

Raport Anual 2010
al Consiliului de Administrație
conform Anexei 32 a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
data raportului:14.03.2010

S.C.COMTRAM S.A.SIBIU
(denumirea societatii comerciale)

Sediul social :Sibiu, str.Henri Coanda, nr.75, cod postal 550234

Numar de telefon / fax : 0269/230909

Numarul de ordine în Registrului Comertului : J/32/300/1991

Codul unic de inregistrare fiscala : RO 2680930

Capitalul social subscris și vărsat : 2.578.282,10 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :
RASDAQ

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială COMTRAM S.A. :

Capital social subscris și vărsat este de 2.578.282,10 lei , împărțit în 25.782.821 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Capitalul social subscris și vărsat este înregistrat corect și în concordanță cu cel înregistrat la Registrul Comerțului Sibiu.

Evidența acțiunilor este ținută de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București .

Punctul 1.Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a. Activitatea principală a SC COMTRAM SA o reprezinta: lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor. Ca activitati secundare se numără : producția de mixturi asfaltice, extracția pietrei pentru construcții, transport rutier de marfă.

b.Societatea a fost infiintata la data de 11.03.1991 prin decizia nr.34 a Prefecturii județului Sibiu, prin reorganizarea Autobazei 2 Marfa din cadrul I.J.T.L Sibiu ,care s-a desființat.

c. Nu este cazul.

d. Valoarea investițiilor realizate pe parcursul anului 2010 ,din cadrul investițiilor mai importante se numără:

nr crt	data doc	explicatii	valoare inventar
1	16/02/2010	MERCEDES ACTROS SS.WDB9540331K568591, AN FABRIC.2001 TRANS CAR S.R.L.	51.466,25
2	10/03/2010	RASPANDITOR EMULSIE pe CAMION , MODEL 1000 MBG ATCLASSIB S.R.L.	55.359,45
3	10/03/2010	MOTOSPRAY CARRELLATA , BENZINA-raspanditor emulsie ATCLASSIB S.R.L.	9.021,54
4	31/03/2010	FREZA ASFALT CATEPILLAR model PM 102 BERGERAT MONNOYEUR	606.345,00
5	23/04/2010	autoutilitara VOLKSWAGEN LT35 2.5TDI ss.WV1ZZZ2DZYH033968 ATCLASSIB LEASING IFN SA SIBIU	26.977,13
6	18/06/2010	MERCEDES ACTROS SS-WDB9026621R431048 TRANS CAR S.R.L.	42.372,00
7	21/06/2010	NOTEBOOK FUJITSU-SIEMENS LIFEBOOK A530 DBH CONSULTING S.R.L.	2.398,31
8	23/06/2010	VOLKSWAGEN TRANSPORTER 70 XOD ss.WV2ZZZ70ZSH134743	17.332,34
9	12/07/2010	CILINDRU COMPACTOR HAMM TIP. GRW 15	288.150,00
10	12/07/2010	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SEDIU SI STATIE BET. MEDIAS	9.680,63
11	01/09/2010	LICENTA WINDOWS + OFFICE	1.248,00
12	03/09/2010	CUPA CL 40	1.992,58
13	21/09/2010	AUTOUTILITARA BASCULANTA IVECO EUROTRAKKER AD380T41 SB 09 FCS SS. WJME3TSS40C209003	297.390,00
14	26/10/2010	LAMA ZAPADA	16.240,00
		TOTAL	1.425.973,23

Investițiile realizate au contribuit la sporirea capacităților de producție cu rezultate vizibile în creșterea masei veniturilor societății și îmbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților.

e. In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2010, aprobat în ședința A.G.A.s-a constat următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 163,49%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 172,50%;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 188,47 %;
- ◆ Profitul brut a fost realizat în proporție de 35,60 %.

1.1.1.a-b. Ca urmare activității in anul 2010 firma a realizat o cifra de afaceri de 31.554.996 lei, comparativ cu anul 2009 s-a înregistrat o creștere de 38 %, marja profitului aferent anului 2010 este de 2,28%. Un trend crescător prezintă productivitatea muncii , care in anul curent a înregistrat 233.741 lei/angajat iar in perioada precedenta, anul 2009, a înregistrat 177.742 lei/angajat , rezultand o creștere cu 31,50 puncte procentuale .

c. Nu este cazul.

d. Din totalul cheltuielilor efectuate in 2010 o ponderea însemnată o au :

- chelt. cu serviciile executate de terți – 16.762.863 lei, respectiv 50,84%;
- chelt. cu materiile prime – 6.474.216 lei, respectiv 19,64%;

- chelt. cu forta de muncă – 3.262.969 lei , respectiv 9,89 %;
- chelt. cu materialele consumabile – 2.976.426 lei, respectiv 9,03%;
- chelt. cu carburanții – 2.168.195 lei , respectiv 6,58 %.

e. Ponderea pe piata nu s-a putut identifica.

f. Principalii indicatori ai lichidității se prezintă astfel :

- Lichiditate curentă = active curente/datorii curente = 2,93
 - Lichiditate imediată = active curente-stocuri/datorii curente = 2,45
- interpretand rezultatele celor doi indicatori reiese că firma a avut disponi-bilitățile necesare unei bune desfășurări a activității .

1.1.2.a.Principalele produse realizate si servicii prestate :

- lucrări de întreținere și reparatii drumuri (cod CAEN 4211)
- prestari servicii in domeniul transprtului de marfa cu autobasculante
- prestari servicii /inchirieri utilaje
- productie de mixturi asfaltice, cribluri și piatră de carieră.

Locul de desfacere al produselor și serviciilor este piața locală.

Toate produsele și serviciile sunt livrate/prestate numai pe bază de contract sau comandă fermă.

b. Ponderea fiecărei categorii de venituri in cifra de afaceri se prezintă astfel :

- venituri prestari servicii in domeniul constructii drum – 75 %;
- venituri prestari servicii in domeniul transporturilor – 15 %;
- venituri din vanzare produselor de asfalt – 9%.

c. Nu este cazul.

1.1.3. Activitatea de aprovizionare tehnico-materială este bine definită in cadrul firmei, sunt persoane desemnate care solicită oferte de preț iar cea mai avantajoasă (cu privire la preț, calitate, termen de livrare, termen de plată) va fi aprobată de către conducere, iar apoi se semneaza contracte cu clauze bine definite. Sursele de aprovizionare sunt firme din Romania și Comunitatea Europeană.

1.1.4.Situatia concurentiala: Dat fiind obiectul de activitate al societatii, numarul societatilor cu specific similar fiind destul de mare,concurenta poate fi apreciata destul de puternică. Principali concurenti:

- SC DRUMURI SI PRESTARI IN CONSTRUCTII SA SIBIU
- SC MAX BOEGL SRL
- SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU
- SC GEIGER TRANSILVANIA SRL

c. Nu este cazul

1.1.5.a.Numărul mediu de angajati in anul 2010 este 135. O analiză a structurii personalului angajat se prezintă astfel:

- in funcție de calificare profesională : -studii superioare = 15, repr. 11%
 - studii medii = 56, repr 42 %
 - școală generală = 64, repr 47 %
- in funcție de categorii de varstă : -sub 30 ani = 37, repr 27%
 - 30-45 ani = 47, repr 35 %

- peste 45 ani = 51, repr 38 %

b.Nu a existat niciun conflict de muncă.

1.1.6.Diminuarea efectelor activitatii firmei asupra mediului cat si respectarea legislatiei in materie este un obiectiv principal al managementului firmei , drept pentru care nu a existat nici un litigiu.

1.1.7.Nu este cazul.

1.1.8.In aceasta perioada gradul de lichiditate este ridicat prin urmare riscul de credit este ca și inexistent. Conducerea societății este permanent atentă cu privire la riscul de pret, de lichiditate, de faliment, periodic se fac analize iar apoi trasează masuri de corecție a situatiei economico-financiare.

1.1.9. Principale contracte incheiate de societate în baza cărora s-au executat lucrări de drum pe parcursul anului 2010:

- Acord contractual 11007/14.09.09 “Modernizare DJ 106 Sibiu-Agnita” a cărui beneficiar este Consiliul Județean Sibiu, valoare contract 38.056.809 lei (fără TVA). Termenul de executie al lucrări este 01.05.2011;

- Acord contractual 11008/14.09.09 “Modernizare DJ 105 DN1-Nou Roman-Agnita” a cărui beneficiar este Consiliul Județean Sibiu, valoare contract 7.345.060 lei (fără TVA). Termenul de executie al lucrări este 15.07.2010;

- ctr.21/07.04.2008 –“Modernizare și reabilitare pachet strazi zona Piata Cluj – Lazaret –Turnisor 2” a cărui beneficiar este Primaria Sibiu, valoare contract 8.290.154 lei (fără TVA);

-ctr.nr.70/15.12.2008 “Reabilitare str. Bieltz” a cărui beneficiar este Primaria Sibiu, valoare contract 2.611.560 lei (fără TVA), etc.

Punctul 2.Activele corporale ale societatii

2.1.Sediul S.C.COMTRAM S.A.SIBIU se află in zona industrială de est a municipiului Sibiu dispunand de clădire pentru birouri, garaj, atelier de reparații, atelier mecanic, stație alimentare carburanți,etc.

2.2.Ca urmare a achizițiilor de active noi și a lucrărilor de reparații și de modernizare, gradul de uzura este 55,82%.

2.3.Nu este cazul.

Punctul 3.Piata valorilor imobiliare emise de societatea comercială

3.1.Valorile mobiliare sunt tranzactionate pe piața RASDAQ.

3.2. Dividende: Nu este cazul.

În anul 2010 profitul net a fost repartizat pentru:

- investiții – 619.055 lei

Menționăm că in ultimii cinci ani societatea nu a repartizat sau plătit dividende, deoarece acționariatul a dorit ca investițiile pentru reînnoirea echipamentelor tehnologice să se efectueze prin autofinanțare.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

Punctul 4. Conducerea societății comerciale.

4.1.a. Administratori:

- CARABULEA ILIE
- ALBU VASILE-ILIE
- IUHAS AURICA IOLAN
- HORHAT MARIA MAGDALENA
- HADAR MARIA – a fost aleasa in functie in 29.04.2010.

b. Nu este cazul.

c. CARABULEA ILIE – numar acțiuni deținute : 1.214.568

d. Nu este cazul.

4.2. Lista membrilor conducerii executive:

ALBU VASILE - ILIE – in funcția de director mandatar

PALADE PAUL – in funcția de director tehnic – producție

STOICA ADRIAN – in funcția de contabil șef

a. Albu Vasile – perioada determinată . Contractul de mandat nr.4407 din 20.12.2007 al d-lui Albu Vasile-Ilie a fost prelungit cu un an prin actul adițional încheiat în 14.12.2010.

Palade Paul - perioada nedeterminată

Stoica Adrian - perioada determinată 2 ani incepand cu 01.07.2010.

b. Nu este cazul.

c. Nu este cazul.

4.3. Nu este cazul.

Punctul 5. Situația financiar contabilă

SITUATIA PATRIMONIULUI

Indicatori	2008	2009	2010
1.Active imobilizate	7.866.826	6.605.171	5.812.023
2.Active circulante, din care:	7.506.854	13.749.779	14.278.650
a) creante	4.648.502	9.284.130	7.194.236
b) stocuri	535.179	554.719	2.347.359
c) alte active circulante	2.323.173	0	0
3.Conturi de regularizare	101.851	53.502	61.907
4.Datorii pe termen scurt	4.207.477	5.827.029	4.878.265
ACTIV NET CONTABIL(1+2+3-4)	11.268.054	14.581.423	15.274.315
5.Capitaluri proprii, din care:	10.431.600	13.443.429	14.062.485
a) capital social	2.578.282	2.578.282	2.578.282
b) rezerve	7.620.217	10.632.046	11.251.102
c) prime de capital	94.800	94.800	94.800
d) rezultat reportat	138.301	138.301	138.301
6.Provizioane	836.454	134.472	0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Indicatori	2008	2009	2010
Venituri din exploatare	22.258.623	23.471.757	33.213.845
- cifra de afaceri	22.124.920	22.750.913	31.554.996
Cheltuieli din exploatare	20.981.626	20.177.207	32.671.079
Rezultat din exploatare – profit	1.276.997	3.294.550	542.766
-pierdere	-	-	-
Venituri financiare	386.925	277.028	212.495
Cheltuieli financiare	67.553	27.455	34.432
Rezultat financiar – profit	319.372	249.573	178.063
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Rezultat extraordinar	0	0	0
Venturi totale	22.645.548	23.748.785	33.426.340
Cheltuieli totale	21.049.179	20.204.662	32.705.511
Rezultat brut – profit	1.596.369	3.544.123	720.829
Rezultat net – profit	1.355.941	3.011.829	619.055

CASH – FLOW

Indicatori	2008	2009	2010
1.Capitaluri proprii	10.431.600	13.443.429	14.062.485
2.Datorii financiare t.l.	0	0	
3.Imobilizari nete	7.866.826	6.605.171	5.812.023
4. Fond de rulment	2.564.774	6.838.258	8.250.462
5. Stocuri	535.179	554.719	2.347.359
6. Creanțe*	4.750.353	9.337.632	7.256.143
7.Datorii de exploatare (curente)	4.207.477	5.827.029	4.878.265
8.Necesarul de Fond de rulment	1.078.055	3.510.603	4.725.237
9.Trezoreria Netă	1.486.719	3.327.655	3.525.225

* Creanțele includ și cheltuielile în avans.

Punctul 6.Anexe.

- a)situațiile financiar-contabile încheiate la 31.12.2010,
- b)raportul cenzorilor,
- c)raportul auditorului extern.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing. ALBU VASILE –ILIE



CONTABIL SEF,
Ec. STOICA ADRIAN