GHEORGHE, născut la 27.08.1948 în Campina Jud. Prahova, cu domiciliul în Campina, str. Geo Bogza nr.20, reprezentând SIF Muntenia; **membru în CA.**

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană, datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu este cazul.

c) participarea administratorilor la capitalul social al societății comerciale:

La 31.12.2007:

- Luca Paula –Iolanda = 69 acțiuni, reprezentând 0.0190% din capital;

- Boiangiu Victor = 59 acțiuni reprezintă 0.0163% din capital;

- Palade Gheorghe = 320 acțiuni, reprezentând 0.0882% din capital.

4.2. Prezentati lista membrilor conducerii executive a societății.

Luca Paula Iolanda – Director General

Ghita Rodica – Director Economic

Boiangiu Victor – Director Administrarea Afacerii
 Luca Marcel Constantin – Director Cercetare- Productie
 Catrinoiu Doina – Director Calitate- Mediu

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la pct.4.1 prezentati eventualele litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate in ultimii 5 ani referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului , precum si acelea care privesc capacitate respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

Nu au fost litigii sau proceduri administrative.

5. Situatia financiar – contabila

a) Elemente de bilant; active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente.

a) elemente de bilant

	lei		
	2006	2007	2008
Total active imobilizate	5.303.083	5.741.051	7.150.799
Active curente care reprezinta 10% din total active:			
- creante comerciale	2.467.879	2.457.844	3.792.496
Total active circulante	5.063.788	5.818.174	8.153.200
Total datorii	2.335.331	4.019.252	5.841.123
Total capitaluri	8.038.271	7.547.212	9.465.360

Total active curente:

Indicatori	2006 lei	2007 lei	2008 lei
Total active curente , din care:	5.063.788	5.818.174	8.153.200
-Total stocuri	1.899.049	2.449.711	3.379.155
-Total creante	2.487.261	2.473.937	3.853.200
-Total casa si conturi banci	677.478	894.526	920.845
Total pasive curente, din care:	2.188.117	3.884.020	5.716.216
-datorii curente ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	2.188.117	3.884.020	5.716.216
Total capitaluri	8.038.271	7.547.212	9.465.360

b) contul de profit si pierderi; vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividende declarate si platite.

Descriere	2006	2007	2008
Vanzari nete	17.025.800	17.649.874	19.562.435
Venituri totale	18.206.095	18.923.320	21.093.711
Elemente de cheltuieli cu o pondere de 20% in vanzarile nete din care:			

-cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	8.657.499	8.455.131	6.137.837
- cheltuieli cu personalul	4.156.580	5.108.136	4.841.958

Activitatea s-a desfasurat si se desfasoara pe aceleasi segmente privind productia si vanzarea produselor.

Societatea nu a inregistrat provizioane in 2008 nici pentru riscuri si nici pentru cheltuieli. In anul 2008 nu s-a repartizat profit pentru plata dividendelor.

c) cash flow :

lei

Descriere	2006	2007	2008
Numerar si echivalente de numerar la 01.01.2008	647.719	677.478	894.526
Numerar generat din activitatea de exploatare	467.256	1.124.808	1.548.390
Numerar generat din activitatea de investitii	437.497	-551.091	-1.756.443
Numerar generat din activitatea de finantare	-	-356.670	234.372
Numerar si echivalente de numerar la 31.12.2007	677.478	894.526	920.845

ANEXE

a) actele constitutive ale societatii daca acestea au fost modificate in anul pentru care se face raportarea

Copia Certificatului de Mentii nr. 88266/24.10.2008 privind inregistrarea modificarii actului constitutiv .

b) contracte importante incheiate de societate in anul 2008

In anul 2008, productia a fost realizata in cea mai mare parte pe baza comenzilor si mai putin a contractelor, cei mai multi beneficiari preferand acest mod de lucru.

c) actele de demisie / demitere, daca au existat in randul membrilor administratiei, cenzorilor.

Nu au fost acte de demitere/ demisie .

d) lista filialelor si a societatilor controlate de societatea comerciala.

S.C. ICERP S.A - nu are filiale.

- controleaza S.C. SERVPETROL SRL Campina.

e) lista persoanelor afiliate societatii

Nu sunt persoane afiliate societatii.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE**

SEF SERV. FINANCIAR-CONTABILTATE

Fiz. Luca Paula Iolanda

Ec. Necula Cristina