

COMPANIA DE CONSTRUCTII MONTAJ

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3773.1
ISO 14001 REGISTERED M.1247.1
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.881.1



B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 - Constanta cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.019; 622.540; 619.352, Fax 0241616.023; 626.377,
mail office@comcm.ro; comcmsa@yahoo.com Cod Sirues 130447739, C.U.I. R1868287 RO03BACX0000003006058005
Unicredit Tiriac Bank Constanta



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA din data de 8/9.10.2012

Material justificativ pentru punctul 5 de pe ordinea de zi

" *Ratificarea aprobarii BVC pentru anul 2012, conform Hotararii AGOA nr. 17/13.12.2011 a SC COMCM SA.*"

La data de 13.12.2011 Adunarea Generala Ordinara a SC COMCM SA a aprobat BVC pentru anul 2012 , prin Hotararea nr. 17 a AGOA SC COMCM din 13.12.2011.

In data de 15.05.2012 actionarul Fratila Constantin detinand 31,763459% din capitalul social al societatii, a solicitat instantei de judecata anulara hotararilor AGOA din 13.12.2011, mai putin a hotararii nr. 15 care deja a fost anulata de instanta, motivat de faptul ca aceasta adunare s-a tinut la sediul actionarului majoritar SIF Transilvania si nu la sediul societatii.

Intrucat pana la acest moment instantele judecatoresti au stabilit prin alte sentinte pronuntate faptul ca AGA trebuie sa se desfasoare potrivit dispozitiilor actului constitutiv la sediul societatii sau in localul ce se va indica in convocator, propunem Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea ratificarii BVC pe anul 2012 conform Hotararii AGOA nr. 17/13.12.2011 a SC COMCM SA.

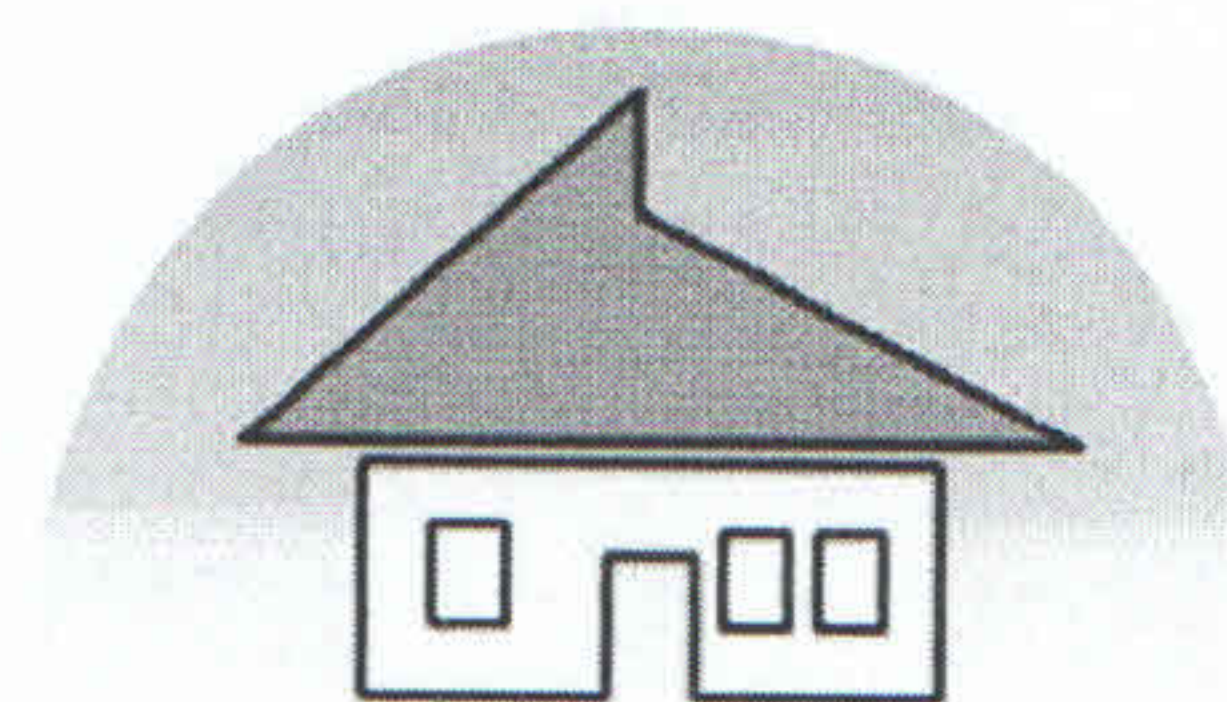
Anexam BVC pentru anul 2012.

Director General
Nicolae CHELARU



Director Economic
Valentin RATA

COMPANIA DE CONSTRUCTII MONTAJ



B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 - Constanta cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, Fax 0241/616.023;
Cod Sirues 130447739, C.U.I. R1868287; Cont RO03BACX0000003006058005
Unicredit Tiriace Bank Constanta

HOTARAREA NR. 17/13.12.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita legal la a doua convocare in data de 13.12.2011, ora 14.00, cu o participare a actionarilor reprezentand 56,725% din capitalul social - 134.052.605 actiuni,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, conform materialului inregistrat sub nr.11258/25.11.2011 (134.050.605 voturi pentru, reprezentand 99,998% din capitalul social reprezentat in adunare si 2000 abtineri, reprezentand 0,002% din capitalul social reprezentat in adunare).

Presedinte sedinta,



Secretar AGOA,

TCT. 13

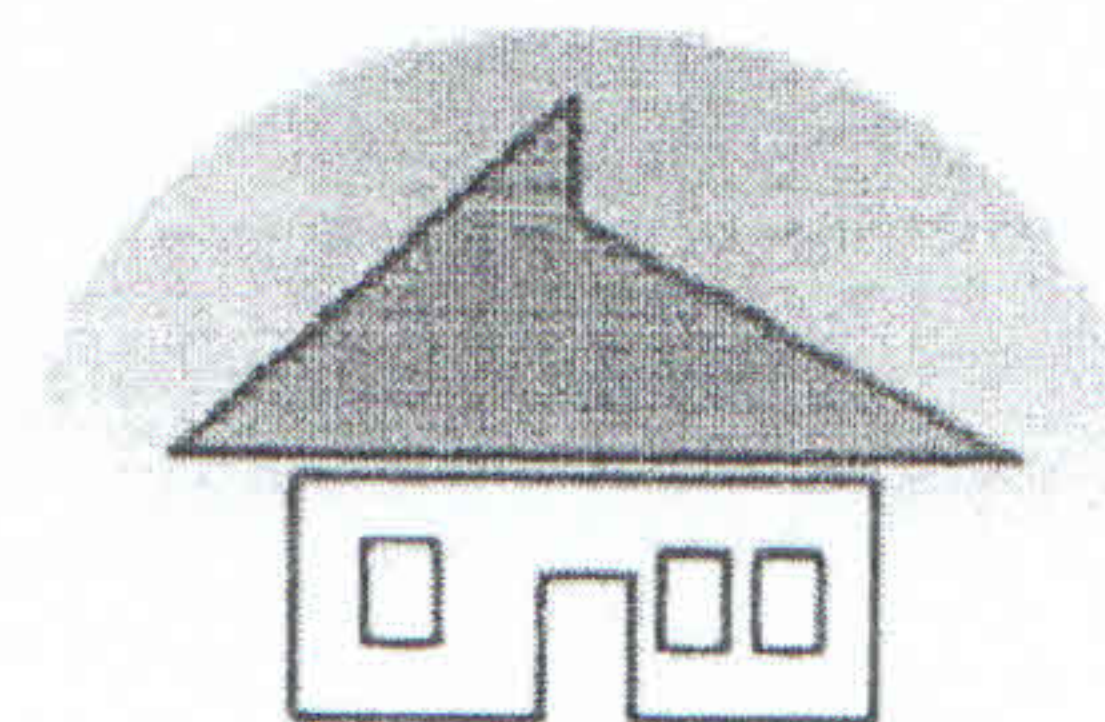
SC COMCM SA CONSTANTA

PROIECT BVC 2012

INDICATORI	BVC APROBAT AGA 30,sept,2011	REALIZARI 30,sept,2011	BVC PROPUS 31,dec,2012	TRIMI 2012	TRIM II 2012	TRIM III 2012	TRIM IV 2012
CIFRA AFACERI NETA	20.370.750	22.223.278	24.500.000	4.390.000	7.140.000	6.933.000	6.037.000
Productia vanduta(701+704+706+708)	19.886.750	21.427.246	24.500.000	4.390.000	7.140.000	6.933.000	6.037.000
Venituri vinzare marfuri(707)	484.000	796.032	450.000	100.000	120.000	130.000	100.000
Variatia stocurilor produse finite,prod in curs exec(711)	2.892.000	2.264.898	2.600.000	400.000	900.000	800.000	500.000
Productia in curs executie,capitalizata(721+722)	456.000	52.768	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Alte venituri de exploatare(7417+758)	167.500	669.294	550.000	120.000	130.000	160.000	140.000
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	23.886.250	25.210.238	28.180.000	5.030.000	8.310.000	8.043.000	6.797.000
Cheltuieli materii prime+consumabile(601+602)	12.412.300	13.267.820	14.876.000	2.351.000	4.605.000	4.643.000	3.277.000
Alte cheltuieli materiale(603+604+606+608)	329.300	264.589	270.000	50.000	80.000	80.000	60.000
Cheltuieli cu energie si apa(605)	399.000	480.438	530.000	95.000	165.000	155.000	115.000
Cheltuieli privind marfurile(607)	416.500	509.079	510.000	90.000	160.000	150.000	110.000
Cheltuieli cu personalul(641)	2.084.000	2.148.413	2.700.000	550.000	700.000	750.000	700.000
Cheltuieli cu asigurari sociale(645)	597.500	680.150	807.000	165.000	210.000	225.000	207.000
Cheltuieli cu amortizari(681)	2.311.200	2.226.816	2.800.000	500.000	900.000	800.000	600.000
Cheltuieli prestatii externe(611 pina la 628)	2.773.000	2.888.645	2.700.000	500.000	800.000	700.000	700.000
Cheltuieli impozite taxe (635)	313.750	366.883	690.000	300.000	40.000	50.000	300.000
Cheltuieli cu despagubiri,penalitati(658)	15.150	16.259	35.000	4.000	10.000	15.000	6.000
Alte chelt din exploatare	-	50.360	35.000	5.000	10.000	10.000	10.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL	21.651.700	22.899.452	25.953.000	4.610.000	7.680.000	7.578.000	6.085.000
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	2.234.550	2.310.786	2.227.000	420.000	630.000	465.000	712.000
Venituri din dobinzi(766)	2.550	2.436	3.000	800	850	850	500
Alte venituri financiare(762+764+765+767+768)	101.900	626.827	740.000	169.500	189.000	179.000	202.500
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	104.450	629.263	743.000	170.300	189.850	179.850	203.000
Cheltuieli privind dobinzile(666)	265.000	296.628	320.000	100.000	80.000	75.000	65.000
Alte cheltuieli financiare(663+664+665+667+668)	683.000	508.813	1.200.000	140.000	140.000	120.000	800.000
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	948.000	805.441	1.520.000	240.000	220.000	195.000	865.000
PROFIT / PIERDERE FINANCIARA	-	176.178	777.000	-	30.150	-	662.000
VENITURI TOTALE	23.990.700	25.839.501	28.923.000	5.200.300	8.499.850	8.222.850	7.000.000
CHELTUIELI TOTALE	22.599.700	23.704.893	27.473.000	4.850.000	7.900.000	7.773.000	6.950.000
PROFIT / PIERDERE BRUTA	1.391.000	2.134.608	1.450.000	350.300	599.850	449.850	50.000



S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
 INTRARE NR. 11258
 IESIRE NR. 11 2011
 Ziua 25 Luna Anul



NOTA DE FUNDAMENTARE a bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMCM SA pe anul 2012

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 a luat in considerare urmatoarele elemente de impact asupra activitatii societatii:

- concurenta de pe piata constructiilor si a materialelor de constructii, in conditiile de restrangere a pietei, devine tot mai accentuata; in prezent are loc o restrangere a segmentului de piata pe care activeaza societatea
- in ultimii ani ,COMCM SA si-a propus tinte inalte atat din punct de vedere al volumului afacerii cat si din punct de vedere al profitabilitatii si cresterii efortului investitional;
- pentru anul 2012 este necesara o adaptare a activitatii societatii la conditiile nefavorabile atat la nivel macroeconomic cat si la nivelul sectorului de activitate.
- In aceasta perioada creste importanta securitatii financiare a societatii si este necesara prioritizarea investitiilor prevazute in strategia de dezvoltare viitoare
- Considerand cele de mai sus s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 ; s-a tinut seama de faptul ca este dificila estimarea exacta a fiecarui indicator al BVC, existand putine elemente de certitudine.

Au fost luate in considerare urmatoarele:

- rata inflatiei stabilita de Guvern
- comparatiile statistice dintre dinamica veniturilor si cheltuielile pe ultimii doi ani;
- rata rentabilitatii;
- contractele de inchiriere si de aprovizionare certe;
- existenta unor clienti si furnizori traditionali sau de la care societatea se aprovizioneaza cu agregate de balastiera, combustibili, piese de schimb otel beton, ciment;

In aceste conditii se propune realizarea in anul 2012 a unui profit de 1.450.000 lei, in urmatoarea structura:

Nr. crt.	INDICATOR	VALOARE (lei)
1.	VENITURI TOTALE din care:	28.923.000
	Venituri din productie	24.500.000
	Venituri din vanzare marfa	450.000
2.	CIFRA DE AFACERI	24.500.000
3.	CHELTUIELI TOTALE din care:	27.473.000
	Cheltuieli cu materiale, materii prime	15.146.000
	Cheltuieli cu prestatii externe	2.700.000
	Cheltuieli impozite taxe	690.000
	Cheltuieli cu salariile si asigurari sociale	3.507.000
	Cheltuieli cu amortizarea	2.800.000
	Alte cheltuieli(utilitati, marfa, impozite)	2.630.000
4.	PROFIT BRUT	1.450.000

La baza construirii BVC s-a avut in vedere evolutia in dinamica a cifrei de afaceri si a profitului fiecarui centru de profit in parte si pe total societate, cat si tendinta acestei evolutii.

Acest buget s-a constituit pe baza bugetelor elaborate de sefi centrelor de profit si analizat la nivelul conducerii executive si aprobat in sedinta Consiliului de Administratie.

Cheia de repartizare a cheltuielilor generale care s-a luat in calcul a fost urmatoarea:

-50% valoarea mijloacelor fixe, 25% cheltuieli privind stocurile (adica toate tipurile de cheltuieli materiale: materii prime, materiale consumabile,obiecte de inventar , materiale nestocate, energie si apa, marfuri, ambalaje) si 25 % cheltuieli cu personalul.

Tinand cont si de alte influente, cum ar fi eforturile financiare pentru programul de investitii, cheltuieli cu ridicarea nivelului profesional al angajatilor, cheltuieli cu privire la autorizarea personalului pe diverse domenii (statii betoane, cariera, laborator) si in conformitate cu cota procentuala a BVC - ului pe indicatori de profit, cheia de repartizare a cheltuielilor generale propunem a fi urmatoarea:

- CP.01 - SANTIER - cota de 4 %
- CP.02 - STATII BETOANE - cota de 52 %
- CP.03 - CARIERA SIBIOARA - cota de 22 %
- CP.04 - CAZARE, INCHIRIERI - cota de 14 %
- CP.05 - PREFABRICATE, ARMATURI - cota de 8 %

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC COMCM SA CONSTANTA
ec. DAN SIMIONESCU



[Handwritten signature of Dan Simionescu]