

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 2019 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii. Deasmenea, nu au avut loc achizitii sau instrainari semnificative de active.

Elementele de evaluare generala:

Indicatori	Prevederi BVC 2019 (lei)	Realizat 2019		RON
		(lei)	(%)	
Venituri totale	20 400 000	36 025 248	176.6	
Cifra de afaceri	18 400 000	33 264 218	180.8	
Cheltuieli totale	19 900 000	35 909 680	180.5	
Cheltuieli exploatare	19 560 000	35 608 741	182.0	
Profit brut	500 000	62 487	12.5	
Profit net	380 000	53 081	13.9	
Export	0	0	x	
Pondere in piata	necunoscuta	necunoscuta	x	
Lichiditate la 31.12.2019	x	1 564 349	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. Jumata din aceasta cifra de afaceri a fost totusi realizata cu un client nou(Petrom Aviation) – la lucrarea de la Parcul de carburanti Otopeni!

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 de un anumit client si anume SC OMV PETROM unde, impreuna cu Petrom Aviation s-a realizat direct sau in subantreprenoriat cca. 86.70% din cifra de afaceri a societatii,

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 la cca. 151 persoane la 31 decembrie 2017 si 120 la finele anului 2019, 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 micile 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 aggregate, 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 534 218 lei la 31.12.2019 – 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 lucrările 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 fortei de munca calificata si terminand cu incertitudinea portofoliului de comenzi.

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

Pe parcursul exercitiului financiar 2019 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 si tot in Ploiesti str. Carpenului nr.5, un ansamblu de ateliere, depozite si birouri pe o suprafață de teren de 1830 mp. O parte din terenul detinut de societate in str. Carpenului , nr.5(s.a. suprafață de 2.570 m²) impreuna cu doua cladiri aferente au facut obiectul unui proces de retrocedare catre fostii proprietari, fiind efectuat procesul verbal de punere in posesie si dezmembramantul proprietatii in anul 2017, moment in care sa efectuat si inregistrarile aferente in contabilitatea societatii.

In comuna Bucov societatea detine doua parcele de teren: una de 31310 mp unde fiinteaza balastiera de aggregate a societatii si una de 59641 mp unde sunt amplasate doua statii de betoane, spatii productie prefabricate din beton si confectii metalice, spatii depozitare si birouri. Gradul de uzura al cladirilor din aceasta locatie este unul de nivel mediu spre ridicat. Utilajele si autovehiculele din dotare sunt intr-un permanent process de innoire si modernizare, existand atat utilaje inveciate cat si din cele noi, performante.

Cladirile si terenurile de la locatia din com. Bucov sunt gajate la Bancpost SA pentru creditul de lucru de 4 200 000 contractat de SC COMREP SA.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Actiunile societatii se tranzactioneaza liber de orice sarcini, la Bursa de Valori Bucuresti – sistemul alternativ de tranzactionare AeRO.

In exercitiul financiar 2002 si 2003 societatea a inregistrat pierderi de 181 mii lei. In exercitiul financiar 2004 si 2005 societatea a inregistrat profituri mici cu care s-au acoperit partial pierderile din anii 2002 si 2003. In aceste conditii nu s-a putut pune problema unei politici de dividende insa acest lucru s-a schimbat avand in 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 in fiecare an, a celui din 2010 de 626 648 lei din care s-a repartizat la dividende suma de 500 000 lei si a celui din 2011 de 712 976 lei din care a fost repartizat la dividende suma 561 684 lei. Pentru anul 2012 AGOA a hotarit repartizarea profitului net in suma de 1 952 514 lei astfel: 1.404.210 lei dividende si 548.304 lei surse proprii de finantare, iar pentru anul 2013, profitul de 529.993 lei a fost repartizat integral la surse proprii de finantare. Profitul exercitiului financiar 2014 in suma de 893.329 lei, a fost repartizat conform hotararii AGOA din 27.04.2015, astfel: 702.155 lei dividende, iar restul a ramas nerapartizat.

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

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

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

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

Pentru anul 2019, se va propune in AGOA din 23.04.2020 repartizarea profitului de 53 081 lei, integral la surse proprii de finantare.

In AGEA DIN 22.12.2014 s-a hotarat conformitate cu prevederile L151/2014, retargerea de la tranzactionare a actiunilor societatii de pe piata RASDAQ (urmare a inchiderii acesteia) si trecerea pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO reglementata de BVB, procesul fiind finalizat.

4. Conducerea societatii comerciale

SC COMREP SA Ploiesti este condusa de un Consiliu de Administratie format din cinci membrii si anume:

- Ing. Popescu Bogdan . 50 ani, inginer , experienta profesionala 26 ani, recent numit in functia de director general si presedinte al C.A.
- Ing. Matei Dumitru, 61 ani, inginer, experienta profesionala 35 ani, membru al C.A. de 16 ani
- Ing. Mihai Gudov, 75 ani, inginer constructii, experienta profesionala 50 ani, membru al C.A. de 19 ani
- Ing. Ioan Petrus, 55 ani, inginer mecanic, experienta profesionala 30 ani, membru al C.A. de 19 ani
- Ing. Ilie Marius Gabriel, 45 ani, inginer, experienta profesionala 22 ani, membru al C.A. de 11 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 dint-un grup de firme ce actioneaza concentrat si care detin la SC COMREP SA 71,6% din actiuni. Domnul Ilie Marius Gabriel 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 dint-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
- Ing. Panait George – director comercial
- Ec. Valerica Serban – 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 2019 au avut loc doua sedinte oficiale ale CA si un numar mult mai mare de sedinte (aproape saptamanal) cu participarea parciala a membrilor acestuia. In aceasta perioada nu s-a efectuat nici o evaluare a Consiliului de Administratie sub conducerea acestuia.

5. Situatia finantier-contabila

Nr. crt.	Indicatori economici	An 2016	An 2017	An 2018	An 2019
1.	Imobilizari corporale din care: a) terenuri b) constructii c) utilaje tehnologice	12.835.953 4.753.900 3.013.234 5.068.819	11.647.415 3.961.069 2.836.328 3.636.077	11.550.250 3.961.069 2.629.929 3.560.712	11.080.832 3 961 069 2 545 580 3 097 095
2.	Disponibilitati banesti	1.164.665	879.989	2.069.680	1 564 349
3.	Active curente	13.410.551	14.992.741	12.331.823	22 957 214
4.	Pasive curente	10.599.553	12.144.917	8.665.337	19 284 302
599	Vanzari nete	33.687.773	22.178.103	31.399.513	33 264 218
5.					
6.	Venituri brute	36.120.077	26.214.685	31.121.223	36 025 248
7.	Cheltuieli materii prime si materiale	6.460.216	5.791.379	9.304.071	11 451 509
8.	Cheltuieli cu personalul	6.784.588	6.322.079	7.188.493	7 497 733
9.	Cheltuieli privind prestatii externe	20.138.993	1.2260.341	11.486.749	15 006 333
10.	Cheltuieli despargubiri, donatii	19.917	9.493	25.070	110 568
11.	Dividende de plata	57.469	57.168	57.068	250 563
12.	Nivel numerar la: - inceputul perioadei - sfarsitul perioadei	1.534.991 1.164.665	1.164.665 879.989	879.989 2.069.680	2 069 680 1 564 349

La data prezentei, societatea are contracte in derulare in valoare de 23 098 750 lei din care mai sunt de executat lucrari in valoare de 6 405 780 lei.

Președinte CA și Director General,
Ing. Popescu Bogdan



Director Economic,
Ec. Șerban Valerică

