

**Raport anual conform Regulament ASF nr.1/2006 si  
Legii nr. 297/2004 pentru exercitiul financiar 2016  
Data raportului 19.04.2018**

**S.C. ATM - CONSTRUCT S.A. PLOIESTI**  
SEDIUL SOCIAL:Str. Romana, Nr.150  
NUMAR TELEFON: 0244/ 543843; FAX: 0244/ 513469  
NUMAR SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REG.COM.  
PRAHOVA: J29/645/1991  
COD UNIC DE INREGISTRARE : 1352528  
COD CLASA CAEN : 4211 - **Lucrari de constructii a drumurilor si  
autostrazilor**  
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE  
MOBILIARE EMISE : **BVB-ATS/AeRo**  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : **213.902,50 Ron**

Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise de societatea comerciala :

- Actiuni : nr.92.761 cu valoare nominala de 2,50 lei
- Structura sintetica consolidata a actionariatului se prezinta astfel :

<b>Numele</b>	<b>Nr. actiuni</b>	<b>Procent</b>
Ing. Popescu Stefan Ion	40.332	43,479
Ing. Kusztoş Alexandru	20.665	22,277
Persoane fizice	31.764	34,244
<b>Total</b>	<b>92.761</b>	<b>100,000</b>

## **1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**

### **1.1. a) Activitatea de baza a societatii comerciale**

S.C. ATM-CONSTRUCT S.A. are ca obiect principal de activitate:Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor,iar dintre obiecte secundare de activitate mentionam :transport rutier de mărfuri si persoane,întreţinere și reparații autovehicule,comerț cu ridicata de materiale de constructie ,etc.

### **b) Data de inregistrare a societatii**

Societatea a fost infiintata la data de 07.06.1991 si inregistrata la Registru Comertului Prahova sub nr. J29/645/1991 Vol 15, CUI 1352528.

**c)Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comercilae,ale filialelor sale sau ale societatilor controlate ,in timpul exercitiului financiar**

Actiunea de privatizare a societatii a inceput in luna martie 1999, prin incheierea contractului de vanzare – cumparare de actiuni nr.5DPH/1999 intre

Asociatia Salariatilor societatii si FPS Prahova, prin care aceasta a cumparat 70,57% din actiuni, respectiv 65.453 actiuni, diferenta de 29,43% actiuni, respectiv 27.308 actiuni , fiind detinuta de actionarii PPM.

Conform contractului de vanzare – cumparare de mai sus, ultima rata a fost achitata la data de 28.02.2004, incheindu-se astfel procesul de privatizare al societatii care a avut in vedere prevederile OUG nr. 37/1999 si UOG nr. 88/1997.

In cursul anului 2017 societatea nu a fuzionat si nu a fost in reorganizare.

**d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active**

In cursul anului 2017 societatea noastra a achizitionat mijloace fixe in valoare de 719.789 lei in conformitate cu programul de investitii aferent BVC pe anul 2017 si aprobat in sedinta AGA din 04.2017, si anume :

In luna februarie 2017 societatea a inregistrat o crestere de imobilizari corporale in valoare de 64.613 lei prin reparatia capitala a unei macarale tip FASSI montata pe o autospeciala .Reparatia s-a efectuat la firma SC EUROBODY HYDRAULICS SRL.

In luna aprilie 2017 societatea a inregistrat o crestere de imobilizari corporale in valoare de 289.110 lei prin achizitionarea unui buldoexcavator CAT 428F2 de la firma Bergerat Monnoyeur SRL.

In luna mai 2017 societatea a inregistrat o crestere de imobilizari corporale in valoare de 289.847 lei prin achizitionarea unui buldoexcavator CAT 428F2 de la firma Bergerat Monnoyeur SRL.

In luna iulie 2017 societatea a inregistrat o crestere de imobilizari corporale in valoare de 5.042 lei prin achizitionarea unui rezervor transportabil motorina de 600l de la firma SC SIMBA'S GROUP SRL.

In luna octombrie 2017 societatea a inregistrat o crestere de imobilizari corporale in valoare de 3.259 lei prin achizitionarea unui laptop ASUS GL552VW de la firma SC Telekom Romania SA.

In luna noiembrie 2017 societatea a inregistrat o crestere de imobilizari corporale in valoare de 67.919 lei prin achizitionarea unui generator de aer cald de la firma SC TRATARE SRL in valoare de 7.336 lei si a unui autoturism Dacia Duster Plus 1,5 DCI de la firma SC Renault Commercial Roumanie SRL in valoare de 60.583 lei.

Pentru achitarea acestor achizitii societatea noastra a folosit surse proprii de finantare obtinute atat din vanzarea de mijloace fixe si din repartizarea profitului la alte rezerve, precum si contractarea de credit bancar.

- In cursul anului 2017 societatea a inregistrat reduceri de imobilizari corporale in valoare de 637.712 lei prin vanzarea a :

- unui Buldoexcavator Caterpillar tip 424D-vanduta in luna iunie 2017 firmei Imperial Vizion SRL cu fact.4411/26.06.2017 la valoarea de 75.800 lei inclusiv tva ;
- unui autoturism marca Mercedes Benz -vanduta in luna iulie 2017 la o persoana fizica cu fact.4418/03.07.2017 la valoarea de 9.000 lei inclusiv tva ;
- unei autospeciale AB Cab.av.2 usi cu macara brat telescopic-vanduta in luna octombrie 2017 firmei SC ADRISIMO 27 SRL cu fact.4449/13.10.2017 la valoarea de 29.822 lei inclusiv tva ;

- unei autospeciale AB Cab.av.2 usi cu macara -vanduta in luna decembrie 2017 firmei SC RO UTIL INSTAL SRL cu fact.10049/20.12.2017 la valoarea de 29.112 lei inclusiv tva ;

Vanzarea acestor imobilizari corporale a avut loc deoarece a fost necesara inlocuirea lor cu altele mai noi.

**e)Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii**  
Situatia indicatorilor ce definesc activitatea societatii in anul 2017:

Nr. Crt.	Indicatori de gestiune	Formula de calcul	U/M	Valori in 2016	Valori in 2017
1	Profit la 1000 lei / Venituri totale	$\frac{\text{Profit brut} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	lei	0	48,81
2	Rentabilitatea economica	$\frac{\text{Profit brut} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	%	0	6,05
3	Reintoarcerea capitalului	$\frac{\text{Profit curent} \times 100}{\text{Active totale}}$	%	0	3,26
4	Lichiditatea redusa	$\frac{(\text{Act.circ.-st}) \times 100}{\text{Datorii pe term.sc.}}$	%	209,05	142,84
5	Lichiditatea generala	$\frac{\text{Active circ.} \times 100}{\text{Datorii pe term.sc}}$	%	212,25	144,75

#### 1.1.1. Elemente de evaluare generala

	2015	2016	2017
a) Profit brut	69.300	-150.772	451.011
b) Cifra de afaceri	7.621.988	7.581.616	8.814.557
c) Venituri brute	8.008.130	7.933.353	9.238.959
d) Costuri totale	7.938.830	8.084.125	8.787.948
din care :			
Cheltuieli de exploatare	7.762.152	7.983.207	8.728.691
Cheltuieli financiare	176.678	100.918	59.257

e) Societatea noastra detine pe piata in Judetul Prahova o cota moderata in ce priveste transportul marfurilor.

f) La data de 31.12.2017 societatea noastra dispune in cont si in casa de 434.475 lei si depozite la banca in lei in valoare de 630.000 lei.

#### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale :

Principalele activitati sunt :

- Transport rutier de marfuri;
- Lucrari de constructii de locuinte si lucrari de geniu ;
- Intretinere si reparatii de autovehicule din parcul propriu sau terti si anume reparatii motoare, tinichigerie, vopsitorie, finisaj;

- Comert cu materiale de constructii ca nisip, pietris, beton de diverse clase.

**a).** *Principalele pietre de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie*

Piata de desfacere se intinde pe teritoriul jud. Prahova si judetele limitrofe cu preponderenta zona orasului Ploiesti, in zona Moinesti ,Independenta Oprisanesti Berca, Poiana Lacului, Bradesti, principalii beneficiari au fost : , SC J. CHRISTOF E & P SERVICES SRL , S.C. OMV PETROM S.A., SC WEATHER FORD ATLAS GIP SRL , SC METAL RESOURCES SRL, SC KAROM SERVICII PROFESIONALE SRL , SC JCR CHRISTOF CONSULTING SRL , SC VEOLIA ENERGIE PH SRL, etc

**b).** *Ponderele fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani.*

- In anul 2015 cifra de afaceri a fost de 7.621.309 lei, din care 8.321 lei venituri din vanzare de marfuri ( 0,11%), 336.379 lei venituri din lucrari de constructii (6,33%), 11.099.019 lei venit din transport rutier de marfuri intern ( 92,68%).

- In anul 2016 cifra de afaceri a fost de 7.581.616 lei, din care 18.624 lei venituri din vanzare de marfuri ( 0,25%), 452,080 lei venituri din lucrari de constructii (5,96%), 7.008.205 lei venit din transport rutier de marfuri intern ( 92,44%).

- In anul 2017 cifra de afaceri a fost de 8.814.557 lei, din care 1.138 lei venituri din vanzare de marfuri ( 0,01%), 15.312 lei venituri din lucrari de constructii (0,17%), 8.700.762 lei venit din transport rutier de marfuri intern ( 98,70%).

**c).** *Produsele noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse*

In exercitiul financiar urmat nu se au deocamdata in vedere noi obiective de activitate si nu sunt prevazute cheltuieli pentru cercetare – dezvoltare .

### **1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala**

Principalii furnizori de piese, materii prime si materiale utilizate pentru desfasurarea activitatii societatii noastre au fost : S.C.OMV PETROM S.A., S.C. FLAT AUTO S.R.L., S.C. SMART ROUTE SRL , S.C.PRIMAT GOLD SRL , S.C. GRUP PETROMECANIC SRL, S.C. TERRA PALFINGER SRL, SC AUTOKLASS CENTER SRL ,S.C PROINVEST DESIGN SRL, SC SCUT SA, SC STERA INDUSTRY SRL, SC SICET SERVICES SRL, SC PIMCAR IMPEX SRL, etc.

La sfarsitul anului 2017 societatea noastra avea in stoc materiale consumabile si marfuri in valoare de 61.550 lei din care combustibil in valoare de 22.681 lei, piese de schimb si anvelope in valoare de 23.917 lei, materii si materiale in valoare de 12.501 lei si marfuri in valoare de 2.451 lei.

Aprovizionarea stocurilor s-a facut de la surse sigure, din interiorul tarii , la preturi negociate, pe baza contractelor comerciale incheiate cu acestia.

#### **1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare**

**a).** *Evolutia vanzarilor secvential pe piata interna si /externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung*

In anul 2017 societatea noastra a efectuat activitate transport rutier de marfuri intern pe teritoriul judetului Prahova ,Braila,Buzau,Bacau,Arges, etc.

**b).** *Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale,a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori*

Principalii competitori ai societatii sunt: SC AGUAKI TRANS SRL, SC BAT BASCOV SA, SC EUGEN TRANS SRL, SC LUBBERS ROMANIA SA, SC SMART ROUTE SRL,SC MACRO TUR SRL. Societatea incearca sa invinga concurenta cu ajutorul punctelor sale forte: realizarea prompta si de calitate a prestatiei si prin practicarea de tarife competitive.

**c).** *Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii*

Cel mai important client al societatii noastre este SC J.Christof E&P Services, prestatiile efectuate pentru aceasta firma reprezentand 74% din cifra de afaceri,urmat de SC WEATHER FORD ATLAS SRL, prestatiile efectuate pentru aceasta firma reprezentand 6% din cifra de afaceri.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii**

**a).** *Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca*

La 31.12.2017 societatea noastra a avut un efectiv de personal de 48 de salariati din care 11 personal Tesa si 37 muncitori.

Din anul 1991 in cadrul societatii noastre nu a mai functionat nici o organizatie sindicala, nemaifiind indeplinite conditiile statutare prevazute de Legea nr. 54/1991 a sindicatelor,insa are ales un reprezentant al salariatilor nesindicalizat ,care ii reprezinta in relatia cu conducerea societatii.

**b).** *Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a orcaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi*

Raporturile dintre managerii societatii si angajati sunt bune ,in cursul anului 2017 neinregistrandu-se elemente conflictuale intre cele doua parti.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator**

SC ATM-CONSTRUCT SA are implementat in domeniul politicii de calitate,mediu si a sanatatii si securitatii ocupationale un sistem de management integrat conform cu cerintele SR EN ISO 9001:2001 , SR/ELOT EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

Nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

### **1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare – dezvoltare**

Nu este cazul.

### **1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului**

#### **Riscul de pret:**

Societatea nu detine instrumente financiare a caror valoare sa fluctueze semnificativ ca rezultat al schimbarii preturilor pietii . Conducerea societatii urmareste in permanenta evolutia eficientei contractelor incheiate pe baza analizei rezultatelor financiare.

#### **Riscul de credit:**

La finele anului 2017 capitalul imprumutat reprezinta doar 0% din capitalurile proprii ale societati, ceea ce inseamna ca societatea a evitat riscul de credit.

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit, inasa pana acum politica societatii este sa nu desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare. Mai mult decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, urmarindu-se o expunere cat mai mica a societatii la riscul unor creante neincasabile.

#### **Riscul de lichiditate(riscul de finantare):**

Societatea nu a intampinat dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare in decursul anului 2017.

Aceasta aplica strict prevederile contractuale ,inasa cu toate acestea , situatia economica generala a condus la depasirea scadentelor prevazute in contracte.

Riscurile cu care se poate confrunta societatea noastra sunt si cele determinate de blocajele financiare din economie, de relatiile clientilor nostri cu bancile .

#### **Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie:**

O parte din sursele de finantare ale activitatii societatii sunt constituite din imprumuturi atrase de la banci sau societati de leasing purtatoare de dobanzi variabile. Pentru acoperirea acestui risc societatea are o politica de plasare a disponibilitatilor aflate in conturi curente in depozite pe termen scurt (1-3 luni), in functie de atractivitatea dobanzii bonificate.

In anul 2017 dobanzile platite de societate au scazut cu 45,97% fata de cele platite in anul 2016 datorita faptului ca in anul 2017 s-a micorat soldul creditelor bancare.

Dobanzile obtinute in urma plasarii disponibilitatilor proprii au scazut cu 17,22% comparativ cu anul anterior, datorita scaderii dobanzilor bancare.

Datorita incasarilor la termen a facturilor de prestatii, societatea a dispus de lichiditate normala. Din acest motiv, S.C. ATM - CONSTRUCT S.A. nu a

recurs la credite bancare pentru plata furnizorilor si a datoriilor catre buget, neutilizand linia de credit existenta.

La data de 20.04.2017 S.C. ATM - CONSTRUCT S.A. a organizat sedinta AGA Ordinara si Extraordinara in cadrul careia s-a aprobat proiectul BVC si programul de investitii pe anul 2017 impreuna cu volumul de credite pe anul 2017 .

Astfel la data de 20.02.2017 S.C. ATM - CONSTRUCT S.A. a incheiat actul aditional nr. 18/173 la contractul de credit nr. 173/19.02.2004 cu Banca Transilvania prin care linia de credit de 300.000 lei s-a prelungit pana la data de 20.02.2019.

Pentru acest credit s-au incheiat contracte de garantii imobiliare : ipoteca de rang I,II si III asupra imobil situat in ploiesti str.Romana nr.150,compus din teren in suprafata de 1.449 mp si constructia C2, cu nr. cadastral 1498/2/2 , inscris in Cartea Funciara a localitatii Ploiesti lanr.1263/2.

### **1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale**

**a).** *Tendintele ,elementele,evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale,comparativ cu aceeaasi perioada a anului anterior*

In anul 2017 lichiditatea societatii a scazut comparativ cu anul 2016 .

Indicator	Formula de calcul	2016(%)	2017(%)
Lichiditate curenta	$\frac{\text{Active circ.-Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	209,05	142,84

**b).** *Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital ,curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeaasi perioada a anului anterior*

	SOLD	
	2016	2017
Rezerve din reevaluare	3.037.365	2.954.350
Alte rezerve	3.393.307	3.222.681
Profitul	-180.749	350.149
Surse atrase-Surplus rez.reevaluare	603.945	686.960

**c).** *Prezentarea evenimentelor ,tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza*

In perioada 01.01.2017-31.12.2017 societatea noastra a realizat venituri din lucrarile de constructii de drumuri si autostrazi in valoare de 15.312 lei, ceea ce reprezinta 0,17 % din totalul cifrei de afaceri realizate in aceasta perioada si venituri din activitatea de transport de marfuri in valoare de 8.700.762 lei ,ceea ce reprezinta 98,70% din totalul cifrei de afaceri realizate in aceasta perioada.

Scaderea accentuata a pretului petrolului si restrângerea activitatii unor mari unitati economice ar putea fi unele dintre schimbarile economice care ar putea sa afecteze veniturile din activitatea de baza.

## **2. ACTIVE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE**

### **2.1. Precizarea amplasarii si caracteristicile principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale**

Societatea desfasoara activitatea la sediul societatii din Ploiesti str.Romana nr.150 unde se afla majoritatea capacitatii de productie.

Societatea desfasoara activitatea de transport marfa(material tubular in contractul cu SC J.Cristof E&P SRL) si prin intermediul punctului de lucru deschis in judetul Bacau loc.Moinesti str.Tudor Vladimirescu bloc Cascada3 ap.10.

### **2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale**

Grad uzura :

Constructii	54,39%
Instalatii tehnice si masini	84,56%
Mijloace de transport	88,78%
Alte instalatii,birotica si mobilier	100,00%

### **2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale**

Nu este cazul.

## **3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA**

### **3.1. Pietele din Romania si din alte tari pe care se negocieaza valorile emise de societatea comerciala.**

Tranzactionarea valorilor mobiliare (actiuni) se face pe piata BVB-ATS/AeRo.

### **3.2. Politica societatii comerciale cu privire la dividende.Dividendele cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si motivele pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani**

In anul 2015 societatea noastra a realizat un profit net in valoare de 1.238 lei care a fost repartizat astfel: la dividende brute suma de 0 lei- c/val 0% din profitul net si la alte rezerve suma de 1.238 lei. Pana la data intocmirii prezentului raport nu s-au facut plati de dividende catre actionari.

In anul 2016 societatea noastra a realizat o pierdere contabila in valoare de 180.749 lei, care v-a fi acoperita din alte rezerve constituite in anii anteriori.

In anul 2017 societatea noastra a realizat un profit net in valoare de 350.149 lei, care v-a fi repartizat astfel: la dividende brute suma de 315.135 lei reprezentand 90% din profitul net si la alte rezerve suma de 35.014 lei

reprezentand 10% din profitul net. Pana la data intocmirii prezentului raport nu s-au facut plati de dividende catre actionari.

Motivul pentru cresterea valorii dividendelor in anul 2017 il reprezinta cresterea profitului net.

**3.3. Activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni**  
Nu au existat activitati de achizitie a propriilor actiuni .

**3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale**  
Nu este cazul

**3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.**  
Nu este cazul

#### **4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE**

##### **4.1. Lista administratorilor societatii**

Urmare a art. 204 din legea nr.31/1990 republicata la data de 10.12.2007, a avut loc sedinta Adunarii generale Ordinara/Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii, prin care s-a stabilit modificarea actului constitutiv al societatii precum si modalitatea de administrare in sistem unitar.

Structura Consiliul de Administratie s-a modificat din data de 22.04.2010 , conform art.19 din Actul Constitutiv al societatii , avand urmatoarea componenta:

- ing.Popescu Stefan Ion - presedinte C.A (functie-director general)  
- ing.Kusztos Alexandru - membru C.A. (functie – director general adjunct)

- ec.Plesa Marius Stefan - membru C.A.

Comisia de cenzori a ramas aceeaasi:

Cenzori : - Marin Ion

- Geambasu Dumitru

- Tudor Andrei Gabriel

Cenzor supleant – Manole Elena Adelina

**a) CV(nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechime in functie)**

<b>Numele</b>	<b>POPESCU STEFAN ION</b>
<b>Nationalitatea</b>	Romana
<b>Educatia</b>	Studii superioare
<b>Competentele</b>	1.Facultatea de Foraj si Exploatare Zacaminte - Institutul de

	Petrol si Gaze - Ploiesti - 5 ani - 1978 -1983 2. Curs postuniversitar specializare - 2 ani : Conducerea Intreprinderii - Academia de Studii Economice Bucuresti - Facultatea Economiei Agricole si Industriale	
<b>Limbi cunoscute</b>		
<b>Limba</b>	<b>Nivelul ( de baza, intermediar, avansat, limba materna)</b>	
Romana	Materna	
Engleza	de baza	
Altele	-	
<b>Locul de munca curent si anterior</b>		
<b>Ani ( de la – la-)</b>	<b>Angajator</b>	<b>Functia</b>
1994 – 2007 2007 - PREZENT	SC ATM CONSTRUCT SA - Ploiesti	Director general
1993 - 1994	Oficiul Rutier Prahova - Ministerul Transporturilor	Inspector de specialitate
<b>Experienta relevanta</b>		
<b>Ani ( de la – la-)</b>	<b>Locul, lucrarile efectuate, angajati, functia</b>	<b>Numele, nr. de telefon al persoanei care poate da referinte</b>
1983 - 1985	SCHELA DE PRODUCTIE PETROLIERA - Boldesti - interventii sonde avand in subordonare 90 -100 angajati , inginer	
1985 - 1991	BAZA DE APROVIZIONARE SI TRANSPORT - Scaieni - baza tubulara, transport material tubular la sonde si reconditionare material tubular, avand in subordine 80 angajati ,inginer	Vlad Preda 0722/346066
1991 - 1992	TMUCB SA - Ploiesti - transport material tubular si reconditionare material tubular, avand in subordine 60, inginer sef	Sandu Ion 0722/248021
1992 - 1993	MONTICOR SRL - Ploiesti - revizii rafinarii avand in subordine 40 angajati, inginer sef mecanic	Dan Paduraru 0788/317952

<b>Numele</b>	<b>KUSZTOS ALEXANDRU</b>	
<b>Nationalitatea</b>	Romana	
<b>Educatia</b>	studii superioare	
<b>Competentele</b>	Facultatea de Mecanica specializarea Autovehicule Rutiere - Brasov - 5 ani - 1984 - 1989	
<b>Limbi cunoscute</b>		
<b>Limba</b>	<b>Nivelul ( de baza, intermediar, avansat, limba materna)</b>	
<b>Romana</b>	Maternal	
<b>Engleza</b>	de baza	
<b>Altele</b>	-	
<b>Locul de munca curent si anterior</b>		
<b>Ani ( de la – la-)</b>	<b>Angajator</b>	<b>Functia</b>
1995 – 2007 2007 - PREZENT	SC ATM CONSTRUCT SA	Director tehnic Director general adjunct
1989 – 1991 1991 - 2005	INTREPRINDEREA TRANSPORT AUTO PRAHOVA	Inginer transporturi auto Sef autobaza transport
<b>Experienta relevanta</b>		
<b>Ani ( de la – la-)</b>	<b>Locul, lucrarile efectuate, angajati, functia</b>	<b>Numele, nr. de telefon al persoanei care poate da referinte</b>
1991 – 1995	INTREPRINDEREA TRANSPORT AUTO PRAHOVA, coordonator activitate transport, avand in subordine 80 de angajati, sef autobaza transporturi	Ing. PETRE IULIAN 0745119386

● POPESCU STEFAN ION – cetatean roman, domiciliat in Ploiesti str. Republicii nr. 152C, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 909038, emisa de SPCLEP Ploiesti la data de 29.03.2010, CNP –1570917293164 ;

● KUSZTOS ALEXANDRU – cetatean roman, domiciliat in Ploiesti, str. Barbu Stirbei nr.37, jud.Prahova, identificat cu C.I. seria PH, nr.892328, emisa de SPCLEP Ploiesti la data de 08.01.2010, CNP –1650322080031 ;

● PLESA MARIUS STEFAN – cetatean roman, domiciliat in Ploiesti, str. Dragos Voda ,nr.41, jud.Prahova, identificat cu C.I. seria PX, nr.413969, emisa de SPCLEP Ploiesti la data de 25.04.2016, CNP – 1761221293104 ;

● MARIN ION – cetatean roman, domiciliat in Ploiesti, str. Al. Lapusneanu, nr.48A, bl.07, sc.A, et.3, ap.9, jud.Prahova, identificat cu C.I. seria PX, nr.103508, emisa de SPCLEP Ploiesti la data de 27.07.2012, CNP – 1540902293195 ;

● GEAMBASU DUMITRU – cetatean roman, domiciliat in Ploiesti, str. Valeni, nr.120, jud.Prahova, identificat cu C.I. seria PH, nr.899462, emisa de SPCLEP Ploiesti la data de 12.02.2010, CNP – 1540520293129 ;

● TUDOR ANDREI GABRIEL- cetatean roman, domiciliat in Ploiesti, str. Tribunei, nr. 20, jud.Prahova, identificat cu C.I. seria PX, nr.276829, emisa de SPCLEP Ploiesti la data de 11.08.2014, CNP – 1650913293147.

In calitate de cenzor supleant este numita doamna MANOLE ELENA ADELINA- cetatean roman, domiciliata in Ploiesti, str. Int. Daliei, nr.7, bl.15G, sc.A, et.4, ap.13, jud.Prahova, identificata cu C.I. seria PX, nr.270764, emisa de SPCLEP Bucov la data de 18.07.2014, CNP- 2740812293140.

**b) Orice acord ,intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator**

Nu este cazul ;

**c) Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale**

Dl. Popescu Stefan Ion detine 43,48 % din capitalul societatii si anume 40.332 actiuni, iar dl. Kusztos Alexandru detine 22,28% din capitalul social al societatii si anume 20.665 actiuni.

**d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale**

Nu este cazul.

**4.2. Lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale**

Conducerea executiva este asigurata de directorii executivi:

-ec.Ion Georgeta	- director economic	-decizia.nr.59/08.09.2009;
-sing.Popescu Florian	- director tehnic	-decizia nr.18/23.05.2002;
-ing.Popescu Stefan Cristian	- director marketing-logistica-SMI	-decizia nr.34/30.04.2009;

**a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executive**

Acestia au termen nelimitat;

**b) Orice acord ,intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive**

Dl. Popescu Florian este fratele d-lui Popescu Stefan Ion, detine 1,31 % din capitalul societatii,iar d-l Popescu Stefan Cristian este fiul d-lui Popescu

Stefan Ion si nu detine actiuni in firma neparticipand la capitalul societatii comerciale;

c) *Participarea persoanei respective la capitalul societatii*

Ec. Ion Georgeta detine 0,37 % din capitalul societatii;

**4.3.** *Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 si 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplinii atributiile in cadrul emitentului*

Nu au nici un litigiu;

Toate persoanele din conducerea societatii si-au indeplinit atributiile de serviciu in cadrul societatii in conformitate cu legislatia in vigoare.

## 5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

*Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel putin la:*

a) *Dinamica activelor, care reprezinta cel putin 10% din total active in anii 2015, 2016, 2017 este urmatoarea:*

ELEMENTE	-lei-		
	2015	2016	2017
Terenuri	2.687.160	2.687.160	2.687.160
Cladiri, Masini, utilaje si mijloace de transport ; imobilizari necorporale	4.690.139	3.693.775	3.299.669
Clienti	3.069.426	2.308.957	3.441.688
Alte creante	75.602	382.480	98.255
Numerar si alte disponibilitati	1.119.194	1.612.371	1.064.475
Stocuri	140.884	65.754	61.550
Cheltuieli in avans	71.497	70.816	80.301
Total active	11.853.902	10.821.313	10.733.098
Active curente	4.405.106	4.369.562	4.665.968

*Dinamica pasivelor din total pasive in anii 2015, 2016, 2017 este urmatoarea:*

ELEMENTE	-lei-		
	2015	2016	2017
Fonduri	7.033.379	7.034.617	6.863.991
Capital social subscris varsat	231.902	231.902	231.902
Profit(pierdere)	1.238	-180.749	350.149
Profit reinvestit	0	0	0
Imprumuturi si datorii	3.587.002	2.843.192	2.068.312
Furnizori	915.921	834.153	1.198.333
Alte datorii	84.460	58.198	4.675
Venituri in avans	0	0	15.736

Total pasive	11.853.902	10.821.313	10.733.098
Pasive curente	2.308.953	2.058.703	3.223.347

b) *Contul de profit si pierdere in anii 2015, 2016, 2017:*

ELEMENTE	-lei-		
	2015	2016	2017
Cifra de afaceri	7.621.309	7.581.616	8.814.557
Venituri totale	8.008.130	7.933.353	9.238.959
Cheltuieli totale din care:	7.938.830	8.084.125	8.787.948
Salarii -personal	2.320.933	2.284.685	2.257.217
Materiale	29.731	51.149	50.788
Consumabile	1.425.936	1.706.197	1.750.083
Cheltuieli cu prestatii externe	2.165.449	2.393.394	3.430.155
Cheltuieli cu marfurile	8.158	18.071	1.116
Provizioane de risc si alte chelt.	77.819	7.096	0
Profit(pierdere) bruta	69.300	-150.772	451.011
Chelt.cu impozit pe profit	68.062	29.977	100.862
Profit (pierdere) neta	1.238	-180.749	350.149
Dividende repartizate	-	-	315.135
- din care achitate	-	-	-

Mentionam ca in cursul anului 2017 nu s-au constituit provizioane pentru garantii acordate clientilor ,s-a reluat la venituri suma de 53.523 lei, la sfarsitul anului rezultand un sold de 4.675 lei.

De asemenea in cursul anului 2017 valoarea neta a activelor imobilizate a inregistrat o scadere determinata de amortizarile,cresterele si reducerile imobilizarilor din cursul anului.Dinamica elementelor prezinta cresteri datorita volumului mai mare de activitate pe baza unui program mai mare.

**ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:**

1). INDICATORI DE LICHIDITATE

INDICATORUL	EXPLICATII	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Lichiditate curenta	Active curente /Datorii curente	1,90	2,12	1,44
Lichiditate imediata	Active circ.-stocuri/ Datorii curente	1,85	2,09	1,42

Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai puțin

stocuri. Valorile obținute sunt în jurul celor recomandate (în jur de 2), reflectând o capacitate bună de acoperire a datoriilor curente din activele curente, și în principal din creanțe și lichidități.

Indicatorii de lichiditate au crescut, ceea ce arată faptul că societatea are o capacitate mai bună de acoperire a datoriilor.

## 2). INDICATORI DE RISC

INDICATORUL	EXPLICATII	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Gradul de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu	0,30	0,23	0,005
Indic. privind acoperirea dobanzilor:	Profit înainte de plăți dob. și imp. profit/ch. dobanzi:	1,67	-1,77	16,31

Gradul de îndatorare al capitalului propriu exprimă de câte ori se cuprinde capitalul împrumutat (credite pe o perioadă mai mare de un an) în capitalurile proprii și reflectă structura de finanțare a societății la încheierea exercițiului financiar.

Acest indicator a înregistrat o evoluție descendentă, fapt care atestă scăderea volumului datoriilor societății în raport cu capitalul propriu.

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflectă de câte ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobânda din profitul înainte de dobânzi și impozitului. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția societății este considerată mai riscantă.

## 3). INDICATORI DE ACTIVITATE

Acești indicatori furnizează informații cu privire la viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii precum și capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale întreprinderii.

INDICATORUL	EXPLICATII	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți / cifra de afaceri *365	118 zile	125 zile	109 zile
Viteza de rotație a creditelor	Sold mediu furnizori /	29 zile	36 zile	40 zile

furnizori	achizitii de bunuri (fara serv)*365			
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1 ori	1 ori	1 ori
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri / Total active	1 ori	1 ori	1 ori

Viteza de rotație a debitorilor-clienți exprima numărul de zile pana la data la care debitorii își achită datoriile către societate și arată astfel eficacitatea întreprinderii în colectarea creanțelor sale. Se constată o scadere a indicatorului.

Viteza de rotație a creditului-furnizor exprima numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. Creșterea numărului de zile indică faptul să societatea folosește la minim creditul comercial.

Viteza de rotație a active/or imobilizate evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Se constată o menținere a indicatorului la 1 .

Viteza de rotație a activelor totale evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societății. Se constată o menținere constantă a indicatorului la 1.

#### 4). INDICATORI DE PROFITABILITATE

INDICATORUL	EXPLICATII	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dobanzii si imp.profit/ capital angajat	0,018	-0,013	0,064
Marja brută din vanzari	Profitul brut din vanzari / cifra de afaceri*	0,909%	-1,957%	5,11%

Acești indicatori exprima eficiența întreprinderii în realizarea de profit din resurse disponibile . Indicatorii sunt în creștere în 2017 față de 2015 și 2016, ceea ce scoate în evidență faptul că entitatea este capabilă să-și controleze costurile.

c) *Cash flow* :toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare ,nivelul numerarului la începutul și sfârșitul perioadei

<b>I.</b>	<b>OPERATIUNI PE TERMEN LUNG</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
A	Total intrari din lichiditati din: Capitalul social varsat	-	-
	Datorii financiare pe termen lung	-	-
B	Total iesiri din lichiditati prin	531.087	563.348
	Achizitii de active fixe corporale	525.740	561.789
	Achizitii de active fixe necorporale	5.078	1.559
	Datorii/Modernizari (investitii in curs)	-	-
C	Excedent/Deficit de fond de rulment (A-B) (Excedent AB Deficit AB)	-531.087	-563.348
D	Rambursari de credite pe termen lung	181.417	118.472
E	Fond de rulment final (C-D)	-707.157	-681.820
<b>II.</b>	<b>ACTIVITATEA COMERCIALA</b>		
F	Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2)	10.341.672	9.580.495
F1	Vanzari cu incasare imediata 704,706,707,708,758	22.562	9.000
F2	Vanzari pe credit 411,461	10.319.110	9.571.495
G	Incasari din activitatea financiara 765,766,768	4.095	4.360
H	Incasari din activitatea exceptionala 771,772	-	-
I	Total incasari (F1+F2+G+H)	10.345.767	9.584.855
J	Plati pentru activitatea de exploatare inclsiv TVA 401,404,6....	5.630.687	6.643.498
K	Rezultate brute,exclusive plati pentru impozite si taxe (I-J)	4.715.080	2.941.357
L	Plati pentru impozite,taxe,salarii,dividende	3.506.736	2.802.106
M	Plati financiare 665,666	8.010	5.327
N	Plati exceptionale	-	-
O	Total plati,exclusive cele aferente activitatii de exploatare (L+M+N)	3.514.746	2.807.433
P	Rezultate nete (K-O)	1.200.334	133.924
<b>III.</b>	<b>FLUX DE LICHIDATI (CASH-FLOW)</b>		
R	Flux net de lichiditati al perioadei (P+/-E)	493.177	-547.896
S	Disponibil/Necesar lichiditati al perioedei precedente	1.119.194	1.612.371
T	Disponibilitati/Necesar de lichiditati curent (S+R)	1.612.371	1.064.475

In anul 2017 fluxul de lichiditati a permis o dezvoltare adecvata a societatii, utilizand numai sursele proprii .

## 6. SEMNATURI :

**ADMINISTRATOR,  
-PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE  
ADMINISTRATIE;**

Nume si prenume- ing. Popescu Stefan Ion  
Semnatura



Stampila unitatii



**INTOCMIT- Director economic**

Nume si prenume- ec. Ion Georgeta  
Semnatura

