



COMCM S.A.
J 13/613/1991

Str. AUREL VLĂCĂȘI nr. 144 - CONSTANȚA 8000, Tel. 0241 - 617.308, 622.016, 622.018, 622.140, 619.332,
Fax 0241 - 610.023, Cod SIB105 130447759, C.I.I. Ro-1868287, Cont. RO80BAC20000000006605805
UNRECHIDIT VIRIAC Snc. CONSTANȚA.

RAPORT SEMESTRIAL

DATA RAPORTARE- 30 Iunie 2009

SC COMCM SA CONSTANTA

<i>Sediul social :</i>	Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanta
<i>Numarul de telefon / fax :</i>	0241 617308, 0241 616023
<i>Numarul si data inregistrării la Registrul Comerțului :</i>	J 13 / 613 / 1991
<i>Cod unic de înregistrare fiscală :</i>	RO 1868287
<i>Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:</i>	BVF
<i>Capital social subscris și versat :</i>	23.631667,80 ron
<i>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:</i>	236.316.678 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune

Descrierea activității de bază a societății comerciale.

Societatea comercială COMCM S.A. este o persoană juridică înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J 13/ 613/1991, cod unic de înregistrare RO 1868287.

Funcționează ca o societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile Legii 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

Societatea desfășoară și activități auxiliare, astfel:

- producție industrială pentru construcții : construcții civile și de geniu, produse proprii de carieră, plăcaje de piatră, prefabricate ;
- comercializarea materialelor de construcții ;
- confecții din lemn, metal și aluminiu ;
- activitate hotelieră, cazare în cămine și alimentație publică

Prețierea datelor de înființarea 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.

Situația financiar - contabilă

Situațiile financiare ale societății se întocmesc conform Ordinului 1752 / 2005 și sunt conforme cu Reglementările Contabile Armonizate cu Directiva a IV – a a Uniunii Europene. În tabelul de mai jos este prezentată situația patrimonială a societății la data de 30.06.2009

Indicator	lei SMM 2009 realizari
Imobilizări necorporale	63.242
Imobilizări corporale	267.601.920
Imobilizări financiare	8.123.544
I ACTIVE IMOBILIZATE	275.190.706
Stocuri	5.757.654
Credite	13.462.698
Depozite bănești	520.164
II ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	19.740.512
III Chibucuri înregistrate în avans	1.981.755
IV Datorii	9.819.342
IV ACTIVE CIRCULANTE NETE	11.449.691
V TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	286.640.397
VI DATORII TERMEN LUNG	8.254.141
VII Venit înregistrat în avans	453.232
I Capital social	23.621.668
2 De evaluare	247.555.117
3 Rezerve+altă fonduri	5.128.271
4 Rezultat curent	313.514
IX CAPITAL PROPRIU	278.386.256

Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Pe baza analizei financiare a societății în semestrul I al anului 2009 s-a procedat la calculul a patru grupe de indicatori , cu relevanța pentru starea de securitate financiară a societății ; s-au calculat astfel :

- indicatori de lichiditate
- indicatori de echilibru financiar
- indicatori de rentabilitate
- indicatori ai fondului de rulment
- alți indicatori

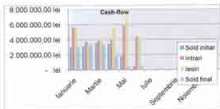
INDICATORI	SEM. I 2009
Indicatori de lichiditate	%
Lichiditatea globală	2,014
Lichiditatea imediată	1,424
Lichiditatea îndelungă	0,053
Contul de solvență	0,061
Rata datoriilor totale pe cap persoană	6,307
Rata datoriilor totale pe cap grupă	6,492
Rata independenței financiare	97,120
Indice de finanțare permanentă	1,042
Rata datoriilor la cifra de afaceri	18,447
Indicatori de echilibru financiar	%
Vișea de ratare a datoriilor	79,662
Vișea de ratare a creanțelor	59,794
Vișea de ratare a activelor totale	1307,709
Vișea de ratare a activelor circulante	86,944
Indicatori de rentabilitate	%
Rata rentabilității economice	0,124
Rata rentabilității financiare	0,113
Rata rezultatelor comune	1,281
Rata profitului net	1,524
Rata profitului brut	1,805
Rata rezultatului din exploatare	4,890
Indicatori ai fondului de rulment	Lei
Fond de rulment total	21.722.265
Fond de rulment permanent	11.440.091
Necesar de fond de rulment	10.929.527
Trezoreria netă	2.053.407
Productivitatea muncii	82.065.627
Rentabilitatea financiară	0,015
Rentabilitatea factorului muncă	0,166
Lichiditate permanentă	1,166

Nr. crt	Indicatori	SEM I 2009 realizari
1	Cifra de afaceri neta	20.434.341
2	Venituri din exploatare	23.487.104
3	Cheltuieli din exploatare	22.487.776
4	Rezultatul din exploatare	999.328
5	Venituri financiare	1.358.434
6	Cheltuieli financiare	1.988.906
7	Rezultatul financiar	-630.472
8	Venituri totale	24.845.538
9	Cheltuieli totale	24.476.682
10	Rezultatul brut	368.856

- Redam mai jos cash-flow-ul in primele 6 luni ale anului 2009:

- lei -

Luna	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final
Decembrie	3.706.745,82	7.754.090,80	8.454.051,37	3.006.785,25
Ianuarie	3.006.785,25	5.580.412,94	5.530.839,14	3.056.359,05
Februarie	3.056.359,05	3.663.173,91	3.311.916,56	3.407.616,40
Martie	3.407.616,40	3.837.343,06	3.907.329,41	3.337.630,05
Aprilie	3.337.630,05	3.899.382,59	5.496.638,48	1.740.374,16
Mai	1.740.374,16	5.803.325,22	7.183.839,82	359.859,56
Iunie	359.859,56	4.283.874,66	4.136.499,83	507.234,39



Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie:

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea dispune de capacitati de productie care evidenziază potentialul ridicat al acesteia in fabricarea betonului , productiei industriale pentru constructii , activitati de constructii montaj si comercializarii materialelor de constructii , activitati hoteliere , de cazare si alimentatie publica.; mentionam urmatoarele capacitati de baza ale societatii :

- capacități de producere betoane și mortare în stare proaspătă de cca.1000 mc/zi,
- autpompe pentru turnat beton cu lungimea brațului de 24 m, 28 m și 42 m
- autobetoniere de 5 mc, 6 mc , 9 mc și 10 mc
- autpompe cu betoniera (28m/10mc)
- hale și piste pentru prefabricate, dotate cu macarale;
- ateliere pentru confecții metalice, aluminiu și fier;
- platforme pentru depozite de materiale în aer liber dotate cu macarale și depozite pentru materiale de construcții;
- linii de cale ferată pentru descărcări și încărcări de materiale, deservite de locomotive proprii, SC COMCM SA fiind și coordonator de zonă pe linii CF;
- tusele și benzi transportoare, buncăre de descărcare pentru produse de balastieră și carieră, aduse pe linii CF pentru aprovizionarea stațiilor de betoane;
- carieră proprie la Sibioara pentru producție cribluri și piatră spartă pentru betoane ;
- laborator propriu de probe și încercări;
- cămine de cazare cu o capacitate totală de 1.200 locuri;
- cantine și bufete în localitățile Constanța, Mangalia, Năvodari;
- Hotel " Unirii " - cu o capacitate de 120 locuri, din care 60 locuri în circuitul turistic

Societatea deține de asemenea certificate de atestare a proprietatii pentru terenuri in suprafata totala de 257.577,29 m.p. , cca 85 % din aceasta fiind aferenta amplasamentelor din orasul Constanta , cea mai mare pondere o detin terenurile aferente sediului social al societatii , in mun. Constanta (cca 76 % reprezentand 195.356,00 m.p)

Pentru realizarea obiectului de activitate activele societății au fost grupate pe centre de profit , în următoarea structură :

- centrul de profit 1 (CP 1) - Șantier de construcții, confecții lemn și metal ;
- centrul de profit 2 (CP 2) - Stații de betoane ;
- centrul de profit 3 (CP 3) - Cariera + prelucrare piatră;
- centrul de profit 4 (CP 4) - Cazare - cantina, închirieri,
- centrul de profit 5 (CP 5) - Prefabricate,armături

Conducerea societății comerciale

Societatea este administrată în sistem unitar, pe baza de contract de administrare încheiat în data de 15.05.2008 - înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului Constanța, de un Consiliu de Administrație format din cinci membri .

Componenta Consiliului de Administrație începând cu luna aprilie 2007 este următoarea:

- | | |
|----------------------------------------|------------------|
| - dr.ec. Floriean Firu | - președinte |
| - dr.d. ing. Constantin Fratila | - vicepreședinte |
| - prof. univ. dr. Gheorghe Baileșteanu | - membru |
| - ing. Mihaela Fratila | - membru |
| - dr.ec. Iulian Stan | - membru |

În legătură cu administratorii societății se fac următoarele precizări :

Dr. Floriean Firu a fost ales administrator și președinte al Consiliului de Administrație în data de 11.04.2007. Este doctor în economie specializarea management, detine o bogată experiență în domeniul pieței de capital , al investițiilor și al afacerilor , a publicat lucrări de referință în domeniul managementului , este conferențiar universitar, detine o bogată experiență în domeniul afacerilor și managementului , este investitor activ pe piața de capital. Este Director General Adjunct al S.I.F.Transilvania. Nu a deținut anterior funcții în cadrul S.C.COMCM S.A. Constanța.

Dr. Constantin Fratila a fost ales administrator al societății în data de 15.03.2002 și din anul 2008 este vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Este doctorand în domeniul managementului traficului urban de călători , detine o bogată experiență în domeniul afacerilor și managementului societăților comerciale , este investitor activ pe piața de capital. Este Director General al S.C.SCUT S.A. Constanța.

Dl. Gheorghe Baileteanu a fost ales administrator in data de 11.04.2007. Este profesor universitar doctor , a publicat numeroase lucrari de referinta in domeniul economic si al managementului ; detine o bogata experienta in managementul societatilor comerciale, al investitiilor si al afacerilor . Este profesor in cadrul Universitatii din Timisoara , Facultatea de Stiinte Economice. Nu a detinut anterior functii in cadrul S.C.COMCM S.A. Constanta.

Dna. Mihaela Fratila a fost aleasa administrator in data de 11.04.2007. Este inginer , detine experienta in managementul societatilor comerciale si al afacerilor A activat ca inginer intr-o serie de societati comerciale , are specializari in domeniul managementului si al afacerilor. Este Director General al S.C.Club Activ 01 S.R.L. Nu a detinut anterior functii in cadrul S.C.COMCM S.A. Constanta.

Dl. Iulian Stan a fost ales administrator al societatii in data de 21.06.2004 ; pana in data de 11.04.2007 a fost presedinte al Consiliului de Administratie. Este doctor in economie specializarea management, detine o bogata experienta in domeniul pietei de capital si al evaluarii afacerilor , a publicat lucrari in domeniul managementului , este lector universitar. Este expert in cadrul directiei de strategii si analiza a S.I.F.Transilvania.

In baza delegarii Consiliului de Administratie,conducerea executiva a societatii este asigurata pe baza de contract de mandat de dl.Adrian Lacusteanu - director general. Incepand cu data de 22.03.2006 echipa executiva a societatii are urmatoarea componenta :

- Adrian Lacusteanu - director general
- Catalin Lasca - director tehnic
- Maricica Duma - director economic

Dl Adrian Lacusteanu este angajat al societatii din anul 1987 ; este inginer , licentiat in tehnologia constructiilor de masini ; dupa anul 1987 a activat succesiv ca inginer , sef atelier , director de filiala , consilier , sef de centru de profit , pana in data de 22.03.2006 cand a fost numit director general al societatii . Incepand cu data de 29.01.2007 dl.Lacusteanu este director general cu contract de mandat incheiat in conformitate cu prevederile legii 31 / 1990 in data de 29.01.2007.

Dn Catalin Lascu este angajat al societatii din anul 1992 ; este inginer , licentiat in utilaj tehnologic ; dupa anul 1992 a activat succesiv ca inginer , sef serviciu , sef centru de profit , pana in data de 11.04.2003 cand a fost numit director tehnic al societatii .

Dna Maricica Duma este angajata a societatii din anul 1995 ; este economista , licentiata in management financiar contabil ; dupa anul 1995 a ocupat succesiv posturile de contabil , sef serviciu financiar , director economic interimar , pana in data de 22.03.2006 cand a fost numita director economic al societatii .

**VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE
Drd.ing. CONSTANTIN FRATILA**



**DIRECTOR GENERAL
ing.LACUSTEANU ADRIAN**

**DIRECTOR ECONOMIC
es.DUMA MARICICA**