

# 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 2023 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 2023 (lei)	RON	
		(lei)	(%)
Venituri totale	<b>29 500 000</b>	<b>24 789 601</b>	<b>84.00</b>
Cifra de afaceri	<b>26 000 000</b>	<b>22 817 982</b>	<b>87.80</b>
Cheltuieli totale	<b>28 300 000</b>	<b>24 630 930</b>	<b>87.00</b>
Cheltuieli exploatare	<b>27 900 000</b>	<b>24 187 597</b>	<b>86.60</b>
Profit brut	<b>1 200 000</b>	<b>158 671</b>	<b>13.20</b>
Profit net	<b>930 000</b>	<b>41 335</b>	<b>4.40</b>
Export	0	0	x
Pondere in piata	necunoscuta	necunoscuta	x
Lichiditate la 31.12.2020	x	<b>1 622 775</b>	x

Piata de desfacere a societatii este in totalitate cea interna, judetul Prahova detinind o pondere de peste 80 % 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 lucratie 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 comenziilor 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 34,80%, iar veniturile totale cu 43,60% 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 data de 2021 (veniturile au fost de 25 532 222 lei, iar cheltuielile de 25 329 462 lei) nivelul acestora u 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 bugetar de 500 000 lei.

In exercitiul financiar 2022, s-a realizat o cifra de afaceri de 25 234 mii lei realizata in proportie de 84,8% pe obiectul principal de activitate al firmei (din care 53% realizata pe Platforma Petrobrazi), un profit brut de 202 760 lei si unul net de 123 943 lei.

Volumul cifrei de afaceri in exercitiul financiar 2023 a fost de 22 817 982 si a fost realizat pe principalul obiect de activitate (Servicii in Petrochimie) in proportie de 83,40% si doar 16,60% pe obiectul secundar de activitate (materiale de constructii).

Ponderea principala a cifrei de afaceri de 55,8% s-a realizat pe Platforma Petrobrazi 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 8,8% din cifra de afaceri atat ca contractant direct cat si sa subantreprenor. Pe domeniul materialelor de constructii, productie realizata a avut un usor declin datorita pe de o parte concurentei de pe piata , iar de de alta parte , datorita pierderii la licitatia a perimetrului de exploatare balast din albia raului Teleajen 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. 68,1% din cifra de afaceri a societatii (in crestere fata de anul anterior 61,3%), 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 127 la finele anului 2023, 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 deoarece , 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 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 624 883 lei la 31.12.2023 – in marea majoritate acordate societatilor din grup) si adaptarea acestora la noile conditii de criza a cerintelor pietii.

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 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, concurrenta este acerba si de multe ori inegală.

Pe parcursul exercitiului financiar 2023 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

In comuna Bucov societatea detine doua parcele de teren: una de 31310 mp unde fiinteaza balastiera de aggregate a societatii si una de 59 641 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 invecite cat si din cele noi, performante.

Cladirile si terenurile de la locatia din com. Bucov sunt gajate la Banca Transilvania SA pentru creditul de lucru de 5 800 000 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 :702155 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: 351052.50 lei la dividende , iar restul de 446431.50 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, AGOA din 23.04.2020 a propus repartizarea profitului de 53 081 lei, integral la surse proprii de finantare. In exercitiul financiar 2020 (cu o mare influenta a efectelor pandemiei de Coronavirus), societatea a inregistrat pierderi de 2 865 843 lei, iar in exercitiul 2021 s-au inregistrat pierderi de 1 811 943 lei. In exercitiul financiar 2022 societatea chiar daca nu a realizat un rezultat la nivelul posibilitatilor sau ale celui bugetat , a inregistrat totusi un rezultat pozitiv de 202 760 brut iar in exercitiul financiar 2023 un rezultat brut de 158 671 RON.

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 si in prezent actiunile societatii se tranzactioneaza tot pe aceasta din urma sectiune a BVB.

## 4. Conducerea societatii comerciale

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

- Ing. Popescu Bogdan . 54 ani, inginer , experienta profesionala 30 ani, recent numit de 7 ani in functia de director general si presedinte al C.A.
- Ing. Matei Dumitru, 65 ani, inginer, experienta profesionala 39 ani, membru al C.A. de 20 ani

- Ing. Mihai Gudov, 79 ani, inginer constructii, experienta profesionala 54 ani, membru al C.A. de 23 ani
- Ing. Ioan Petrus, 59 ani, inginer mecanic, experienta profesionala 34 ani, membru al C.A. de 23 ani
- Ec. Pripa Alexandru, 39 ani, economist, membru al C.A. de 1 an.

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. Doamnul Pripa Alșexandru este reprezentantul SIF MUNTEANIA in CA. Ceilalti, mici actionari insumand 11,21% din actiuni, nu au un reprezentant in CA.

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. 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 2023 au avut loc patru sedinte oficiale ale CA. In aceasta perioada nu s-a efectuat nici o evaluare a Consiliului de Administratie sub conducerea acestuia.

## 5. Situatie finantier-contabila

Nr.cert.	Indicatori economici	An 2020	An 2021	An 2022	An 2023
1.	Imobilizari corporale din care: a) terenuri b) constructii c) utilaje tehnologice	11 603 747 3 961 069 2 484 939 3 347 248	11 150 890 3 399 300 2 884 515 7 716 694	10 823 751 3 399 300 2 143 594 3 084 691	9 434 684 3 399 300 2 039 784 2 419 505
2.	Disponibilitati banesti	1 493 029	1 820 501	1 700 152	1 622 775
3.	Active curente	11 367 110	13 148 713	9 474 014	9 333 647
4.	Pasive curente	11 168 950	14 255 014	9 665 745	8 747 788
5.	Vanzari nete	19 491 905	24 809 697	25 233 867	22 817 982
6.	Venituri brute	19 591 451	29 298 434	25 535 222	24 789 601
7.	Cheltuieli materii prime si materiale	6 878 440	10 582 477	8 101 975	7 544 909
8.	Cheltuieli cu personalul	7 027 307	6 873 349	7 698 178	10 996 588
9.	Cheltuieli privind prestatii externe	6 699 353	10 625 477	7 402 335	3 866 856
10.	Cheltuieli despargubiri, donatii	12 230		200	1775
11.	Dividende de plata	95 336	95 336	81 653	10 354
12.	Nivel numerar la: - inceputul perioadei - sfarsitul perioadei	1 564 349 1 493 029	1 493 029 1 820 501	1 820 501 1 700 152	1 700 152 1 622 775

La data de 31,12,2023 , societatea are contracte in derulare in valoare de 25 075 244 lei din care mai sunt de executat lucerari in valoare de 19 741 736 lei.

Presedinte CA si Director General,  
Ing. Popescu Bogdan

Director Economic,  
Ec. Șerban Valerică