



RAPORTUL ANUAL
la 31.12.2015
conform Regulamentului C.N.V.M. NR. 1 / 2006

SC COMCM SA CONSTANȚA

Sediul social :

Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanța

Numărul de telefon / fax :

0241 617308, 0241 616023

Numărul si data înregistrării la Registrul Comerțului :

J 13 / 613 / 1991

Cod unic de înregistrare fiscală :

RO 1868287

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

BVB Bucuresti;

Capital social subscris si vărsat :

23.631.667,80 ron

Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise: 236.316.678 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1 a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

Societatea comercială COMCM S.A. este persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J13/ 613/1991, cod unic de înregistrare RO 1868287 si funcționează ca o societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Este o societate deținută public, conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, acțiunile societății fiind înscrise și tranzacționate pe piața bursieră BVB având simbolul "CMCM".

Evidența acționarilor este înregistrată la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A conform contractului nr. 1615 / 02.11.1999.

Situațiile financiare individuale pentru exercitiul financiar 2015, sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Obiectul principal de activitate, potrivit clasificării C.A.E.N.", este fabricarea betonului " cod 2363.

Activitățile auxiliare pe care le desfășoară societatea, sunt următoarele :

- producție industrială pentru construcții : produse proprii de carieră, prefabricate ;
- comercializarea materialelor de construcții ;
- activitate de cazare în cămine și alimentație publică;
- activități de închiriere spații.



b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

S.C. COMCM S.A. Constanța a luat ființă în anul 1991 prin desprinderea din fostul Trust de Construcții Locale Constanța (T.A.G.C.M.), în conformitate cu Decizia Consiliului Județean Constanța nr.703/14 dec. 1990.

c) Descrierea fuziunilor sau reorganizărilor semnificative ale societății comerciale:

În exercițiul financiar 2007, respectiv la data de 14.02.2007 SC COMCM SA a achiziționat întregul pachet de acțiuni deținut de SIF TRANSILVANIA la SC SCUT SA (simbol de piață "SCUT"), adică un număr de 312.434 acțiuni, reprezentând 63,578545% din capitalul social al emitentului.

La data de 31.12.2015, SC COMCM SA deține un nr. de 7.811.100 acțiuni (adică un procent de 40,0515 %) din capitalul social al SC SCUT SA.

Capitalul social subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2015 este de 23.631.667,80 lei divizat în 236.316.678 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune.

Pentru susținerea programului de dezvoltare și modernizare a societății, în anul 2008 capitalul social a fost majorat de la 1.997.300 lei la 23.631.667,80 lei împărțit în 236.316.678 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,1 lei /acțiune, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr.5201/22.04.2008.

Majorarea capitalului social s-a realizat prin:

- capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2007 și din anii precedenți în sumă de 11.983.797,25 lei;
- noi aporturi bănești prin subscrierea acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință în perioada de subscriere în sumă de 9.650.570,55 lei.

Majorarea capitalului social a fost înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Constanța conform Încheierii nr.25213 și nr. 25214 /28.08.2008.

Majorarea capitalului social a fost înregistrată la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare conform Certificatului de înregistrare emis la data de 08.09.2008.

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în anul 2008 s-a procedat la divizarea valorii nominale a acțiunilor societății de la 2,5 lei / acțiune la 0,1 lei / acțiune.

d) Descrierea achizițiilor sau înstrăinărilor de active:

În anul 2015 au fost achiziționate active în valoare de 157.374 lei, după cum urmează:

- instalații tehnice și mașini în valoare de 157.374 lei

În anul 2015 au fost înstrăinate active în valoare de 6.621.439 lei, reprezentând:

- construcții în valoare de 705.068 lei
- investiții imobiliare de 286.575 lei
- mijloace de transport în valoare de 46.098 lei
- instalații tehnice și mașini în valoare de 5.583.698 lei



e) **Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății**

1.1.1. **Elemente de evaluare generală:**

a) **Profit**

Evoluția profitului brut și a profitului net în perioada 2011 - 2015, se prezintă astfel:

An	Profit/pierdere brut(ă)	Profit net
1	2	3
2011	1.419.994	1.139.891
2012	3.358.694	2.867.130
2013	1.151.649	1.036.494
2014	930.339	632.245
2015	-2.759.177	-2.759.177

b) **Cifra de afaceri**

Evoluția cifrei de afaceri în perioada 2011 - 2015 se prezintă astfel:

An	Cifra de afaceri
1	2
2011	29.374.755
2012	20.294.605
2013	20.887.619
2014	20.917.141
2015	4.324.255

c) **Export:**

Nu s-au înregistrat operațiuni de export în cursul anului 2015.

d) **Costuri:**

La sfârșitul anului 2015, cheltuielile totale înregistrate 11.594.562 lei, din care:

- cheltuieli din activitatea de exploatare 11.597.217 lei
- cheltuieli financiare 2.655 lei

Prezentăm mai jos situația comparativă a evoluției costurilor în perioada 2011 – 2015:



An	CHLETUIELI EXPLOATARE	CHLETUIELI FINANCIARE
1	2	3
2011	3.464.884	973.135
2012	30.825.767	387.838
2013	25.540.811	-55.486
2014	25.836.534	-219
2015	11.597.217	-2.655

Societatea monitorizează in permanență costurile societății, luând măsuri in vederea diminuării acestora.

e) % din piața deținut:

COMCM SA își desfășoară activitatea pe un segment de piață puternic concurențial, principalii concurenți fiind:

- LAFARGE BETOANE
- COMPREST UTIL SA
- CAMBELA PROD SRL
- BETOANE PREBRICATE AGIGEA
- CARPAT BETON
- GENERAL BETON

f) Lichiditate (disponibil in cont):

Structura disponibilităților bănești ale societății la data de 31.12.2015 este următoarea :

- disponibilități bănești aflate in casieria societății 136.383 lei
- disponibilități bănești aflate in conturile curente, in lei si valută 945.340 lei
- TOTAL 1.082.051 lei**

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu, metodele de distribuție

Activitatea societății s-a desfășurat pe trei componente:

- producție: betoane, mortare : desfășurată in primul trimestru al anului 2015 iar din trim. II 2015 activitatea de fabricarea betoanelor si mortarelor a fost suspendată pentru a nu încălca dispozițiile Autorizației de mediu prin lipsa condițiilor de obținere a autorizației de gospodărire a apelor;
- produse de carieră : in anul 2014, luna decembrie, licența de exploatare sisturi verzi a expirat iar piatra derocată până la această dată s-a prelucrat până in octombrie 2015. Din aceeași luna a început procedura impusă de condițiile de mediu de închidere a carierei de exploatare sisturi verzi –Cotul lui Cergau - Sibioara.



- servicii: închiriere, cazare, masă, alte servicii,
- comerț cu materiale de construcții

Principala piață careia i se adresează societatea este piața construcțiilor, clienții societății fiind atât persoane juridice, cât și persoane fizice.

Societatea dispune de capacități tehnice pentru distribuirea către clienți a produselor furnizate cu mijloace de transport speciale.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pe ultimii trei ani

PRODUSE/SERVICII		Pondere în venituri totale %	Pondere în cifra de afaceri %
Activitatea de producție	2013	64,16	81,83
	2014	66,66	85,30
	2015	23,11	47,21
Prestări servicii	2013	12,43	15,85
	2014	10,18	13,03
	2015	15,18	31,03
Activitatea de comerț	2013	1,82	2,32
	2014	1,71	2,19
	2015	10,65	21,76

c) produse noi

Nu este cazul.

1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Aprovizionarea cu materii prime și materiale necesare desfășurării activității societății se realizează din surse indigene.

În activitatea desfășurată în anul 2015 nu au existat sincope în aprovizionarea cu materii prime și materiale.

Societatea nu este dependentă de un anumit furnizor. Criteriul urmărit în aprovizionarea cu materii prime și materiale este raportul calitate / preț, acesta având un impact semnificativ în menținerea calității produselor proprii.

Activitatea societății fiind puternic influențată de factorii climatici, se urmărește permanent dimensionarea stocurilor pentru a fi asigurată baza materială necesară activității de producție.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau pe piața externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen lung și mediu

Piața careia se adresează societatea este piața internă, neexistând vânzări pe piața externă.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori



Domeniul principal de activitate al societății este producția de beton. Concurența în acest domeniu de activitate este foarte mare, existând 11 competitori importanți pe piața constanțeană: LAFARGE BETOANE, COMPREST UTIL SA, CAMELA PROD SRL, BETOANE PREBRICATE AGIGEA, CARPAT BETON, GENERAL BETON. În activitatea desfășurată, societatea urmărește în mod constant raportul preț – calitate pentru produsele și serviciile oferite pentru desfacere. Principalul obiectiv este realizarea unei producții la prețuri competitive pe piață, fără a face nici un rabat de la normele de calitate.

c) Descrierea oricărei dependințe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății

Societatea nu este dependentă de un client sau un grup de clienți.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Numărul și nivelul de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă

Diversitatea activității societății și specificul pieței de muncă în sfera prestațiilor de servicii în domeniul construcțiilor, a necesitat o activitate de selecție riguroasă la nivelul compartimentului specializat în sfera resurselor umane. Politici referitoare la calitate, aplicabile la toate nivelurile societății, au fost aplicate și în domeniul resurselor umane.

O preocupare de bază a managementului societății a constituit-o și motivarea corespunzătoare a tuturor salariaților în scopul menținerii implicării acestora în îndeplinirea obiectivelor societății și evitării migrației către societățile concurente din zonă.

Activitatea societății este organizată pe 3 centre de profit, astfel:

Nr. Crt.	CATEGORII DE PERSONAL	NR. MEDIU DE PERSONAL		PONDERE IN TOTAL PERSONAL	
		2014	2015	2014	2015
1.	GENERALE	11	6	11.34	8.45
2.	CP01- ST.BET.+ PREFAB+LAB.	38	28	39.17	39.43
3.	CP02-CARIERĂ SIBIOARA	12	9	12.37	12.67
4.	CP03- ADMINISTRATIV	36	28	37.12	23.95
	TOTAL PERSONAL	97	71	100,00	100,00

Prin raportare la anul 2014, în anul 2015 au avut loc fluctuații de personal în sensul micșorării numărului mediu de personal.

La data de 31.12.2015 societatea SC COMCM SA avea un număr de 42 salariați, structurați după nivelul de pregătire astfel:



Nr. Crt.	NIVELUL STUDIILOR	NUMAR SALARIATI
1.	SUPERIOARE	9
2.	MEDII	17
3.	GIMNAZIALAE+SCOLI PROFESIONALE	16
	TOTAL	42

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajați precum si a oricărui elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

In societatea SC COMCM SA intre manager si salariați exista foarte bine structurate relații de munca ierarhice - de subordonare si relații funcționale - de colaborarea cu toate sectoarele societății, astfel incat activitatea rezultata este una productiva si cu efecte pozitive.

Managerul societății respecta prevederile legale cu privire la raporturile de munca fata de salariați, având grija sa nu existe discriminare si respectând demnitatea umana prin aplicarea principiul egalitarii fata de toți salariații societății.

Managerul societății a reușit, datorita unei bune comunicări realizata pe scara ierarhica si a înțelegerii reciproce, sa creeze o relații de munca bazate pe respect si încredere reciproca cu efecte pozitive in activitatea de producție a societății. Încă de la început acesta a știut sa-si stabilească o structura organizatorica a societății care sa-i permită sa-si desfășoare activitatea într-un mod cat mai organizat, stabilind norme de disciplina a muncii, atribuții de serviciu si sancțiuni corespunzătoare, potrivit legii, in cazul încălcării acestora.

Printr-o coordonare riguroasa a activității zilnice, managerul societății a reușit sa creeze un colectiv de salariați care lucrează ca o echipa, salariați care sunt motivați si implicați in activitatea societății, fiind conștienți ca numai astfel pot ajunge la rezultatele programate.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza a emitentului asupra mediului înconjurător

Societatea deține următoarele autorizații de mediu:

- Autorizația de mediu nr.101/03.03.2011 – activitatea : fabricarea betonului si produselor din beton pentru constructii, fabricarea mortarului.

Avand in vedere neindeplinirea conditiilor impuse pentru prelungirea Autorizatiei de gospodarierea Apelor expirata in octombrie 2014, pentru evitarea amenziilor foarte mari aferente nerespectarii conditiilor pentru fabricarea betoanelor, societatea a suspendat activitatea de producerea betoanelor notificand in acest sens Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

- Autorizația de mediu nr.231/14.06.2010- activitatea : extracția si prelucrarea șisturilor verzi.

Pentru aceasta autorizatie s-au facut demersuri pentru revizuirea autorizatiei de mediu pentru modificarea suprafetei de exploatare si datorita imposibilitatii obtinerii certificatului de urbanism de la Consiliul Judetean Constanta, APM CONSTANTA a decis respingerea solicitarii de revizuire a Autorizatiei de mediu .

- Autorizația de mediu nr.495/04.11.2011 – activitatea : cazare desfășurata in Constanta, Str. Unirii nr.32-34 județul Constanta.



Licența de Exploatare nr.652/1999 pentru exploatare șisturi verzi la cariera Sibioara a expirat in data de 19.12.2014 , zacamantul de sisturi verzi a fost epuizat, drept pentru care societatea nu mai detine nici Aviz de exploatare din partea AGENTIA NATIONALA pentru RESURSE MINERALE.

Se impune pentru continuarea activitatii miniere de extractie/prelucrare/valorificare a resurselor minerale identificarea si achizitionarea unui nou zacamant de resurse minerale .

Aspecte legate de respectarea normelor de mediu in anul 2015:

1. Baza de producție – mun. Constanța , bd. Aurel Vlaicu nr. 144
 - curățarea permanenta a decantoarelor de spălare de la stația de betoane
 - curățarea permanenta a canalului de scurgere
 - curățarea permanenta a decantorului final
 - efectuarea de buletine de analiza pentru pulberi si apa uzata
 - colectarea selectiva a deșeurilor
 - asigurarea permanenta a curățeniei in incinta
 - costuri importante de modernizare si respectare a noilor norme de mediu pentru producerea betoanelor
2. Cariera - jud. Constanta, sat Sibioara
 - respectarea calendarului si a lucrărilor necesare in vederea reconstrucției ecologice impuse de urmările exploatării miniere
 - respectarea parametrilor proiectați pentru Cariera si halda
 - stropirea cu apa a drumurilor de acces si a frontului de lucru din Cariera
 - curățarea si întreținerea drumurilor si a cailor de acces
 - curățarea periodica si menținerea in permanenta stare de funcționare a rigolelor, șanțurilor de scurgere si a decantorului
 - igenizarea permanenta a incintei
 - colectarea selectiva a deșeurilor
 - gospodărirea, depozitarea si manipularea lubrifianților si carburanților astfel incat sa fie evitate pierderile si implicit riscul antrenării acestora de către apele pluviale si scurgerea in lacul Tașaul
 - efectuarea de buletine de analiza pentru pulberi

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare si dezvoltare

Nu au existat cheltuieli de cercetare – dezvoltare in anul 2015 si nu se anticipează efectuarea unor astfel de cheltuieli in exercitiul următor.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Riscul de preț

Societatea își desfășoara activitatea, cu preponderenta pe baza de contracte. Pentru evitarea riscului de preț, in aceste contracte sunt stipulate clauze referitoare la garantarea efectuării plăților de către clienți, materializate in stabilirea prețului contractului, modalității de livrare, a datei de facturare, a termenelor de plata, a penalităților de întârziere, a garanțiilor de plata, precum si a metodelor de modificare a contractelor.



Risc de credit

In anul 2015 societatea nu a fost supusa riscului de credit.

Risc de lichiditate si de cash – flow

In scopul evitării riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie operaționale si financiare sunt monitorizate ai analizate lunar.

Societatea in permanenta monitorizează soldul debitelor clienți pentru adoptarea de masuri in vederea eliminării riscului de neîncasare a mărfurilor livrate si serviciilor prestate. In acest sens, in permanenta persoanele împuternicite urmăresc respectarea contractelor, încasarea debitelor, executarea garanțiilor. O alta măsura de evitare a riscului de lichiditate este încasarea in avans a produselor livrate si serviciilor executate.

Pentru a asigura fluxul de activitate, sunt monitorizate permanent si soldurile creditoare ale creditelor furnizori, astfel incat societatea sa nu fie pasibila de plata de penalitati de întârziere.

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

a) Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comparativ cu aceeași perioada a anului anterior

Lichiditățile societății sunt influențate de volumul clienților incerți. Evolutia lichidității in ultimii 4 ani este :

- 2012 : 1.005.479 lei
- 2013 : 510.526 lei
- 2014 : 2.036.030 lei
- 2015 : 1.082.051 lei

b) Efectele cheltuielilor de capital

Programul de investiții pe anul 2016 va consta in:

- Finalizare activitatilor de inchidere Cariera Cotul lui Cergau- Sibioara;
- Demararea activitatilor de deschidere a unei noi Cariere pentru exploatare piatra –sisturi verzi;
- Investitii utilaje exploatare noua Cariera de piatra;
- Alte cheltuieli de proiectare, avize, autorizatii, cadastru, intabulare .

c) analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza

Ponderea activității de producție, preponderenta in activitatea societății a scazut in anul 2015 la 47,21% din cifra de afaceri comparativ cu anul 2014 in care a reprezentat 85,30%.

Activitatea de prestări servicii in anul 2015 a crescut la 31,03% din cifra de afaceri comparativ cu 13,03% anul 2014.



2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie in proprietatea societății comerciale

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea dispune de capacități de producție comercializării materialelor de construcții, activității de cazare, închiriere și alimentație publică.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatii societății comerciale

Activele societății prezintă diferite grade de uzura, in funcție de data punerii in funcțiune a acestora.

Capacitățile de producție ale societății sunt intr-o stare avansata de deteriorare, uzate fizic si moral, necesita investiții foarte mari pentru re tehnologizarea lor ce nu justifica menținerea lor in stare de funcționare. Scoaterea acestora din funcțiune se justifica si datorita imposibilitatii respectarii unor conditii stranse de gospodarire a apelor si de mediu .

De asemenea, având in vedere ca societatea nu mai deține licența de exploatare pentru Cariera Sibioara -Cotul lui Cergau- si zacamantul de sisturi verzi s-a epuizat, producția proprie de produse de cariera de piatra s-a incheiat in octombrie 2015.

Se impune pentru continuarea activitatii miniere de extractie, prelucrare, valorificare resurse minerale identificarea si achizitionarea unui nou zacamant de resurse minerale (piatra).

2.3 Probleme legate de dreptul de proprietate

Societatea deține de asemenea certificate de atestare a proprietății pentru terenuri în suprafață totală de 257.577,29 m.p. cca. 85 % din aceasta fiind aferentă amplasamentelor din orașul Constanta; cea mai mare pondere o dețin terenurile aferente sediului social al societății în municipiul Constanta (cca. 76 % reprezentând 195.356,00 m.p.).

Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate a activelor corporale ale societății.

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1. Piata din România si din alte tari pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comerciala

Piata de capital din România pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de COMCM S.A. , simbol CMCM este piata reglementata B.V.B. categoria standard .

La sfarsitul anului 2015 actiunile CMCM erau suspendate la tranzactionare .

3.2. Dividende

In anul 2015 societatea a repartizat dividende din profitul exercițiului financiar 2014. Consiliul de Administrație, a propus spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea din



profitul net al exercițiului financiar 2014 a unui dividend brut de 0,0024 lei / actiune, in valoare totala de 567.160,03 lei, reprezentând 89,70% din profitul net realizat.

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

Societatea nu și-a achiziționat propriile acțiuni.

3.4. Numărul și valoarea nominală a acțiunilor emise de societatea mama deținute de filiale

Nu este cazul.

3.5. Modul în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de obligațiuni și/sau titluri de creanță emise de societate

Societatea nu a emis certificate de participare, obligațiuni sau alte valori mobiliare.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Administratorii societății:

Societatea este administrată în sistem unitar, pe bază de contract de administrare, înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului Constanța, de un Consiliu de Administrație format din trei membri.

Componența Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2015-31.12.2015, conform mențiunilor de la Oficiul Registrului Comerțului Constanța a fost următoarea:

- în perioada 01.01.2015-27.04.2015
 1. Gabriela Alexe – președinte C.A.
 2. Alexandra Maria Frățilă - administrator
 3. Ion Marleneanu – administrator provizoriu
- în perioada 28.04.2015 – 31.12.2015
 1. Gabriela Alexe – președinte C.A.
 2. Alexandra Maria Frățilă - administrator
 3. Ion Marleneanu – administrator

Conducerea executivă a societății:

În baza delegării de atribuțiuni de conducere de către Consiliul de Administrație, conducerea executivă a societății a avut următoarea componență:

- Ion Marleneanu - director general în perioada 01.01.2015 - 17.04.2015
- Alexe Gabriela - director în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015



Structura acționariatului societății la data de 31.12.2015 este următoarea :

1. SIF Transilvania	134.049.930	acțiuni	56,7247 %
2. Frățilă Constantin	27.534.518	acțiuni	11,6515 %
3. Frățilă Mihaela	23.651.000	acțiuni	10,0082 %
4. Frățilă Maria-Alexandra	23.646.408	acțiuni	10,0062 %
5. C.&C.I. S.R.L.	23.632.000	acțiuni	10,0001 %
6. Alți acționari	3.802.822	acțiuni	1,6093 %
TOTAL	236.316.678	acțiuni	100,0000 %

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

a) Elemente de bilanț:

ELEMENTE DE ACTIV	Sold la 31.12.2012	Sold la 31.12.2013	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015
ACTIVE				
Imobilizări corporale	249.631.778	80.758.872	77.019.864	74.033.354
Imobilizări necorporale	26.939	6.211	3.902	1.592
Active financiare	8.212.432	8.217.206	7.442.596	5.442.596
Active imobilizate -total	257.871.149	88.982.289	84.466.362	81.477.542
Stocuri	1.985.396	2.509.751	2.468.967	1.541.433
Creanțe comerciale si avansuri plătite	9.406.789	11.138.667	11.821.671	12.299.214
Alte creanțe	688.192	490.767	859.414	1.015.384
Numerar si conturi la bănci	1.005.479	510.526	2.036.030	1.082.051
Cheltuieli in avans	106.029	122.425	131.303	25.452
Active circulante-total	13.191.885	14.772.136	17.317.390	15.963.534
TOTAL ACTIVE	271.063.034	103.754.425	101.783.752	97.441.076

ELEMENTE DE CAPITALURI SI DATORII	Sold la 31.12.2012	Sold la 31.12.2013	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015
CAPITALURI PROPRII				
Capital si rezerve				
Capital social	23.631.668	23.631.668	23.631.668	2.631.668
Rezerve din reevaluare	234.092.939	67.270.111	65.764.652	64.891.487



Rezerve	7.641.271	7.352.612	7.466.692	7.512.289
Rezultatul reportat	-2.498.642	-13.473	-	-
Rezultatul perioadei	2.867.130	1.036.494	632.245	-2.579.177
Repartizare profit	-167.935	-57.583	-46.517	-
Capitaluri proprii-total	265.566.431	99.219.829	97.448.740	93.276.267
Datorii				
Datorii comerciale si avansuri incasate	3.847.959	3.475.828,00	3.273.220	3.488.871
Alte datorii	1.648.644	1.058.768,00	1.061.792	676.028
Datorii-total	5.496.603	4.534.596,00	4.335.012	4.164.809
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	271.063.034	103.754.425,00	101.783.752	97.441.076

b) Contul de profit si pierderi

Structura contului de profit si pierderi la 31.12.2015, comparativ cu ultimii 3 ani, este următoarea:

Nr. crt.	INDICATORI	Valoare la 31.12.2012	Valoare la 31.12.2013	Valoare la 31.12.2014	Valoare la 31.12.2015
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	33.692.919	26.124.294	26.528.901	8.830.978
2.	Cifra de afaceri neta	20.294.605	20.887.619	20.917.141	4.324.255
3.	Cheltuieli din exploatare	30.825.767	25.540.811	25.836.534	11.597.217
4.	Profit din exploatare	2.867.152	583.483	692.367	-2.766.239
5.	Venituri financiare	879.380	512.680	237.753	4.407
6.	Cheltuieli financiare	387.838	-55.486	-219	-2.655
7.	Profit financiar	491.542	568.166	237.972	7.062
8.	Venituri extraordinare	-	-	-	-
9.	Cheltuieli extraordinare	-	-	-	-
10.	Profit extraordinar	-	-	-	-
11.	Venituri totale	34.572.299	26.636.974	26.766.654	8.835.385
12.	Cheltuieli totale	31.213.605	25.485.325	25.836.315	11.594.562
13.	Profit brut total	3.358.694	1.151.649	930.339	-2.759.177
14.	Impozit profit	491.564	115.155	298.094	0
15.	Profit net total	2.867.130	1.036.494	632.245	2.759.177

Cash-flow:

Luna	Sold inițial	Intrări	Ieșiri	Sold final
Ianuarie	2036030.18	1011292.57	1116958.00	1930364.75
Februarie	1930364.75	1220610.99	2635649.03	515326.71
Martie	515326.71	1437881.13	1544507.77	408700.07
Aprilie	408700.07	995933.54	1131257.05	273376.56
Mai	273376.56	648065.84	504194.84	417247.56
Iunie	417247.56	759213.22	525132.12	651328.66



Iulie	651328.66	835211.48	961137.82	525402.32
August	525402.32	1879310.06	730559.80	1674152.58
Septembrie	1674152.58	441390.93	585320.78	1530222.52
Octombrie	1530222.52	441935.90	622987.46	1349170.56
Noiembrie	1349170.56	565516.42	481777.17	1432909.81
Decembrie	1432909.81	201863.73	552722.68	1082050.86

Preocuparea permanenta a conducerii este reducerea cheltuielilor, eficientizarea activității globale, iar la nivelul fiecărui centru de profit, responsabilizarea șefilor de centre in urmărirea si îndeplinirea acestor obiective.

Principalele masuri întreprinse:

- reducerea cu prioritate a consumurilor de utilități si materiale consumabile pentru consum general si administrativ;
- testare pieței in vedere aprovizionării cu materii prime si materiale la prețul cel mai avantajos, respectând calitatea acestora;
- imbunătățirea sistemului de aprovizionare, eliminând stocurile si pierderile prin stocare;
- eficientizarea fiecărui loc de munca prin restructurarea normelor de munca si a forței de munca

Principalii indicatori economico – financiari se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului		2012	2013	2014	2015
1.	Lichiditatea curenta (optim => 2)	Active curente / Datorii curente	2,40	3,26	3,99	3,83
2.	Gradul de îndatorare	Cap. impumutat/ Cap. propriu	0,03	0	0	0
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți/ CA x 365	136	148	248	587
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	CA / Active imobilizate	0,08	0,23	0,25	0,06

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

GABRIELA ALEXE

