

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1. Analiza activității societății comerciale

Societatea are ca principal domeniu de activitate serviciile în domeniul extracției și prelucrării țițeiului și gazelor naturale (întreținere, reparații-revizii în petrochimie, conducte, rezervoare etc.)

În afara acestora, societatea mai produce agregate de balastiera, betoane, prefabricate din beton și confecții metalice, efectuând și întrețineri, modernizări și chiar construcții de clădiri industriale și civile.

Societatea s-a înființat prin HG 1224 / 1990 ca succesoare T.A.G.C.M.R.R.P. Ploiești.

Pe parcursul exercițiului financiar 2013 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative a societății. De asemenea, nu au avut loc înstrăinări semnificative de active. La achiziții se poate însă menționa, achiziționarea instalației „100 Linie extrudare Proton 75-30G” în valoare de 1.650.000 lei.

Elementele de evaluare generală:

Indicatori	Prevederi B.V.C. 2013 (LEI)	Realizat 2012	
		(lei)	(%)
Venituri totale	22.580.000	33.521.131	148,5
Cifra de afaceri	20.000.000	32.581.113	162,9
Cheltuieli totale	21.845.000	32.843.224	150,3
Cheltuieli exploatare	21.585.000	32.587.113	151,0
Profit brut	735.000	577.907	92,2
Profit net	590.000	529.933	89,8
Export	0	0	x
Pondere in piață	necunoscuta	necunoscuta	x
Lichiditate la 31.12.2013	x	3.130.374	x

Piața de desfacere a societății este în totalitate cea internă, județul Prahova deținând o pondere de peste 70% pentru fiecare tip de serviciu, lucrare sau produs.

Aprovizionările se fac în exclusivitate din țară sau prin alte societăți importatoare în cazul produselor din import (sub 10% din volumul total).

Cifra de afaceri a societății a crescut constant până în 2008 datorită unei conjuncturi temporare favorabile dar s-a prăbușit în 2009 (scădere cu 46,3%) urmare a crizei economice generalizate. Din anul 2010, cifra de afaceri înregistrat o creștere constantă, astfel: în anul 2010 a crescut cu 25,2% față de anul precedent, în 2011 a crescut cu 38,2%, în 2012 a crescut cu 31,1%, iar în 2013 a avut un ușor recul (-6,1%).

Concurența pe domeniul de activitate al societății este puternică dar, ca și concurența, S.C. COMREP S.A. se confruntă cu o lipsă de comenzi în perioada rece a anului și mai recent, cu o insuficiență a forței de muncă calificată în anumite meserii.

Societatea este dependentă de un anumit client și anume S.C. OMV PETROM S.A. - pe

platforma Petrobrazi - realizându-se direct sau în subantreprenoriat cca. 65% din cifra de afaceri a societății, ceea ce reprezintă o concentrare destul de periculoasă pe un singur client pentru activitatea viitoare a societății.

Numărul personalului după o scădere lentă în ultimii ani s-a stabilizat la cca. 210 persoane, nivelul de calificare fiind mediu iar gradul de sindicalizare unul foarte scăzut.

Activitatea societății, prin natura sa, nu are un impact important asupra mediului iar prin investițiile efectuate (stație de betoane nouă, performantă, camioane și cife noi) s-au eliminat o serie din micile probleme de acest gen cu care se confruntă societatea.

Referitor la riscul de piață, societatea se confruntă cu două fenomene ale căror efecte par a se anula. Pe de-o parte, riscul de concentrare a activității de lucrări și servicii în construcții-montaje pe un beneficiar mare - OMV PETROM - iar pe de altă parte, dezvoltarea activității A.P.S.I. Bucov (cu agregate, betoane, prefabricate), cu lărgirea permanentă a pieței de desfacere.

Activitatea societății comportă un risc al ratei dobânzii și chiar un risc valutar, având în vedere mărimea creditului bancar contractat, variația dobânzii și cea a cursului de schimb putând să o influențeze.

De asemenea, nivelul relativ mare al stocurilor precum și concentrarea clienților de încasat pot crea dificultăți societății în procurarea lichidităților necesare bunului mers al societății.

Conducerea societății analizează permanent reducerea stocurilor la un nivel optim precum și diminuarea avansurilor pentru procurarea acestora (de 103.782 lei la 31.12.2013 - în marea majoritate acordate societăților din grup) și adaptarea acestora la noile condiții de criza a cerințelor pieții.

Pentru viitor se prevede o descreștere lentă a activității societății pe domeniul principal de activitate și există o totală incertitudine în ceea ce privește lucrările ce se pot contracta în domeniul îmbunătățirilor funciare și a drumurilor de acces la sonde.

Pentru a putea face față cerințelor pieții, va trebui continuată politica de dotare și modernizare a societății pe acest segment.

Pe de altă parte, pe segmentul de servicii și lucrări în petrochimie sunt suficiente elemente care neliniștesc, începând cu insuficiența forței de muncă calificată și terminând cu incertitudinea portofoliului de comenzi.

2. Activele corporale ale societății

S.C. COMREP S.A. deține un sediu social în municipiul Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.32 (clădiri sediu + 1.142 m² teren și tot în Ploiești, str. Carpenului nr.5, un ansamblu de ateliere, depozite și birouri pe o suprafața de teren de 4382 m²). Clădirile de pe cele două locații (centrale în Ploiești) au un avansat grad de uzură. Clădirile și terenul de pe str. Carpenului nr. 5 au fost gajate pentru un credit sezonier contractat de S.C. IZOTEROM S.R.L. Baia Mare în valoare de 1.200.000 lei în favoarea BRD - Baia Mare.

În comună Bucov societatea deține două parcele de teren: una de 31.310 m² unde ființează balastiera de agregate a societății și una de 59.641 m² unde sunt amplasate două stații de betoane, spații producție prefabricate din beton și confecții metalice, spații depozitare și birouri. Gradul de uzură al clădirilor din această locație este unul de nivel mediu. Utilajele și

autovehiculele din dotare sunt într-un permanent process de înnoire și modernizare, existând atât utilaje învechite cât și din cele noi, performante.

Clădirile și terenurile de la locația din com. Bucov sunt gajate la Bancpost S.A. pentru creditul de lucru de 2.700.000 contractat de S.C. COMREP S.A., ipoteca de rang 1 și pentru un credit de 1.398.000 lei contractat de S.C. IZOTEROM S.R.L. Baia Mare (acționar majoritar) – ipoteca de rang 2.

Societatea este în prezent în litigiu privind dreptul de proprietate asupra a două clădiri și a terenului aferent din cadrul imobilului sau din Ploiești, str. Carpenului nr.5, cu descendenții foștilor proprietari ale acestora.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Acțiunile societății se tranzacționează liber de orice sarcini, la Bursa de Valori București - secțiunea RASDAQ.

În exercițiul financiar 2002 și 2003 societatea a înregistrat pierderi de 181 mii lei. În exercițiul financiar 2004 și 2005 societatea a înregistrat profituri mici cu care s-au acoperit parțial pierderile din anii 2002 și 2003. În aceste condiții nu s-a putut pune problema unei politici de dividende însă acest lucru s-a schimbat având în vedere rezultatul exercițiului 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 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 repartizată la dividende suma 561.684 lei. Pentru anul 2012 A.G.O.A. a hotărât repartizarea profitului net în suma de 1.952.514 lei, astfel: 1.404.210 lei la dividende și 548.304 lei surse proprii de finanțare. Profitul exercițiului financiar 2013 de 529.993 lei, va fi repartizat conform hotărârii A.G.O.A. din 14.04.2014.

4. Conducerea societății comerciale

S.C. COMREP S.A. este condusă de un Consiliu de Administrație format din cinci membri și anume:

- Sing. IOAN NICOLESCU, 56 ani, subinginer mecanic, experiența profesională de 32 ani, având funcția de director general și președinte C.A. de 9 ani.
- Ing. MATEI DUMITRU, 55 ani, inginer, experiența profesională 29 de ani, membru în C.A. de 12 ani.
- Ing. MIHAI GUDOV, 69 ani, inginer construcții, experiența profesională 44 ani, membru C.A. 14 ani.
- Ing. IOAN PETRUȘ, 49 ani, inginer mecanic, experiența profesională 24 ani, membru C.A. de 10 ani.
- Ing. ILIE MARIUS GABRIEL, 39 ani, inginer, experiența profesională 16 ani, membru C.A. de 6 ani.

Domnii MATEI DUMITRU, GUDOV MIHAI și PETRUȘ IOAN NICOLAE sunt reprezentanți în C.A. ai firmelor S.C. IZOTEROM S.R.L. Baia Mare, S.C. IZOPROD S.R.L.

București și S.C. ENERGOTEROM S.R.L. Timișoara, ce fac parte dintr-un grup de firme ce acționează concentrat și care dețin 79,8% din acțiuni la S.C. COMREP S.A.

S.C. COMREP S.A. face parte dintr-un grup de firme cu acționar majoritar comun din care cele mai importante societăți sunt. S.C. IZOTEROM S.R.L. Baia mare, S.C. MEK MATEI S.R.L. Baia Mare, S.C. RAMIRA S.A. Baia Mare, S.C. IZOPROD S.R.L. București, S.C. ENERGOTEROM S.R.L. Timișoara, S.C. PETROTUB IZOTEROM S.R.L. Roman, s.a.

Conducerea executivă a societății este asigurată de o echipă formată din:

- Sing. Ioan Nicolescu - director general
- Ing. Bogdan Popescu - director de producție
- Ing. Panait George - director comercial
- Ec. Valerică Șerban - director economic

Aceștia au fost aleși pe o perioadă nedeterminată, sunt acționari minoritari ai societății (în urma programului de privatizare în masă) iar în ultimii cinci ani nu au avut litigii referitoare la activitatea acestora în societate.

5. Situația financiar-contabilă

Nr. crt.	Indicatori economici	An 2010	An 2011	An 2012	An 2013
1.	Imobilizari corporale din care:	10.079.376	10.436.818	9.478.394	10.747.549
	Terenuri	4.968.300	4.968.300	3.513.100	3.513.100
	Constructii	2.913.237	2.803.652	3.195.394	3.082.261
	Utilaje tehnologice	2.197.838	2.662.559	2.767.750	4.251.112
2.	Disponibilitati banesti	614.145	4.038.683	3.369.998	3.130.374
3.	Active curente	9.548.610	16.873.642	15.390.424	13.299.216
4.	Pasive curente	6.610.713	14.155.696	10.872.910	11.134.359
5.	Vanzari nete	17.305.953	26.254.068	34.420.534	32.313.571
6.	Venituri brute	18.665.768	29.312.112	34.645.929	33.521.131
7.	Cheltuieli mat. prime si materiale	4.084.711	6.053.888	6.488.244	8.959.524
8.	Cheltuieli cu personalul	4.879.857	4.602.866	6.113.594	6.419.170
9.	Cheltuieli privind prestatii externe	7.696.707	16.342.055	16.728.495	15.986.918
10.	Cheltuieli despagubiri, donatii	1581	1618	25438	30476
11.	Dividende de plata	129.796	40.482	43.706	147.208
12.	Nivel numerar la:				
	Inceputul perioadei	1.074.864	614.145	4.038.683	3.369.998
	Sfarsitul perioadei	614.145	4.038.683	3.369.998	3.130.371

La data prezentei, societatea are contracte în derulare în valoare de 8.941.076 lei din care mai sunt de executat lucrări în valoare de 6.650.511 lei.

Presedintele C.A. si Director general,
Sing. NICOLESCU IOAN



Director economic,
Ec. ȘERBAN VALERICĂ