

S.C. COMREP S.A. PLOIESTI

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Analiza activitatii societatii comerciale

Societatea are ca principal domeniu de activitate serviciile in domeniul extractiei si prelucrarii titeiului si gazelor naturale (intretinere, reparatii-revizii in petrochimie, conducte, rezervoare,etc.)

In afara acestora, societatea mai produce agregate de balastiera, betoane, prefabricate din beton si confectii metalice, efectuand si intretineri, modernizari si chiar constructii de cladiri industriale si civile.

Societatea s-a infiintat prin HG1224 / 1990 ca succesoare TAGCMRRP Ploiesti.

Pe parcursul exercitiului financiar 2022 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii. De astmenea, nu au avut loc achizitii sau instrainari semnificative de active.

Elementele de evaluare generala:

Indicatori	Prevederi BVC 2022 (lei)	RON	
		(lei)	(%)
Venituri totale	20 400 000	25 532 222	125,2
Cifra de afaceri	18 400 000	25 233 867	137,1
Cheltuieli totale	19 900 000	25 329 462	127,3
Cheltuieli exploatare	19 560 000	24 894 276	127,3
Profit brut	500 000	202 760	40,6
Profit net	380 000	123 943	32,6
Export	0	0	x
Pondere in piata	necunoscuta	necunoscuta	x
Lichiditate la 31.12.2021	x	1 700 152	x

Piata de desfacere a societatii este in totalitate cea interna, judetul Prahova detinind o pondere de peste 90 % pentru fiecare tip de serviciu, lucrare sau produs.

Aprovizionarile se fac in exclusivitate din tara sau prin alte societati importatoare in cazul produselor din import (sub 10% din volumul total).

Cifra de afaceri a societatii a crescut constant pana in 2008 datorita unei conjucturi temporare favorabile dar s-a prabusit in 2009 (scadere cu 46.3%) urmare a crizei economice generalizate. Din 2010 cifra de afaceri a crescut insa din nou constant pana in anul 2014. In anul 2015 aceasta a scazut cu 17.8% fata de anul anterior.

In 2016, indicatorii economico-financiari au avut variatii relativ mici fata de anul precedent astfel: cifra de afaceri a crescut cu 0.6%, iar profitul net a scazut cu 4.3% pe fondul unei cresteri de 13.08% a veniturilor totale si a unei cresteri cu 14.4% a cheltuielilor.

In 2017, in lipsa unor lucrari mari (cum au fost Revizie Petrobrazi sau Laboratorul din 2016), cifra de afaceri a scazut cu 34.2%, iar profitul cu 83%, situatie deloc multumitoare si departe de posibilitatile societatii.

In 2018, datorita unui portofoliu mai generos de comenzi (din care cele mai importante au fost cele legate de revizia de la Rafinaria Petrobrazi) cifra de afaceri a crescut cu 41.6% fata de anul anterior iar profitul net a crescut cu 837.311 lei.

In exercitiul financiar 2019 cifra de afaceri a crescut cu 5,9% fata de anul anterior in conditiile in care nu a existat lucrare de Revizie generala la Petrobrazi sau alta rafinarie. Jumatate din aceasta cifra de afaceri a fost totusi realizata cu un client nou(Petrom Aviation) – la lucrarea de la Parcul de carburanti Otopeni!

In exercitiul financiar 2020, cifra de afaceri s-a diminuat cu 41,4% fata de anul anterior, in mare parte datorita efectelor Pandemiei de Coronavirus. Desi nu a efectuat disponibilizari din aceasta cauza si nici la somajul tehnic nu s-a facut uz, societatea a fost grav afectata inregistrand un rezultat negativ de -2 865 843 lei! Principalul client al societatii, SC OMV PETROM SA a redus mult nivelul comenzilor de executat, o parte din lucrările in curs de executie fiind sistate pe perioada de varf a pandemiei, iar pentru alte lucrari,

licitate si castigate, s-a amanat executia pentru anul viitor. Practic, a fost o perioada cand Platforma Petrobrazi a fost inchis, accesul nefiind permis subantreprenorilor!

In exercitiul financiar 2021 desi cifra de afaceri a crescut cu 34,8%, iar veniturile totale cu 43,6%, datorita cresterii si a cheltuielilor cu 56,3%, societatea nu a reusit decat o reducere a nivelului pierderilor(cu 36,8%) fata de anul anterior.

In exercitiul financiar 2022, desi cifra de afaceri a crescut cu doar 1,7% fata de anul anterior si desi nivelul veniturilor si al cheltuielilor s-a diminuat fata de 2021 (veniturile au fost de 25 532 222 lei, iar cheltuielile de 25 329 462 lei) nivelul acestora au fost mult mai echilibrat rezultand in final un profit brut de 202 760 lei ce poate fi considerat ca o buna realizare dupa 2 ani in care s-au inregistrat pierderi, dar sub nivelul bugetat de 500 000 lei.

Volumul cifrei de afaceri in exercitiul financiar 2022 a fost realizat pe principalul obiect de activitate al societatii (Servicii in Petrochimie) in proportie de 84,8% si doar 15,2% pe obiectul secundar de activitate (materiale de constructii).

Ponderea principala a cifrei de afaceri de 53% s-a realizat pe Platforma Petrobarzi cu contract direct cu OMV PETROM sau ca subcontractor la alte firme ce au avut lucrari aici. Fapt inbucurator este castigarea altui client mare-Donalam Targoviste unde s-a realizat 15,7% din cifra de afaceri atat ca si contractant direct cat si ca subantreprenor. Pe domeniul materialelor de constructii, productia realizata a avut un usor declin datorita pe de o parte concurentei de pe piata, iar pe de alta parte, datorita pierderii la licitatia a perimetrului de exploatare balast din albia raului Teleajan unde societatea exploata in mod traditional.

Concurrenta pe domeniul de activitate al societatii este puternica dar ca si concurrenta, SC COMREP SA se confrunta cu o lipsa de comenzi in perioada rece a anului si mai recent, cu o insuficienta a fortele de munca calificata in numite meserii.

Societatea este dependenta inca de un anumit client si anume SC OMV PETROM unde s-a realizat direct sau in subantreprenoriat cca. 61,3% din cifra de afaceri a societatii(in scadere fata de 72,3% in anul anterior), ceea ce reprezinta o concentrare destul de periculoasa pe un singur client pentru activitatea viitoare a societatii.

Numarul personalului este intr-o scadere lenta in ultimii ani, de la o stabilizare in jurul cifrei de 200 in ultimii ani ajungand la cca. 151 persoane la 31 decembrie 2017 si 129 la finele anului 2022, nivelul de calificare fiind mediu iar gradul de sindicalizare unul foarte scazut.

Activitatea societatii, prin natura sa, nu are un impact important asupra mediului iar prin investitiile efectuate (statie de betoane noua performanta, camioane si cife noi)s-au eliminat o serie din mici probleme de acest gen cu care se confrunta societatea.

Referitor la riscul de piata, societatea se confrunta cu doua fenomene ale caror efecte par a se anula. Pe de-o parte , riscul de concentrare a activitatii de lucrari si servicii in constructii-montaje pe un beneficiar mare – SC OMV – iar pe de alta parte, dezvoltarea activitatii A.P.S.I. Bucov (cu agregate, betoane, prefabricate), cu largirea permanenta a pietei de desfacere.

Activitatea societatii comporta un risc al ratei dobanzii si chiar un risc valutar, avand in vedere marimea creditului bancar contractat si a contractelor de leasing pentru multifunctionalul Manitou si concasor statie sortare, variatia dobanzii si cea a cursului de schimb putand sa o influenteze.

De asemenea, nivelul relativ mare al stocurilor precum si concentrarea clientilor de incasat pot crea dificultati societatii in procurarea lichiditatilor necesare bunului mers al societatii.

Conducerea societatii analizeaza permanent reducerea stocurilor la un nivel optim precum si diminuarea avansurilor pentru procurarea acestora (de 524 817 lei la 31.12.2022 – in marea majoritate acordate societatilor din grup) si adaptarea acestora la noile conditii de criza a cerintelor pietii.

Pentru viitor se prevede o descrestere lenta a activitatii societatii pe domeniul principal de activitate si exista o totala incertitudine in ceea ce priveste lucrurile ce se pot contracta in domeniul imbunatatirilor funciare si a drumurilor de acces la sonde.

Pentru a putea face fata cerintelor pietii, va trebui continuata politica de dotare si modernizare a societatii pe acest segment.

Pe de alta parte, pe segmental de servicii si lucrari in petrochimie sunt suficiente elemente care nelinistesc, incepand cu insuficienta fortele de munca calificata si terminand cu incertitudinea portofoliului de comenzi.

Avand avantajul productiei proprii de agregate de balastiera si betoane, societatea a contractat in ultimul timp mai mult lucrari civile industriale in detrimentul lucrarilor mecanice, aceasta si datorita faptului ca pe acestea din urma, concurrenta este acerba si de multe ori inegală.

Pe parcursul exercitiului financiar 2022 nu a avut loc reevaluari ale imobilizarilor societatii.

2. Activele corporale ale societatii

SC COMREP SA detine un sediu social in municipiul Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.32 (cladiri sediu + 1142 m² teren.

In comuna Bucov societatea detine doua parcele de teren: una de 31310 mp unde ființează balastiera de agregate a societății și una de 59 641 mp unde sunt amplasate două stații de betoane, spații produsie prefabricate din beton și confection metalice, spații depozitare și birouri. Gradul de uzură al clădirilor din aceasta locație este unul de nivel mediu spre ridicat. Utilajele și autovehiculele din dotare sunt într-un permanent proces de innoiere și modernizare, existând atât utilaje învechite cât și din cele noi, performante.

Clădirile și terenurile de la locația din com. Bucov sunt gajate la Banca Transilvania SA pentru creditul de lucru de 4 800 000 contractat de SC COMREP SA.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Actiunile societății se tranzactionează liber de orice sarcini, la Bursa de Valori București – sistemul alternativ de tranzactionare AeRO.

In exercitiul financiar 2002 și 2003 societatea a înregistrat pierderi de 181 mii lei. In exercitiul financiar 2004 și 2005 societatea a înregistrat profituri mici cu care s-au acoperit parțial pierderile din anii 2002 și 2003. In aceste condiții nu s-a putut pune problema unei politici de dividende însă acest lucru s-a schimbat având în vedere rezultatul exercitiului financiar din 2006 de 736 642 lei, a celui din 2007 de 1 108 521 lei repartizate la rezervele legale de dezvoltare, a celui din 2008 de 2 479 021 lei, a celui din 2009 de 1 248 231 din care a fost aprobată pentru repartizarea de dividende suma de 1 000 008 lei în fiecare an, a celui din 2010 de 626 648 lei din care s-a repartizat la dividende suma de 500 000 lei și a celui din 2011 de 712 976 lei din care a fost repartizat la dividende suma 561 684 lei. Pentru anul 2012 AGOA a hotărât repartizarea profitului net în suma de 1 952 514 lei astfel: 1.404.210 lei dividende și 548.304 lei surse proprii de finanțare, iar pentru anul 2013, profitul de 529.993 lei a fost repartizat integral la surse proprii de finanțare. Profitul exercitiului financiar 2014 în suma de 893.329 lei, a fost repartizat conform hotărârii AGOA din 27.04.2015, astfel: 702.155 lei dividende, iar restul a rămas nerapartizat.

Profitul anului 2015 a fost de asemenea repartizat majoritar la dividende (702.105 lei) iar la surse proprii de finanțare s-a repartizat 150.173 lei.

Profitul exercitiului financiar 2016 a fost repartizat conform hotărârii AGOA din 25.04.2017, astfel: 351.052,50 lei la dividende, iar restul de 446.431,50 lei pentru surse proprii de finanțare.

Profitul exercitiului financiar 2017 a fost în totalitate (103.913 lei) repartizat conform hotărârii AGOA din 24.04.2018.

Profitul anului 2018 astfel: 590.171,27 lei la surse proprii de finanțare și 351.052,50 lei dividende.

Pentru anul 2019, AGOA din 23.04.2020 a propus repartizarea profitului de 53 081 lei, integral la surse proprii de finanțare. In exercitiul financiar 2020 (cu o mare influență a efectelor pandemiei de Coronavirus), societatea a înregistrat pierderi de 2 865 843 lei, iar în exercitiul 2021 s-au înregistrat pierderi de 1 811 943 lei. In exercitiul financiar 2022 societatea chiar dacă nu a realizat un rezultat la nivelul posibilităților sau a celui bugetat, a înregistrat totuși un rezultat pozitiv de 202 760 brut.

In AGEA din 22.12.2014 s-a hotarat conformitate cu prevederile L151/2014, retargerea de la tranzactionare a actiunilor societății de pe piata RASDAQ (urmare a inchiderii acesteia) și trecerea pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO reglementată de BVB, procesul fiind finalizat. Si în prezent actiunile se tranzactionează tot pe aceasta din urma secțiune a BVB.

4. Conducerea societății comerciale

SC COMREP SA Ploiești este condusă de un Consiliu de Administrație format din cinci membri și anume:

- Ing. Popescu Bogdan . 53 ani, inginer , experiență profesională 29 ani, numit de 6 ani în funcția de director general și președinte al C.A.
- Ing. Matei Dumitru, 64 ani, inginer, experiență profesională 38 ani, membru al C.A. de 19 ani

- Ing. Mihai Gudov, 78 ani, inginer constructii, experienta profesionala 53 ani, membru al C.A. de 22 ani
- Ing. Ioan Petrus, 58 ani, inginer mecanic, experienta profesionala 33 ani, membru al C.A. de 22 ani
- Ec. Moraru Ioana Ileana, 51 ani, economista, membru al C.A. de 3 ani.

Domnii Matei Dumitru, Mihai Gudov si Petrus Ioan Nicolae sunt reprezentanti in C.A. a firmelor SC IZOTEROM SRL Baia Mare si SC IZOPROD SRL Bucuresti ce fac parte dintr-un grup de firme ce actioneaza concentrat si care detin la SC COMREP SA 71.6% din actiuni. Doamna Moraru Ioana Ileana este reprezentantul SIF MUNTELIA in CA. Firma SC ENERGOTEROM SRL Timisoara ce detine 8.16% din actiunile SC COMREP SA este momentan declarata in insolventa, proprietarii actuali ai acesteia nefiindu-ne cunoscuti.

SC COMREP SA face parte dintr-un grup de firme cu actionariat majoritar comun din care cele mai importante societati sunt: SC IZOTEROM SRL Baia Mare, SC MEK MATEI SRL Baia Mare, SC IZOPROD SRL Bucuresti, SC IZOTEROM PSU SRL, SC HIDROTERM SRL Baia Mare, SC DEBITARE SRL Baia Mare , SC MVD Izolatii Baia Mare s.a.

Conducerea executiva a societatii este asigurata de o echipa formata din:

- Ing. Popescu Bogdan – director general
- Ing. Matei Cosmin – director general adjunct
- Ing. Mihaila Petre – director de productie
- Ec. Valerică Ţerban – director economic

Acestia au fost alesi pe o perioada nedeterminata, nu sunt actionari ai societatii iar in ultimii cinci ani nu au avut litigii referitoare la activitatea acestora in societate.

In exercitiul financiar 2022 au avut loc doua sedinte oficiale ale CA. In aceasta perioada nu s-a efectuat nici o evaluare a Consiliului de Administratie si a activitatii societatii sub conducerea acestuia.

5. Situatia fiancier-contabila

Nr.crt.	Indicatori economici	An 2019	An 2020	An 2021	An 2022
1.	Imobilizari corporale din care:				
	a) terenuri	11.080.832	11 603 747	11 150 890	10 8283 751
	b) constructii	3 961 069	3 961 069	3 399 300	3 399 300
	c) utilaje tehnologice	2 545 580	2 484 939	2 884 515	2 143 594
		3 097 095	3 347 248	7 716 694	3 084 691
2.	Disponibilitati banesti	1 564 349	1 493 029	1 820 501	1 700 152
3.	Active curente	22 957 214	11 367 110	13 148 713	9 474 014
4.	Pasive curente	19 284 302	11 168 950	14 255 014	9 665 745
5.	Vanzari nete	33 264 218	19 491 905	24 809 697	25 233 867
6.	Venituri brute	36 025 248	19 591 451	29 298 434	25 535 222
7.	Cheltuieli materii prime si materiale	11 451 509	6 878 440	10 582 477	8 101 975
8.	Cheltuieli cu personalul	7 497 733	7 027 307	6 873 349	7 698 178
9.	Cheltuieli privind prestatii externe	15 006 333	6 699 353	10 625 477	7 402 335
10.	Cheltuieli despargubiri, donatii	110 568	12 230		200
11.	Dividende de plata	250 563	95 336	95 336	81 653
12.	Nivel numerar la:				
	- inceputul perioadei	2 069 680	1 564 349	1 493 029	1 820 501
	- sfarsitul perioadei	1 564 349	1 493 029	1 820 501	1 700 152

La data 31.12.2022, societatea are contracte in derulare in valoare de 10 886 404 lei din care mai sunt de executat lucrari in valoare de 6 255 494 lei.

Presedinte CA si Director General,
Ing. Popescu Bogdan

Director Economic,
Ec. Ţerban Valerică