

RAPORT

DATA RAPORTARE- 30 SEPTEMBRIE 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 inregistrarii la Registrul Comertului :</i>	J 13 / 613 / 1991
<i>Cod unic de inregistrare fiscala :</i>	RO 1868287
<i>Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:</i>	BVB;
<i>Capital social subscris si varsat :</i>	23.631.667,80 ron
<i>Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise:</i>	236.316.678 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune

Descrierea activitatii de baza a societatii 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 republicata , cu modificările si 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, placaje de piatră, prefabricate ;
- comercializarea materialelor de construcții ;
- confecții din lemn, metal și aluminiu ;
- activitate hotelieră, cazare în cămine și alimentație publică

Precizarea datei 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 patrimoniului societății la data de 30.09.2009.

Indicator	lei TRIM III 2009 realizari
Imobilizări necorporale	61.202
Imobilizări corporale	266.607.595
Imobilizări financiare	8.190.004
I.ACTIVE IMOBILIZATE	274.858.801
Stocuri	7.588.050
Creanțe	13.378.205
Disponibilități	561.676
II.ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL	21.527.931
III.Cheltuieli înregistrate în avans	1.043.233
IV.Datorii din care :	18.222.872
Datorii până la un an	6.890.305
Datorii peste un an	11.332.567
IV.ACTIVE CIRCULANTE NETE	15.135.044
V.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	289.993.845
VI.Venit înregistrate în avans	545.815
1.Capital social	23.631.668
2.Dif.reevaluare	247.553.117
3.Rezerve+alte fonduri	6.921.839
4.Rezultat curent	588.535
VII.CAPITAL PROPRIU	278.661.278

Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Pe baza analizei financiare a societatii in semestrul I al anului 2009 s-a procedat la calculul a patru grupe de indicatori , cu relevanta pentru starea de securitate financiara a societatii ; s-au calculat astfel :

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

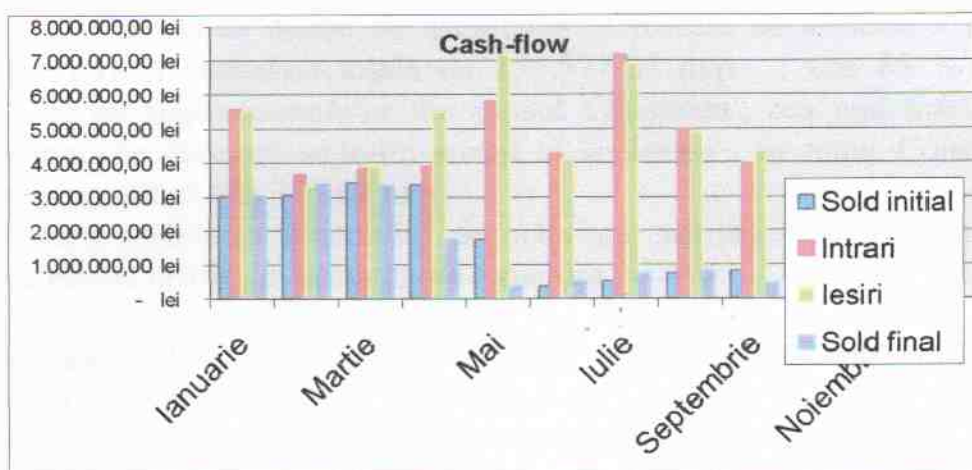
INDICATORI	TRIM. III 2009
Indicatori de lichiditate	%
Lichiditatea globala	2,010
Lichiditatea imediata	1,424
Lichiditatea redusa	0,053
Gradul de indatorare	0,061
Rata datoriilor totale pe cap.permanent	6,305
Rata datoriilor totale pe cap.propriu	6,492
Rata independentei financiare	97,120
Indice de finantare permanenta	1,042
Rata datoriilor la cifra de afaceri	88,447
Indicatori de echilibru financiar	%
Viteza de rotatie a datoriilor	79,602
Viteza de rotatie a creantelor	59,294
Viteza de rotatie a activului total	1307,709
Viteza de rotatie a activelor circulante	86,944
Indicatori de rentabilitate	%
Rata rentabilitatii economice	0,124
Rata rentabilitatii financiare	0,113
Rata resurselor consumate	1,281
Rata profitului net	1,534
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	11,449.691
Necesar de fond de rulment	10,929.527
Trezoreria neta	2,053.407
Productivitatea muncii	82,065,627
Rentabilitatea financiara	0,015
Remunerarea factorului munca	0,166
Lichiditate patrimoniala	1,166

Nr. crt	Indicatori	TRIM .III 2009 realizari
1	Cifra de afaceri neta	31.137.860
2	Venituri din exploatare	37.194.322
3	Cheltuieli din exploatare	35.373.265
4	Rezultatul din exploatare	1.821.057
5	Venituri financiare	1.949.220
6	Cheltuieli financiare	3.092.633
7	Rezultatul financiar	-1.143.413
8	Venituri totale	39.143.542
9	Cheltuieli totale	38.465.898
10	Rezultatul brut	677.644

- Redam mai jos **cash-flow-ul** in primele 9 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
Iulie	57.234,39	7.173.802,49	6.931.039,32	749.997,56
August	749.997,56	4.984.596,44	4.909.627,51	824.966,49
Septembrie	824.966,49	3.976.551,62	4.349.842,25	451.675,86



Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie:

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea dispune de capacitati de productie care evidentiaza potentialul ridicat al acesteia in fabricarea betonului , productiei industriale pentru constructii , activitatii de constructii montaj si comercializarii materialelor de constructii , activitatii 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;
- autopompe pentru turnat beton cu lungimea brațului de 24 m, 28 m și 42 m
- autobetoniere de 5 mc, 6 mc , 9 mc si 10 mc
- autopompe cu betoniera (28m/10mc)
- hale și piste pentru prefabricate, dotate cu macarale;
- ateliere pentru confecții metalice, aluminiu și lemn;
- 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;
- tunele 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 detine 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 societatii au fost grupate pe centre de profit , in urmatoarea structura :

- centrul de profit 1 (CP 1) - Şantier de construcţii, confecţii lemn şi metal ;
- centrul de profit 2 (CP 2) - Statii de betoane ;
- centrul de profit 3 (CP 3) - Cariera + prelucrare piatra;
- centrul de profit 4 (CP 4) - Cazare - cantina, închirieri.
- centrul de profit 5 (CP 5) - Prefabricate,armaturi

Conducerea societatii comerciale

Societatea este administrata in sistem unitar, pe baza de contract de administrare incheiat in data de 15.05.2008 - inregistrat la Oficiul Registrul Comertului Constanta, de un Consiliu de Administratie format din cinci membri .

Componenta Consiliului de Administratie incepand cu luna aprilie 2007 este urmatoarea:

- | | |
|--|------------------|
| - dr.ec. Floriean Firu | - presedinte |
| - drd.ing.Constantin Fratila | - vicepresedinte |
| - prof. univ. dr. Gheorghe Bailesteanu | - membru |
| - ing.Mihaela Fratila | - membru |
| - dr.ec. Iulian Stan | - membru |

In legatura cu administratorii societatii se fac urmatoarele precizari :

DI. Floriean Firu a fost ales administrator si presedinte al Consiliului de Administratie in data de 11.04.2007. Este doctor in economie specializarea management, detine o bogata experienta in domeniul pietei de capital , al investitiilor si al afacerilor , a publicat lucrari de referinta in domeniul managementului , este conferentiar universitar, detine o bogata experienta in domeniul afacerilor si managementului , este investitor activ pe piata de capital. Este Director General Adjunct al S.I.F.Transilvania. Nu a detinut anterior functii in cadrul S.C.COMCM S.A. Constanta, ales in CA SIF TRANSILVANIA in anul 2009,avand si functia de vicepresedinte in CA SIF 3.

Dl Constantin Fratila a fost ales administrator al societatii in data de 15.03.2002 si din anul 2008 este vicepresedinte al Consiliului de Administratie. Este doctorand in domeniul managementului traficului urban de calatori , detine o bogata experienta in domeniul afacerilor si managementului societatilor comerciale , este investitor activ pe piata de capital. Este Director General al S.C.SCUT S.A. Constanta.

Dl. Gheorghe Bailesteanu 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.

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

- Adrian Lacusteanu - director general
- Catalin Lascu - 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.

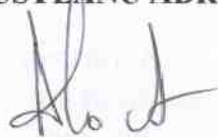
Dl Catalin Lascu este angajat al societatii din anul 1992 ; este inginer , licentiat in utilaj tehnologic ; dupa anul 1992 a activat succesiv ca inginer , sef serviciu , sef centru de profit , pana in data de 11.04.2003 cand a fost numit director tehnic al societatii .

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
ec.DUMA MARICICA

