



COMCM S.A.
J 13 / 613 / 1991

Sediul AUREL VLAICU nr. 144 - CONSTANTA 8700, Tel. 0241 - 617 308; 622.016; 622.019; 622.540; 619.352,
Fax 0241 - 616.023, Cod SIRUIS 130447739, C.U.I. Ro1868287, Cont. RO03BACX000000300605805
UNICREDIT FIRIAC Suc. CONSTANTA;

Raport trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului **31.03.2009**

SC COMCM SA CONSTANTA

| | |
|--|--|
| <i>Sediul social :</i> | Bulevardul Aurel Vlaicu 144, |
| <i>Constanta</i> | |
| <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> | RASDAQ; |
| <i>Capital social subscris si varsat :</i> | 23.631667,80 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 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, 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 31.03.2009.

| Indicator | TRIMI 2009 |
|---------------------------------------|-------------|
| Imobilizări necorporale | 68.314 |
| Imobilizări corporale | 268.578.715 |
| Imobilizări financiare | 8.837.291 |
| I. ACTIVE IMOBILIZATE | 277.484.320 |
| Stocuri | 2.645.003 |
| Creanțe | 11.383.368 |
| Disponibilități | 3.347.251 |
| II. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL | 17.375.622 |
| III. Cheltuieli înregistrate în avans | 2.226.450 |
| IV. Datorii | 9.760.369 |
| IV. ACTIVE CIRCULANTE NETE | 9.582.886 |
| V. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII | 287.067.206 |
| VI. DATORII TERMEN LUNG | 8.836.829 |
| VII. Venit înregistrate în avans | 258.817 |
| 1. Capital social | 23.631.668 |
| 2. Dif. reevaluare | 247.553.117 |
| 3. Rezerve+alte fonduri | 6.897.286 |
| 4. Rezultat curent | 157.634 |
| IX. CAPITAL PROPRIU | 278.230.377 |

Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Pe baza analizei financiare a societatii in primele trei luni din anul 2009 s-a procedat la calculul a patru grupe de indicatori , cu relevanta pentru starca 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 I 2009 |
|--|--------------------|
| Indicatori de lichiditate | % |
| Lichiditatea globala | 1,780 |
| Lichiditatea imediata | 1,509 |
| Lichiditatea redusa | 0,343 |
| Gradul de indatorare | 0,063 |
| Rata datoriilor totale pe cap.permanent | 6,478 |
| Rata datoriilor totale pe cap.propriu | 6,684 |
| Rata independentei financiare | 96,922 |
| Indice de finantare permanenta | 1,035 |
| Rata datoriilor la cifra de afaceri | 218,204 |
| Indicatori de echilibru financiar | % |
| Viteza de rotatie a datoriilor | 196,384 |
| Viteza de rotatie a creantelor | 120,207 |
| Viteza de rotatie a activului total | 3,137,187 |
| Viteza de rotatie a activelor circulante | 183,484 |
| Indicatori de rentabilitate | % |
| Rata rentabilitatii economice | 0,063 |
| Rata rentabilitatii financiare | 0,057 |
| Rata resurselor consumate | 1,599 |
| Rata profitului net | 1,850 |
| Rata profitului brut | 2,189 |
| Rata rezultatului din exploatare | 2,573 |
| Indicatori ai fondului de rulment | Lei |
| Fond de rulment total | 19.602.072 |
| Fond de rulment permanent | 9.582.886 |
| Necesar de fond de rulment | 6.235.635 |
| Trezoreria neta | 4.880.494 |
| Productivitatea muncii | 30.010.039 |
| Rentabilitatea financiara | 0,019 |
| Remunerarea factorului munca | 0,171 |
| Lichiditate patrimoniala | 0,982 |

| Nr. crt | Indicatori | 2009 realizari |
|----------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | Cifra de afaceri neta | 8.522.851 |
| 2 | Venituri din exploatare | 9.717.436 |
| 3 | Cheltuieli din exploatare | 9.498.138 |
| 4 | Rezultatul din exploatare | 219.298 |
| 5 | Venituri financiare | 329.205 |
| 6 | Cheltuieli financiare | 361.922 |
| 7 | Rezultatul financiar | -32.717 |
| 8 | Venituri totale | 10.046.641 |
| 9 | Cheltuieli totale | 9.860.060 |
| 10 | Rezultatul brut | 185.581 |

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 :

- capacitati de productie betoane si mortare in stare proaspata de cca.1000 mc/zi;
- autopompe pentru turnat beton cu lungimea braului de 24 m, 28 m si 42 m
- autobetoniere de 5 mc, 6 mc , 9 mc si 10 mc
- autopompe cu betoniera (28m/10mc)
- hale si piste pentru prefabricate, dotate cu macarale;
- ateliere pentru confectii metalice, aluminiu si lemn;
- platforme pentru depozite de materiale in aer liber dotate cu macarale si depozite pentru materiale de constructii;
- linii de cale ferata pentru descarcari si incarcari de materiale, deservite de locomotive proprii, SC COMCM SA fiind si coordonator de zona 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 în 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 , în mun. Constanta (cca 76 % reprezentand 195.356,00 m.p.).

Pentru realizarea obiectului de activitate activele societatii au fost grupate pe centre de profit , în urmatoarea structura :

- centrul de profit 1 (CP 1) - Șantier de construcții, confecții lemn și 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 în sistem unitar , pe baza de contract de administrare încheiat în data de 15.05.2008 - înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului 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.

DI 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.

DI. 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.

DI. 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 delegării 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

DI 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.

DI 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