

RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR

Pentru semestrul I 2019

Societatea COMTRAM face parte din Holdingul ATCLASSIB, acesta se constituie în prezent într-un mare concern de 29 de societăți acoperind prin servicii și producție o gama importanta de activități economice necesare într-o societate în dezvoltare, cum este economia românească.

Societatea sibiană COMTRAM S.A. Sibiu a luat ființă prin decizia Prefecturii Județului Sibiu nr.34 din 04.03.1991, deținand o parte din patrimoniul fostei industrii locale, având mai multe activități: executarea de lucrări de întreținere și reparații de drumuri, producția de produse de cariera și de produse asfaltice, transport de mărfuri, executarea de lucrări de întreținere și reparații mijloace auto, etc.

La data de 30.06.2019 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	5.466.317	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	5.167.741	LEI
Profitul din exploatare	-	298.576	LEI
Venituri financiare	-	5.221	LEI
Cheltuieli financiare	-	353	LEI
Profit financiar	-	4.868	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
Venituri totale	-	5.471.538	LEI
Cheltuieli totale	-	5.168.095	LEI
Profit brut	-	303.444	LEI

Ca urmare activitatii din semestrul I 2019, firma a realizat o **cifra de afaceri de 4.389.321 lei**, cu 2,57% mai mare decat de aceeași perioada din anul 2018.

Productivitatea muncii în semestrul I 2019 a înregistrat 11.112 lei/angajat iar în perioada precedentă , anul 2018, a înregistrat 10.238 lei/angajat , rezultand o creștere cu 8,54 puncte procentuale .

In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru semestrul I 2019, aprobat în ședința A.G.A.s-a constat următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 102,57%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 116,31%;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 104,72%;
- ◆ Profitul brut realizat a fost de 303.444 lei.

❖ **SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

1. Activul		RON	
Poz.nr.	ACTIV	30.06.2018	30.06.2019
1.	Active imobilizate - total	6.395.645	5.941.021
1.1.	- Imobilizari corporale	5.919.975	5.688.061
1.2.	- Imobilizari necorporale	11.242	10.236
1.3.	- Imobilizari financiare	464.428	242.724
2.	Active circulante - total	8.042.692	7.594.325
2.1.	- Stocuri	2.305.798	2.299.553
2.2.	- Creante	2.490.306	1.783.495
2.3.	- Disponibilitati banesti	3.246.588	3.511.277
3.	Conturi de regularizare	517.226	476.887
	TOTAL ACTIV	14.955.563	14.012.233

La 30.06.2019 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 1.506.481,36 lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. PRIMARIA MUN.SIBIU -504.760 ,13 lei
2. PRIMARIA ORAS TALMACIU - 445.967 ,60 lei
3. SC VALDEK IMPEX SRL -178.847,57 lei
4. SC TOTAL NSA AG CONSTR. - 92.229,09 lei

Clienți neincasați mai vechi de 365 de zile în suma de 0 lei .

Clienți neincasați mai vechi 90 zile în suma totală de 40.740,78 lei dintre care : - SC Horticola Int.Sevis 17.852,14 lei, SC Valdek Impex SRL 7.784,41 lei, SC Trans Grup Agapia SRL 11.582,55 lei, SC Onix SRL 3.521,68 lei.

2.Pasivul

RON

Poz.nr.	PASIV	30.06.2018	30.06.2019
1.	Capitaluri proprii - total	12.224.596	11.866.723
1.1.	- Capital social	2.578.282	2.578.282
1.2.	-Prime de capital	94.800	94.800
1.3.	- Rezerve	12.622.300	8.304.375
1.4.	- Rezultatul exercitiului		
	- profit	0	303.444
	- pierdere	957.384	0
1.5.	- Repartizarea profitului	0	0
1.6.	- Rezultatul reportat	2.113.402	585.822
2.	Datorii - total	2.730.968	2.145.511
2.1.	- Furnizori	1.680.861	986.304
2.2.	-Garantii acordate de subatrepren.	685.652	733.643
2.3.	- Alte datorii	364.455	425.564
3.	Provizioane	0	0
	TOTAL PASIV	14.955.563	14.012.233

La 30.06.2019 capitalul social al societatii este de 2.578.282,10 lei, căreia ii corespund 25.782.821 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei. Capitalul social avand aceasta structură in urma fuziunii prin absorbție dintre SC COMTRAM SA-societate absorbantă și SC CONMED SA Mediaș- societate absorbită, finalizată la 29.02.2008.

Structura sintetică a actionariatului conform ultimului registru consolidat al acționarilor emis de Depozitarul Central București este:

1. TRANSCAR SRL ,sediul in Sibiu,str.Tractorului,nr.14,inregistrata la O.R.C. Sibiu nr.J32/1431/1993-21.319.926 actiuni, cota de participare 82,69 % .
2. ATASSIB SRL sediul in Sibiu,str.Tractorului,nr.14,inregistrata la O.R.C. Sibiu nr.J32/1430/1993-2.639.050 actiuni, cota de participare 10.24 % .
3. ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE -105.579 actiuni, cota 0,41%.
4. ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE -1.718.266 actiuni, cota 6.66%.

La 30.06.2019 fiind inregistrați furnizori de plată de în valoare 950.037,36 lei, din care creditori mai importanți sunt:

1. ROMPETROL S.RL – 118.919 ,10 lei,
2. TOTAL ROMANIA - 477.061,87 lei,
3. ELIS PAVAJE SRL - 46.863,79 lei ,
4. SANDRU MARIA II – 44.565,30 lei
5. GEIGER TRANSILVANIA SRL – 36.169,63 lei

La data de 30.06.2019 societatea avea contractate doua linii de credit:

- i. linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei valabila pana la data de 03.12.2019, avand ca si garantii ipoteca rang II pe teren +ctii din Medias str.Garii,nr.5 in scris in CF 110604 si ipoteca pe terenul cu constructii aferent statiei de asfalt din Sibiu in scris in CF 107793 si CF 107512.Din aceasta linie se poate retrage capital de lucru in limita unui plafon de 150.000 de lei, iar pana la concurenta sumei de 1.000.000 lei se poate solicita emiterea de scrisori de garantie bancara necesare pentru participarea la licitatii sau pentru garantii de buna executie aferente lucrarilor executate. Din acest credit au fost extrase scrisori de garantie de buna executie dar si scrisori de garantie bancara pentru participare la licitatii , astfel ca la 30.06.2019 soldul liniei neutilizat era 399.195,06 lei;
- ii. o linie de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu in suma de 260.000 euro cu valabilitate pana la data de 03.12.2018, avand ca si garantii ipoteca de rang I pe teren si constructii in scris in CF 101456 avand nr topografic 6844/1/1/1 si ipoteca pe terenul cu constructii din Medias,str.Garii nr 5 in scris in CF 110604,nr topographic 5105/5/2.

La 30.06.2019 soldul liniei neutilizat era 260.000 euro.

La 30.06.2019 nu sunt inregistrate obligatii restante fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri speciale.

Organizarea si tinerea evidentei contabile s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 – republicata si a Ordinului 1802/2014, respectandu-se principiile de baza ale contabilitatii. Programul de evidenta contabila este furnizat si supravegheat de catre SC OMEGA – SD SRL. Evidenta primara a gestiunilor este tinuta doar cantitativ la locul de pastrare a stocurilor, iar la sediul societatii se tine toata evidenta financiar contabila de catre biroul Contabilitate.

In ceea ce priveste inventarierea trebuie mentionat faptul ca aceasta se efectueaza lunar la gestiunea de carburanti, de asemenea valorile materiale si banesti aflate in casieria unitatii sunt verificate periodic de catre membrii comisiei de cenzori.

Toate operatiunile economico – financiare privind semestrul I din anul 2019 au fost consemnate in documente legale si contabilizate corect la intocmirea Situatiei activelor,

datoriilor si capitalurilor proprii, posturile inscrise in acestea corespund cu datele inscrise in contabilitate, puse de acord cu balanța de verificare la 30.06.2019.

Președintele Consiliului de Administratie,

ing. Iliut Florentina



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA", "CONTRAM", "S.A.", "12/2000/01", and "SIBIU - ROMANIA".