



COMCM S.A.
J 13 / 613 / 1991

AUREL VLAICU nr. 144 - CONSTANTA 8700, Tel. 0241 - 617.308; 622.016; 622.019; 622.540;
Fax 0241 - 616.023, Cod SIRUES 130447739, C.U.I. Ro1868287; Cont RO03BACX000000300605805
UNICREDIT TIRIAC Suc. CONSTANTA;

RAPORT TRIMESTRIAL DATA RAPORTARE- 31 MARTIE 2012

SC COMCM SA CONSTANTA

Sediul social :

Numarul de telefon / fax :

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului :

Cod unic de inregistrare fiscala :

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

Capital social subscris si varsat :

Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise:

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta

0241 617308, 0241 616023

J 13 / 613 / 1991

RO 1868287

BVB;

23.631.667,80 ron

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 : constructii civile si de geniu, produse proprii de carieră, prefabricate ;
- comercializarea materialelor de construcții ;
- confecții din lemn si metal
- activitate hotelieră, cazare în cămine și alimentație publică

Precizarea datei de infiintarea societatii comerciale:

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

Situatia financiar - contabila

Situatiile financiare ale societatii se intocmesc conform Ordinul 3055/2009.
In tabelul de mai jos este prezentata situatia patrimoniului societatii :

Indicator	SOLD 01.01.2012	SOLD 31.03.2012
	10.373	4.397
Imobilizări necorporale	255.642.450	250.472.347
Imobilizări corporale	8.210.678	8.206.402
Imobilizari financiare	263.863.501	258.683.146
I. ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	1.376.300	1.352.343
Stocuri	9.716.452	8.914.714
Creanțe	1.482.873	3.244.749
Disponibilități	12.575.625	13.511.806
II.ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL	214.662	193.323
III.Cheltuieli inregistrate in avans	13.388.877	8.407.888
IV.Datorii din care :	6.945.341	5.056.999
Datorii pana la un an	6.443.536	3.350.889
Datorii peste un an		
IV.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	5.297.124	8.100.409
V.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	269.160.625	266.783.555
VI.Venit înregistrate în avans	547.822	547.721
1.Capital social	23.631.668	23.631.668
2.Dif.reevaluare	234.092.939	234.092.939
3.Rezerve+alte fonduri	7.170.301	7.402.336
4.Rezultat curent	1.139.891	715.577
VII.CAPITAL PROPRIU	262.717.089	263.432.666

ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL SOCIETATII

DIAGNOSTICUL FINANCIAR

-presupune identificarea punctelor tari si a punctelor slabe din mediul intern al companiei, prin prisma principalilor indicatori economico-financiari, precum si identificarea oportunitatilor si riscurilor care pot sa apara ca influenta a mediului extern asupra companiei.

INDICATORII sunt expresia eficientei si performantei activitatilor economico-financiare previzionate si/sau realizate.

Acesti indicatori se pot calcula fie la nivel de firma, fie la nivel de centre de responsabilitate sau centre de cost.

ANALIZA BILANTULUI FINANCIAR

Bilantul financiar reprezinta o prelucrare simplificata a bilantului financiar-contabil, pe baza caruia se analizeaza starea de echilibru / dezechilibru financiar in care se situeaza compania din punctul de vedere al alocarilor (sub forma de active), respectiv al surselor de finantare (sub forma de pasive) pe termen lung si scurt.

Pentru a se asigura echilibrul financiar, trebuie sa fie respectate urmatoarele corelatii:

- activele pe termen lung sa fie finantate din surse atrase pe termen lung
- activele pe termen scurt sa fie finantate din surse atrase pe termen scurt

Analiza activelor si pasivelor pe termen lung

In vederea analizei echilibrului financiar pe termen lung, se va calcula fondul de rulment (FR).

Daca fondul de rulment este pozitiv, acest lucru certifica o stare de echilibru financiar; un rezultat negativ poate semnala o situatie nefavorabila in perioada urmatoare.

*FR total = total capitaluri permanente – total utilizari pe termen lung = (capitaluri proprii + imprumuturi pe termen lung) – active imobilizate
FR total= 8.100.409

* Analiza activelor si pasivelor pe scurt

In vederea analizei echilibrului financiar pe termen scurt, se va calcula necesarul de fond de rulment (NFR).

*NFR = stocuri + creante – datorii pe termen scurt
NFR= 5.210.058

INDICATORI DE RENTABILITATE

Rentabilitatea comerciala = profit net / cifra de afaceri = 0,3879%
Rentabilitatea financiara = profit net / capital propriu = 0,0027%
Rentabilitatea activelor = cifra de afaceri / total active = 0,0068%

INDICATORI DE LICHIDITATE

Lichiditatea generala = active circulante / datorii pe termen scurt = 2,6719
Lichiditatea rapida = (active circulante – stocuri) / datorii pe termen scurt = 2,4044

INDICATORI DE SOLVABILITATE

Solvabilitate generala = active totale / datorii totale = 32,3738%

Situatia neta = Capitaluri proprii = total active - total datorii = 263.432.666

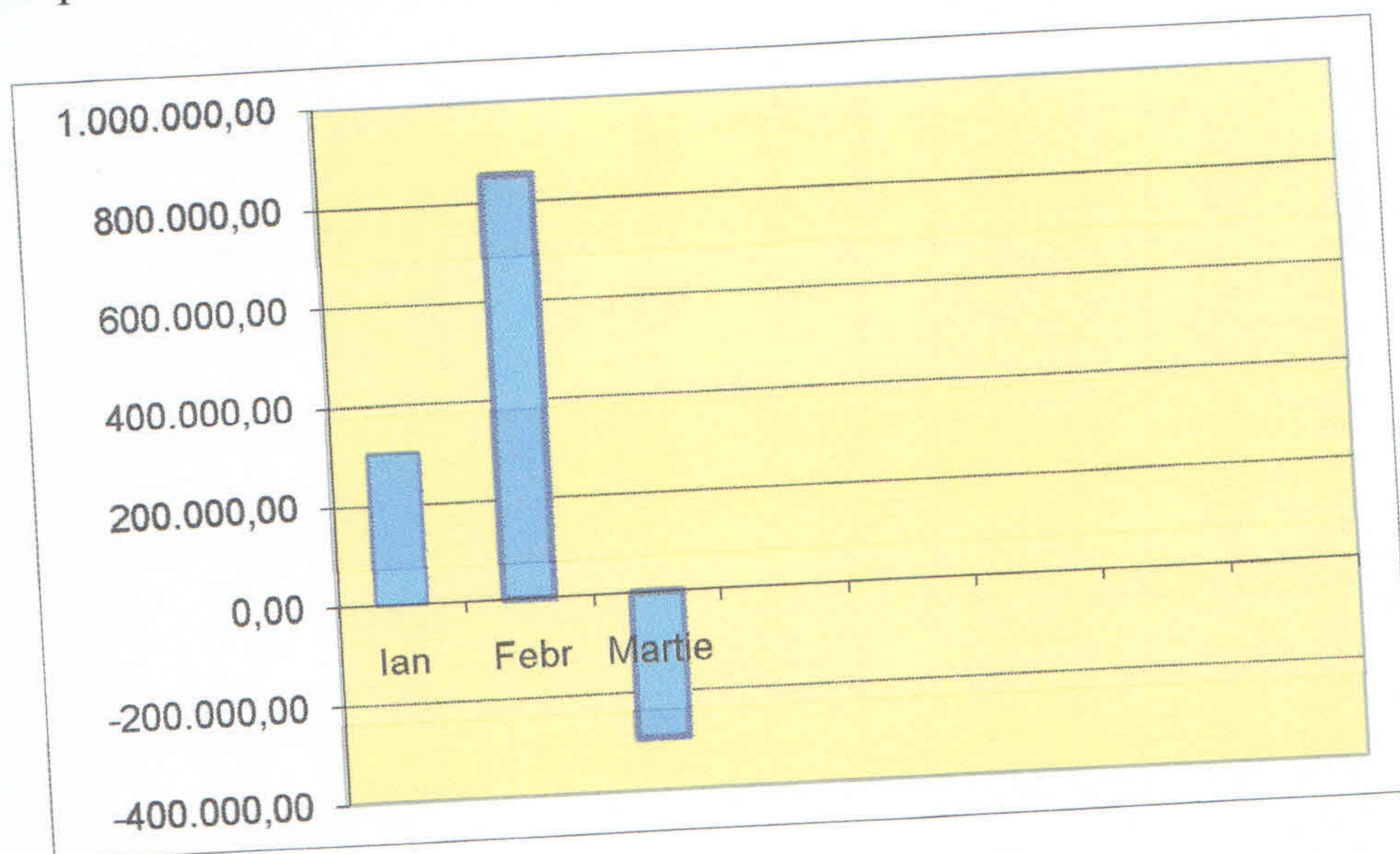
In tabelul de mai jos este prezentata situatia centralizatoare a realizarilor societatii la data de 31.03.2012 prin comparatie cu realizarile la data de 31.03.2011 si prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.03.2012 :

Nr crt	Indicatori	REALIZAT Martie 2012	BVC Martie 2012	REALIZAT Martie 2011	Indice Realizat 2012/ Realizari 2011 (%)	Indice Realizat 2012/ BVC 2012 (%)
1	Cifra de afaceri neta	1.844.604	4.390.000	4.912.066	37,55	42,02
2	Venituri din expl.	9.738.880	5.030.000	5.861.001	166,16	193,62
3	Cheltuieli din expl.	8.741.680	4.610.000	5.991.487	145,90	189,62
4	Rezultatul din expl.	997.200	420.000	-130.486	-	237,43
5	Venituri financiare	29.971	170.300	345.145	8,68	17,60
6	Cheltuieli financiare	167.211	240.000	93.296	179,23	69,67
7	Rezultat financiar	-137.240	-69.700	251.849	-	-
8	Venituri totale	9.768.851	5.200.300	6.206.146	157,41	187,85
9	Cheltuieli totale	8.908.891	4.850.000	6.084.783	146,41	183,69
10	Rezultatul brut	859.960	350.300	121.363	708,58	245,49

Va prezentam evolutia profitului brut la data de 31.03.2012 :

IANUARIE	301.663
FEBRUARIE	851.640
MARTIE	-293.343
TOTAL	859.960

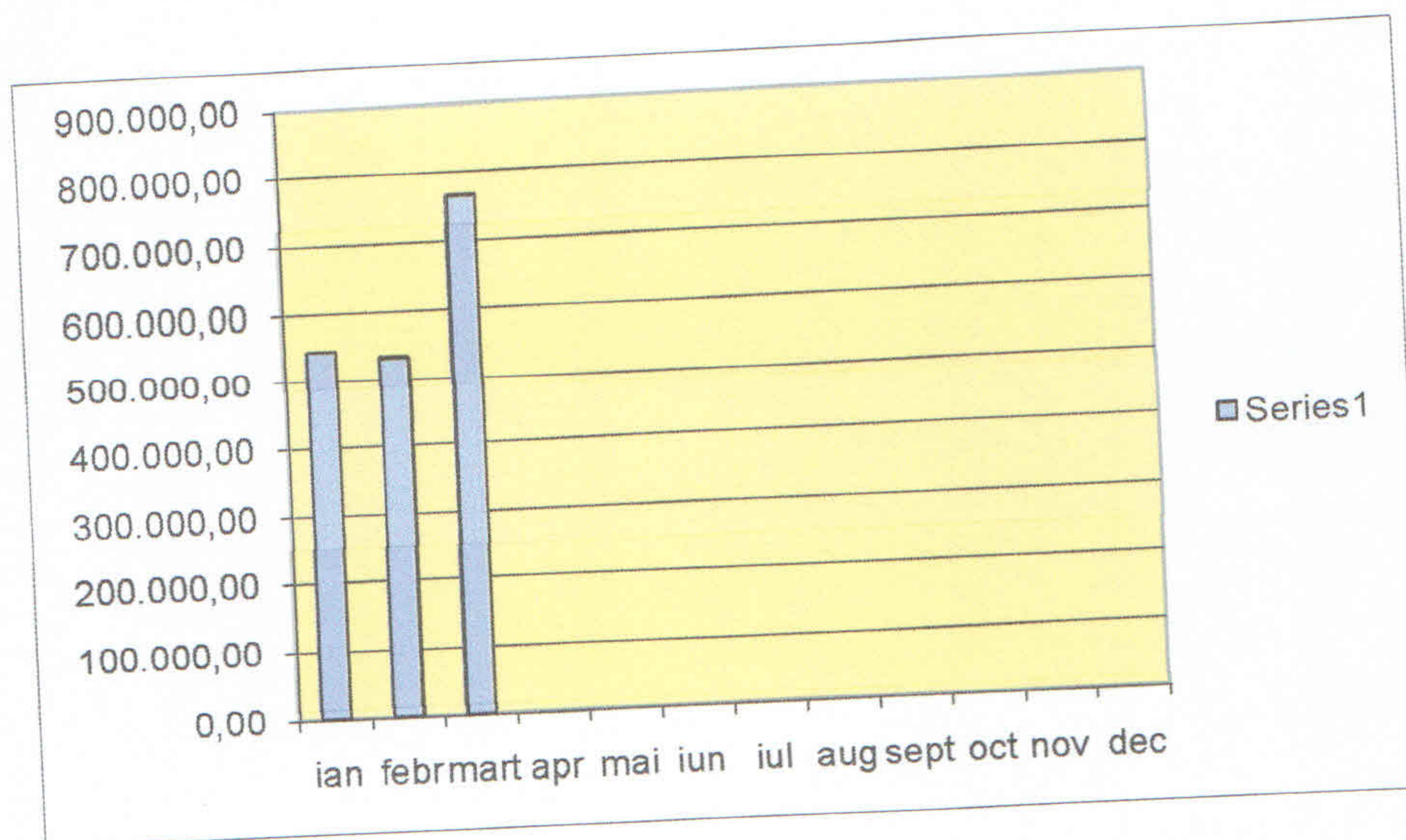
Va prezentam grafic dinamica profitului brut la data de 31.03.2012 :



Va prezentam evolutia cifrei de afaceri la data de 31.03.2012 :

IANUARIE	545.105
FEBRUARIE	534.881
MARTIE	764.618
TOTAL	1.844.604

Va prezentam grafic dinamica cifrei de afaceri la 3 luni :



In tabelul de mai jos va prezentam indicatorii financiari la data de 31.03.2012 raportati la indicatorii BVC la aceeasi data:

INDICATORI	REALIZARI	BVC	REALIZAT
	31.03.2012	31.03.2012	%
CIFRA AFACERI NETA	1.844.604	4.390.000	42,02
Productia vinduta(701+704+706+708)	1.776.415	4.390.000	40,47
Venituri vinzare marfuri(707)	68.189	100.000	68,19
Variatia stocurilor produse finite, prod in curs exec(711)	368.134	400.000	92,03
Productia in curs executie, capitalizata(721+722)	-	20.000	-
Alte venituri de exploatare(7417+758)	7.526.142	120.000	6.271,79
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	9.738.880	5.030.000	193,62
Cheltuieli materii prime+consumabile(601+602)	1.505.225	2.351.000	64,02
Alte cheltuieli materiale(603+604+606+608)	7.031	50.000	14,06
Cheltuieli cu energie si apa(605)	119.369	95.000	125,65
Cheltuieli privind marfurile(607)	37.126	90.000	41,25
Cheltuieli cu personalul(641)	590.253	550.000	107,32
Cheltuieli cu asigurari sociale(645)	204.824	165.000	124,14
Cheltuieli cu amortizari(681)	610.870	500.000	122,17
Cheltuieli prestatii externe(611 pina la 628)	738.882	500.000	147,78
Cheltuieli impozite taxe (635)	292.418	300.000	97,47
Alte cheltuieli de exploatare(652+658)	4.635.682	9.000	51.507,58
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL	8.741.680	4.610.000	189,62
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	997.200	420.000	237,43
Venituri din dobinzi(766)	2.524	800	315,50
Alte venituri financiare(762+764+765+767+768)	27.447	169.500	16,19
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	29.971	170.300	17,60
Cheltuieli privind dobinzile(666)	67.770	100.000	67,77
Alte cheltuieli financiare(663+664+665+667+668)	99.441	140.000	71,03
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	167.211	240.000	69,67
PROFIT / PIERDERE FINANCIARA	-137.240	-69.700	196,90
VENITURI TOTALE	9.768.851	5.200.300	187,85
CHELTUIELI TOTALE	8.908.891	4.850.000	183,69
PROFIT / PIERDERE BRUTA	859.960	350.300	245,49

SITUATIA LICHIDITATILOR

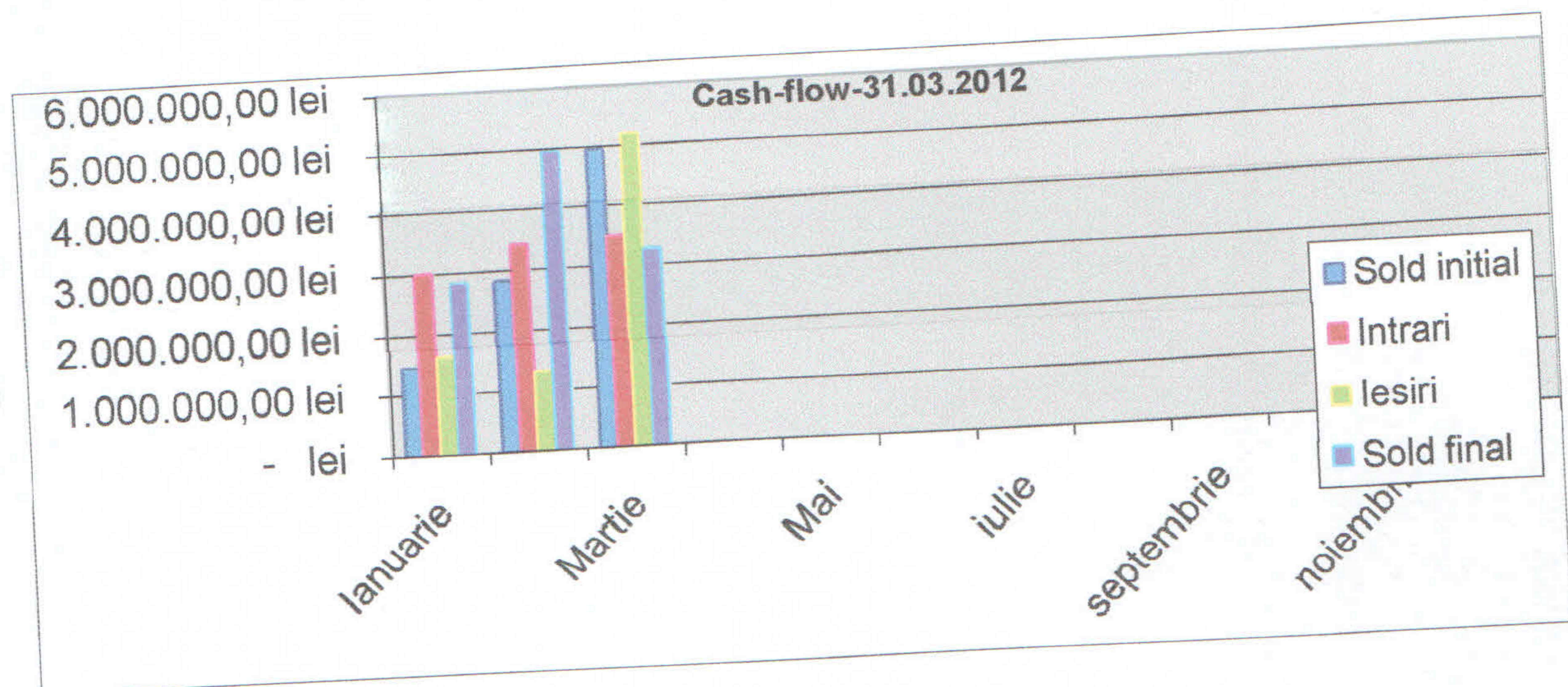
Totalul disponibilitatilor la data de 31.03.2012 sunt structurate astfel:

Denumire	Sold (lei)
Casa	43.265
Banca –conturi curente	3.201.250
TOTAL	3.244.515

Va prezentam cash-flow-ul realizat in primele 3 luni ale anului 2012:

Luna	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final
Ianuarie	1.482.647,07	3.013.050,52	1.641.886,03	2.853.811,56
Februarie	2.853.811,56	3.419.357,39	1.318.431,75	4.954.737,20
Martie	4.954.737,20	3.490.270,17	5.200.492,62	3.244.514,75

Va prezentam grafic dinamica cash-flow-ului in primele 3 luni ale anului 2012 :



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 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) - 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 in sistem unitar, pe baza de contract de administrare, de un Consiliu de Administratie format din cinci membri .

Consiliul de Administratie la data de 31.03.2012 are urmatoarea componenta :

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE- ec. DAN SIMIONESCU

VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE- ec.VALENTIN RATA

ADMINISTRATOR- ec.FLORIEAN FIRU

Echipa executiva la data de 31.03.2012 are urmatoarea componenta :

DIRECTOR GENERAL – ec. NICOLAE CHELARU

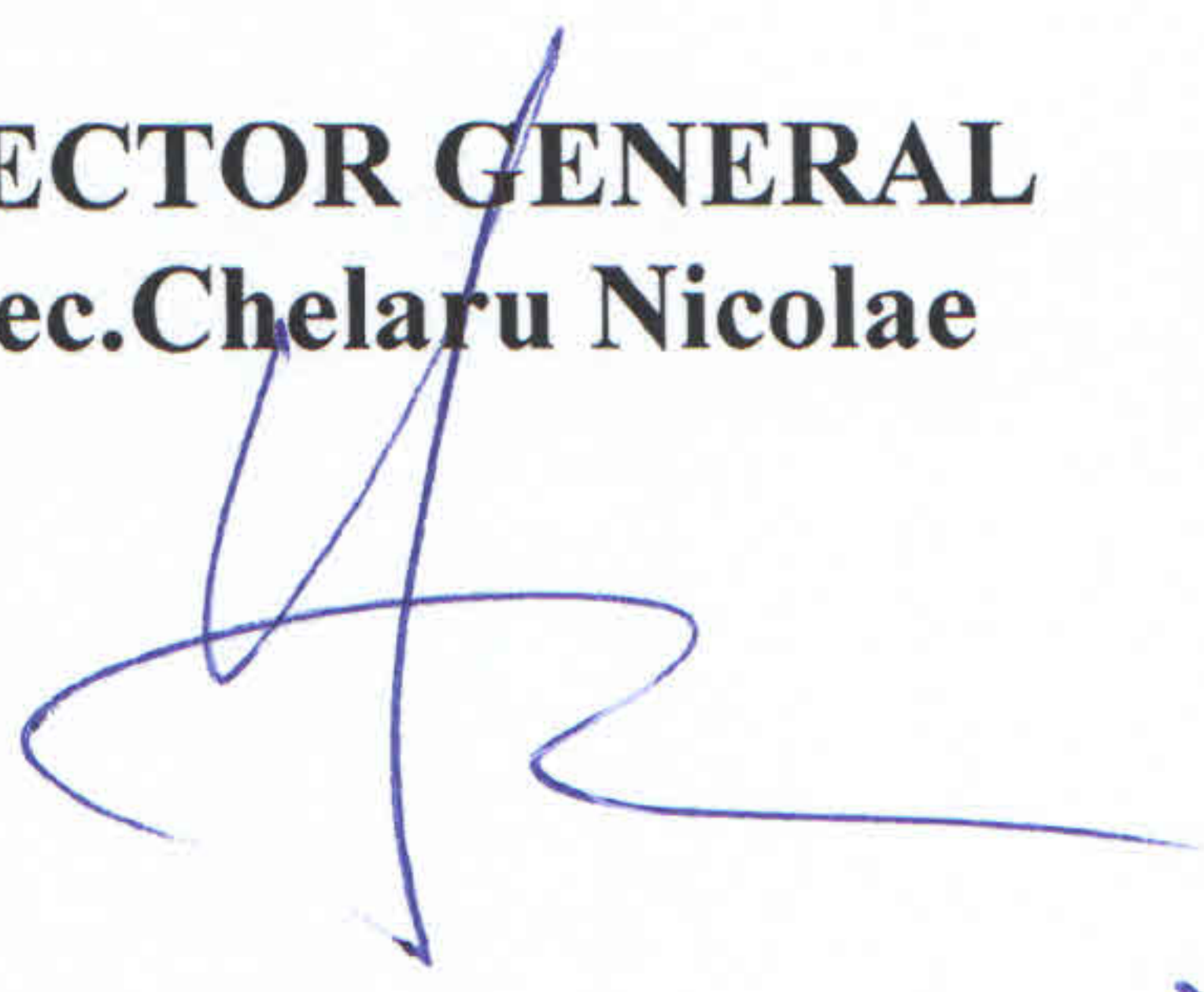
DIRECTOR TEHNIC- ing. IOAN MARIES

DIRECTOR ECONOMIC –ec.VALENTIN RATA

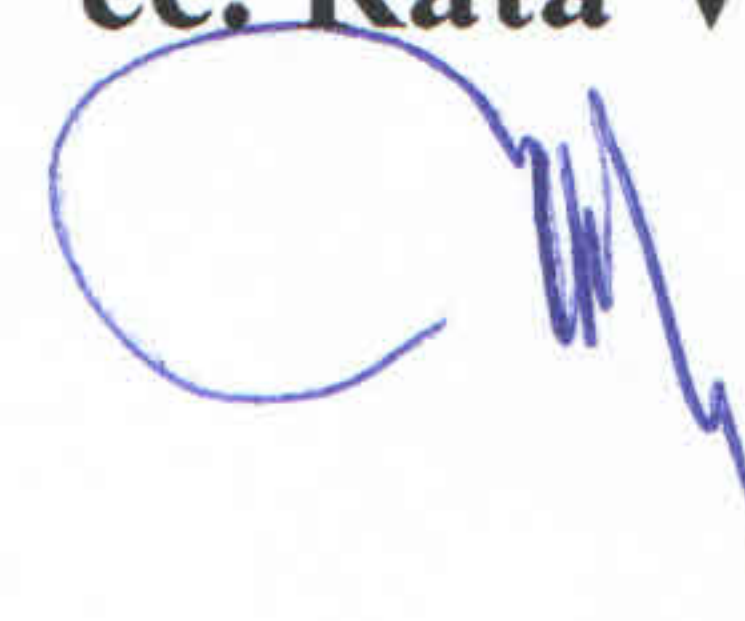
**PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE AL SC COMCM SA CONSTANTA
ec. DAN SIMIONESCU**

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'COMPANIA DE CONSTRUCTII MONIAJ' at the top, 'CONSTANTA' in the middle, and 'COMCM SA' at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

**DIRECTOR GENERAL
ec.Chelaru Nicolae**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nicolae Chelaru, written in a cursive style.

**DIRECTOR ECONOMIC
ec. Rata Valentin**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Valentin Rata, written in a cursive style.