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 SEMESTRIAL
DATA RAPORTARE- 30 IUNIE 2012

SC COMCM SA CONSTANTA

Sediul social :	**B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta**
Numarul de telefon / fax :	**0241 617308, 0241 616023**
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului :	**J 13 / 613 / 1991**
Cod unic de inregistrare fiscala :	**RO 1868287**
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:	*BVB*;
Capital social subscris si varsat :	**23.631.667,80 ron**
Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise:	**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 modificarile si completarile ulterioare.

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

Societatea desfăşoară şi 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 şi alimentație publică

Precizarea datei de infiintarea societatii comerciale:

SC COMCM SA 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.

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 30.06.2012
Imobilizări necorporale	10.373	0
Imobilizări corporale	255.642.450	2489.511.092
Imobilizari financiare	8.210.678	8.123.544
I. ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	**263.863.501**	**257.634.636**
Stocuri	1.376.300	1.514.304
Creanțe	9.716.452	11.540.223
Disponibilități	1.482.873	376.778
II.ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL	**12.575.625**	**13.431.305**
III.Cheltuieli inregistrate in avans	214.662	158.403
IV.Datorii din care :	13.388.877	7.130.702
Datorii pana la un an	6.945.341	6.762.164
Datorii peste un an	6.443.536	368.538
IV.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	**5.297.124**	**5.130.702**
V.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**269.160.625**	**264.318.004**
VI.Venit înregistrate în avans	547.822	144.176
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	4.992.481
4.Rezultat curent	1.139.891	1.232.378
VII.CAPITAL PROPRIU	**262.717.089**	**263.949.466**

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 nefovorabila in perioada urmatoare.

*FR total = total capitaluri permanente – total utilizari pe termen lung = (capitaluri proprii + imprumuturi pe termen lung) – active imobilizate
FR total= 6.683.368

* 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= 6.292.363

INDICATORI DE RENTABILITATE

Rentabilitatea comerciala = profit net / cifra de afaceri =0,1385%
Rentabilitatea financiara = profit net / capital propriu =0,0047%
Rentabilitatea activelor = cifra de afaceri / total active =0,0328%
Rata de indatorare=datorii totale/capital propriu =0,0270%

INDICATORI DE LICHIDITATE

Lichiditatea generala = active circulante / datorii pe termen scurt *100=198,62
Lichiditatea rapida = (active circulante – stocuri) / datorii pe termen scurt*100 =176,23

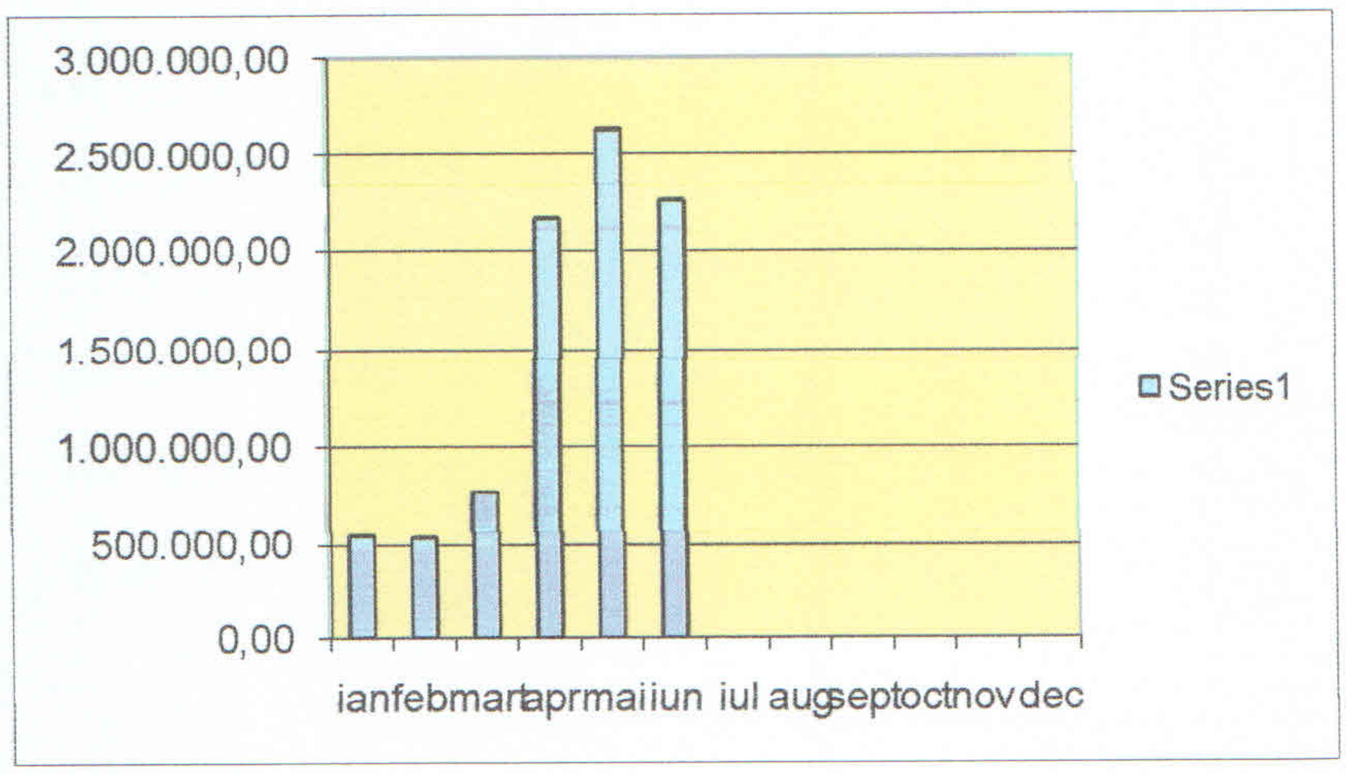
INDICATORI DE SOLVABILITATE

Solvabilitate generala = active totale / datorii totale =38,0160%
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 30.06.2012 prin comparatie cu realizarile la data de 30.06.2011 :

Nr crt	Indicatori	REALIZARI 30,06,2012	REALIZARI 30,06,2011	Indice Realizari 2012 / 2011 %
1	Cifra de afaceri neta	8.894.904,00	13.293.504,00	66,91%
2	Venituri din exploatare	18.782.389,00	15.358.601,00	122,29%
3	Cheltuieli din exploatare	17.236.416,00	14.510.259,00	118,79%
4	Rezultatul din exploatare	1.545.973,00	848.342,00	182,23%
5	Venituri financiare	255.080,00	459.319,00	55,53%
6	Cheltuieli financiare	321.198,00	467.354,00	68,73%
7	Rezultat financiar	-66.118,00	-8.035,00	822,87%
8	Venituri totale	19.037.469,00	15.817.920,00	120,35%
9	Cheltuieli totale	17.557.614,00	14.977.613,00	117,23%
10	Rezultatul brut	**1.479.855,00**	**840.307,00**	**176,11%**

Va prezentam grafic dinamica cifrei de afaceri la 6 luni 2012 :



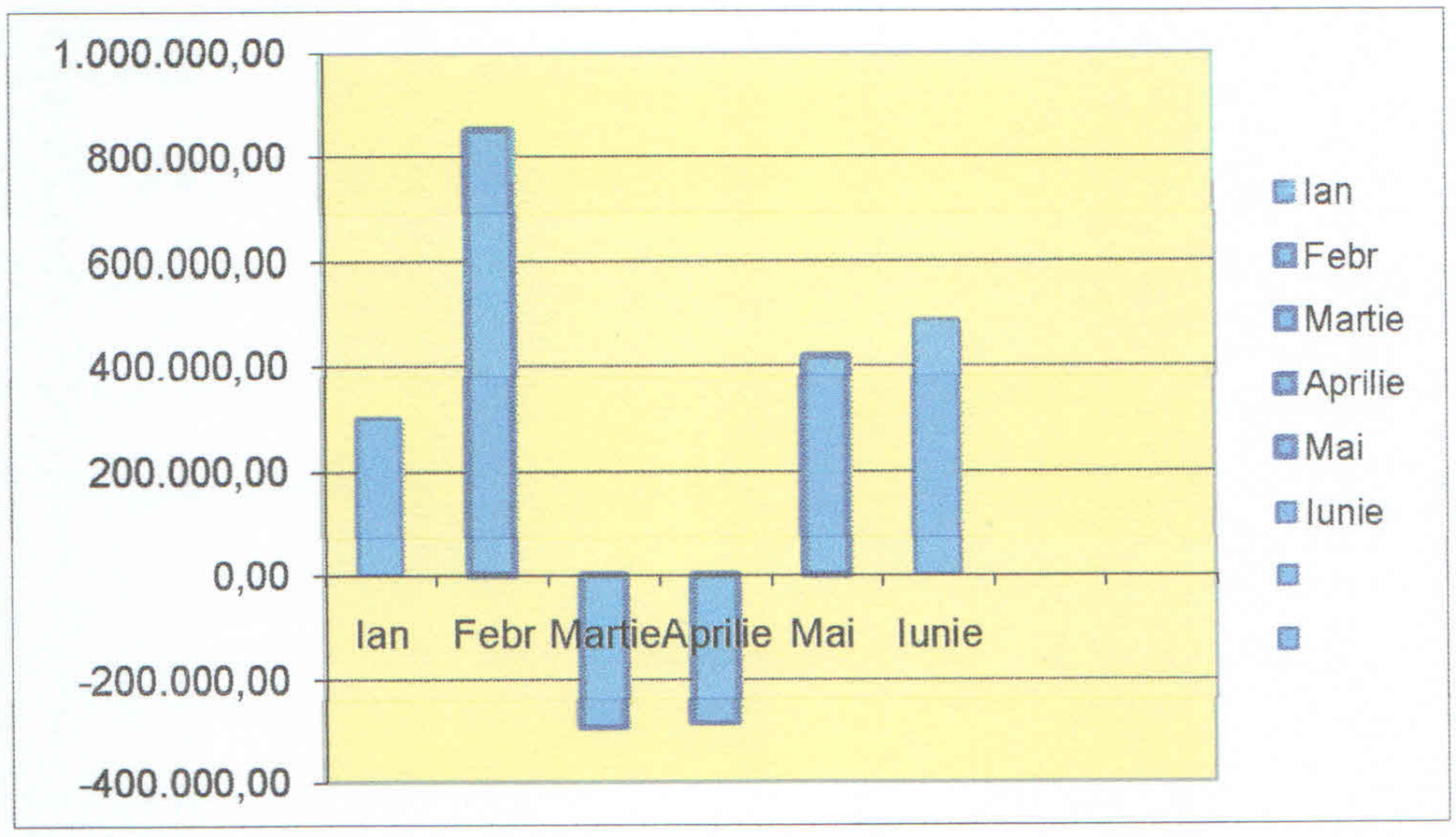
In tabelul de mai jos este prezentata situatia indicatorilor financiari realizati la data de 30.06.2012 prin comparatie cu realizarile BVC la data de 30.06.2012 :

INDICATORI	REALIZARI 30,06,2012	BVC 30,06,2012	% REALIZARI
CIFRA AFACERI NETA	**8.894.904**	**11.530.000**	77
Productia vinduta(701+704+706+708)	8.621.186	11.530.000	75
Venituri vinzare marfuri(707)	273.718	220.000	124
Variatia stocurilor produse finite,prod in curs exec(711)	1.035.388	1.300.000	80
Productia in curs executie,capitalizata(721+722)	80.761	40.000	202
Alte venituri de exploatare(7417+758)	8.771.336	250.000	3.509
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	**18.782.389**	**13.340.000**	**141**
Cheltuieli materii prime+consumabile(601+602)	5.892.350	6.956.000	85
Alte cheltuieli materiale(603+604+606+608)	44.156	130.000	34
Cheltuieli cu energie si apa(605)	233.429	260.000	90
Cheltuieli privind marfurile(607)	156.351	250.000	63
Cheltuieli cu personalul(641+642)	1.887.973	1.250.000	151
Cheltuieli cu asigurari sociale(645)	513.388	375.000	137
Cheltuieli cu amortizari(681)	1.310.420	1.400.000	94
Cheltuieli prestatii externe(611 pina la 628)	1.501.999	1.300.000	116
Cheltuieli impozite taxe (635)	381.126	340.000	112
Alte cheltuieli exploatare(658)	5.332.647	29.000	18.388
Ajustari de valoare(7814-6814)	- 17.423		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL	**17.236.416**	**12.290.000**	**140**
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	**1.545.973**	**1.050.000**	**147**
Venituri din dobinzi(766)	3.874	1.650	235
Alte venituri financiare(762+764+765+767+768)	251.206	358.500	70
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	**255.080**	**360.150**	**71**
Cheltuieli privind dobinzile(666)	77.167	180.000	43
Alte cheltuieli financiare(663+664+665+667+668)	244.031	280.000	87
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	**321.198**	**460.000**	**70**
PROFIT / PIERDERE FINANCIARA	**- 66.118**	**- 99.850**	**66**
VENITURI TOTALE	**19.037.469**	**13.700.150**	**139**
CHELTUIELI TOTALE	**17.557.614**	**12.750.000**	**138**
PROFIT / PIERDERE BRUTA	**1.479.855**	**950.150**	**156**

In tabelul de mai jos este prezentata situatia indicatorilor financiari realizati la data de 30.06.2012 prin comparatie cu realizarile la data de 30.06.2011 :

INDICATORI	REALIZARI	REALIZARI	REALIZARI
	30,06,2012	30,06,2011	%
CIFRA AFACERI NETA	**8.894.904,00**	**13.293.504,00**	**66,91**
Productia vinduta(701+704+706+708)	8.621.186,00	12.821.924,00	67,24
Venituri vinzare marfuri(707)	273.718,00	471.580,00	58,04
Variatia stocurilor prod.finite,curs exec(711)	1.035.388,00	1.811.534,00	57,16
Productia in curs executie,capitalizata(721+722)	80.761,00	27.622,00	292,38
Alte venituri de exploatare(7417+758)	8.771.336,00	225.941,00	3882,14
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	**18.782.389,00**	**15.358.601,00**	**122,29**
Cheltuieli materii prime+consumabile(601+602)	5.892.350,00	8.064.035,00	73,07
Alte cheltuieli materiale(603+604+606+608)	44.156,00	212.142,00	20,81
Cheltuieli cu energie si apa(605)	233.429,00	291.155,00	80,17
Cheltuieli privind marfurile(607)	156.351,00	301.535,00	51,85
Cheltuieli cu personalul(641+642)	1.887.973,00	1.581.736,00	119,36
Cheltuieli cu asigurari sociale(645)	513.388,00	435.778,00	117,81
Cheltuieli cu amortizari(681)	1.310.420,00	1.505.194,00	87,06
Cheltuieli prestatii externe(611 pina la 628)	1.501.999,00	1.882.190,00	79,80
Cheltuieli impozite taxe (635)	381.126,00	232.597,00	163,86
Alte cheltuieli de exploatare(652+658)	5.332.647,00	3.897,00	136839,80
Cheltuieli ajustare (654+68140)	491.651,00	-	
Venituri ajustare(754+78140)	509.074,00		
Ajustari de valoare(78140-68140)	- 17.423,00		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL	**17.236.416,00**	**14.510.259,00**	**118,79**
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	**1.545.973,00**	**848.342,00**	**182,23**
Venituri din dobinzi(766)	3.874,00	1.337,00	289,75
Alte venituri financiare(762+764+765+767+768)	251.206,00	457.982,00	54,85
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	**255.080,00**	**459.319,00**	**55,53**
Cheltuieli privind dobinzile(666)	77.167,00	184.089,00	41,92
Alte cheltuieli financiare(663+664+665+667+668)	244.031,00	283.265,00	86,15
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	**321.198,00**	**467.354,00**	**68,73**
PROFIT / PIERDERE FINANCIARA	**- 66.118,00**	**- 8.035,00**	**822,87**
VENITURI TOTALE	**19.037.469,00**	**15.817.920,00**	**120,35**
CHELTUIELI TOTALE	**17.557.614,00**	**14.977.613,00**	**117,23**
PROFIT / PIERDERE BRUTA	**1.479.855,00**	**950.150,00**	**156,00**

Va prezentam grafic dinamica proftului brut la 6 luni :



SITUATIA LICHIDITATILOR

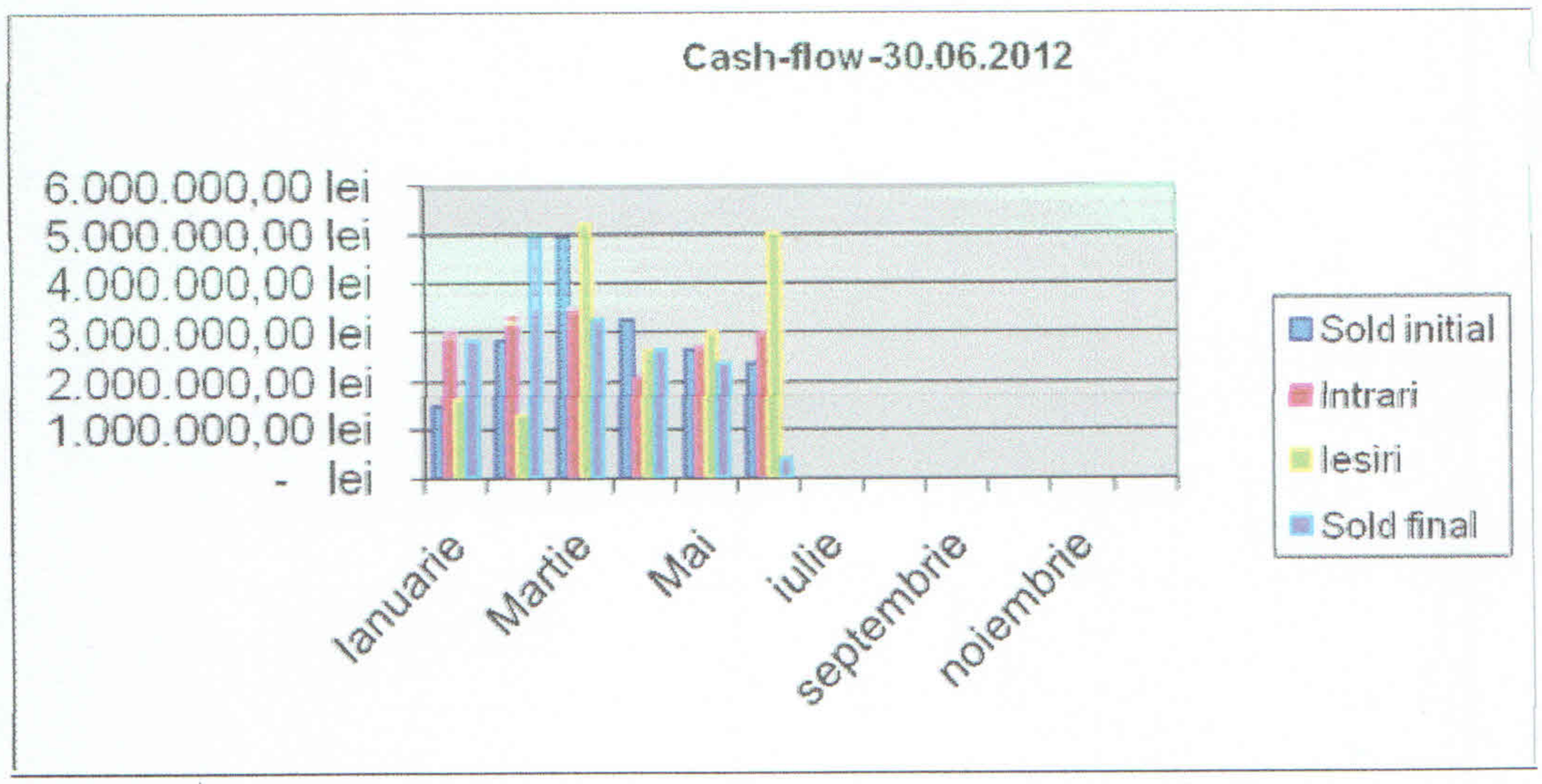
Totalul disponibilitatilor la data de 30.06.2012 sunt structurate astfel:

Denumire	Sold 30.06.2012 (lei)
Casa	39.710,60
Banca –conturi curente	336.545.15
TOTAL	**376.255,75**

Va prezentam cash-flow-ul realizat in primele 6 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
Aprilie	3.244.514,75	2.106.999,49	2.671.107,40	2.680.406,84
Mai	2.680.406,84	2.701.590,44	2.982.865,05	2.399.132,23
Iunie	2.399.132,23	2.996.786,78	5.019.663,26	376.255,75

Va prezentam grafic dinamica cash-flow-ului in primele 6 luni ale anului 2012 :



ACTIVITATEA DE INVESTITII

Va prezentam investitiile realizate la data de 30.06.2012:

- Sistem video -4.613,79 lei
- Sistem restrictionare-21.924,23 lei
- Imprimanta Epson FX-2.419,35 lei
- Cap tractor Axor-267.726,96 lei
- Semiremorca-112.397,85 lei

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 şi mortare în stare proaspătă de cca.1000 mc/zi;
- autopompe pentru turnat beton cu lungimea brațului de 24 m, 28 m şi 42 m
- autobetoniere de 5 mc, 6 mc , 9 mc si 10 mc
- autopompe cu betoniera (28m/10mc)
- hale şi piste pentru prefabricate, dotate cu macarale;
- ateliere pentru confecții metalice, aluminiu şi lemn;
- platforme pentru depozite de materiale în aer liber dotate cu macarale şi depozite pentru materiale de construcții;
- linii de cale ferată pentru descărcări şi încărcări de materiale, deservite de locomotive proprii, SC COMCM SA fiind şi coordonator de zonă pe linii CF;

- tunele şi benzi transportoare, buncăre de descărcare pentru produse de balastieră şi carieră, aduse pe linii CF pentru aprovizionarea stațiilor de betoane;
- carieră proprie la Sibioara pentru producție cribluri şi piatră spartă pentru betoane ;
- laborator propriu de probe şi încercări;
- cămine de cazare cu o capacitate totală de 1.200 locuri;
- cantina şi bufet;
- 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 construcții, confecții 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

<u>Conducerea societatii comerciale</u>

Societatea este administrata in sistem unitar, pe baza de contract de administrare,de un Consiliu de Administratie format din trei si respectiv cinci membri .

1. **Componenta Consiliului de Administratie al SC COMCM SA in perioada 01.01.2012 – 30.06.2012**

- Dan Simionescu – presedinte,
- Rata Valentin – vicepresedinte si
- Firu Floriean – membru.

In perioada 10.04.2012 – 30.06.2012 Consiliului de Administratie al SC COMCM SA a avut urmatoarea componenta:

- Dan Simionescu – presedinte,
- Rata Valentin – vicepresedinte
- Firu Floriean – membru
- Alexe Gabriela – membru
- Fratila Mihaela - membru

2. **Componenta conducerii executive a SC COMCM SA in perioada 01.01.2012 – 30.06.2012** a fost urmatoarea:

- Director General –ec.Nicolae Chelaru
- Director Economic –ec.Rata Valentin
- Director Tehnic – ing. Maries Ioan in perioada de la 01.01.2012 - 26.04.2012
  -ing. Iliev Florin in perioada 21.05.2012 - 30.06.2012

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

COMPANIA DE CONSTRUCTII-MONTAJ CONSTANTA SA comcm

DIRECTOR GENERAL
ec.Chelaru Nicolae

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Rata Valentin