

## RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR Pentru ANUL 2017

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

Societatea 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. Conform statutului societatii obiectul de activitate principal al societatii este executarea de lucrări de constructii a drumurilor si autostrazilor, iar ca activitati secundare cuprinde: producția de produse de cariera și de produse asfaltice si beton, transport de mărfuri, executarea de lucrări de întreținere și reparații mijloace auto, etc.

Activitatea firmei se desfășoară prin mai multe puncte de lucru ce au obiecte de activitate diferite, toate acestea sunt monitorizate de către Societatea Romana pentru Asigurarea Calității CERT S.R.L., societatea avand implementat Sistemul de management al Calității ISO 9001 :2008, Sistemul de management de Mediu ISO 14001:2005 si Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001:2007.

Centrele de profit ale firmei SC COMTRAM SA sunt:

- **Constructii și reparatii de drumuri** – este obiectul principal al firmei execuția de lucrări de constructii și întreținere căi rutiere. Această activitate este atestată tehnic de către Asociatia Profesională de Drumuri Și Poduri din România prin certificatul de atestare nr.001485 din 04. martie 2016;
- **Stația de asfalt si concasare** - prepară și livrează cribluri si mixturi asfaltice. Produsele sunt certificate de către SRAC CERT SERV, instalatia de preparat mixturi asfaltice „ TEL TOMAT 80 TH" este atestată tehnic de catre ICECON - INSPECT BUCURESTI;
- **Cariera Lotrioara** –societatea detine licenta de exploatare pe 20 de ani pe perimetrul de exploatare Lotrioara si Certificat de atestare tehnica emis de catre ANRM, potrivit carora se poate extrage și comercializa piatra sparta;
- **Coloana de transport Sibiu** - execută transport local de mărfuri, in baza licenței de transport nr. 0182538, valabilă până in data de 22.01.2026;
- **Statia de betoane (Bricomat)** - prepară și livrează betoane cu transport propriu;
- **Punct de lucru Mediaș** – in prezent activitatea curenta a punctului de lucru este suspendata temporar, veniturile sunt obtinute din inchiriere de birouri si hala auto.

■ **Coloana de transport Fagaras** – in prezent activitatea curenta a punctului de lucru este suspendata temporar.

La data de 31.12.2017 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	13.422.692	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	15.193.639	LEI
Profit din exploatare	-	-1.770.947	LEI
Venituri financiare	-	20.959	LEI
Cheltuieli financiare	-	1.292	LEI
Profit financiar	-	19.667	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
<b>Venituri totale</b>	-	<b>13.443.651</b>	<b>LEI</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	-	<b>15.194.931</b>	<b>LEI</b>
<b>Profit brut</b>	-	<b>-1.751.280</b>	<b>LEI</b>

Ca urmare activitatii din anul 2017 firma a realizat o cifra de afaceri de 13.220.626 lei.

**Productivitatea muncii** în anul curent fiind 181.104 lei/angajat a crescut cu 2,13% comparativ cu perioada precedentă, anul 2016 care a fost de 177.310 lei/angajat.

In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2017 aprobat în ședința A.G.A.rezulta următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 83,39 %;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 82,86 %;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 97,87 %;
- ◆ Profitul brut a fost realizat în proporție de 0 %.

❖ *SITUAȚIA PATRIMONIULUI*

**1. Activul**

RON

Poz.nr.	ACTIV	31.12.2016	31.12.2017
<b>1.</b>	<b>Active imobilizate - total</b>	<b>7.977.784</b>	<b>6.868.888</b>
1.1.	- Imobilizari corporale	7.446.924	6.413.250
1.2.	- Imobilizari necorporale	2.616	2.392
1.3.	- Imobilizari financiare	528.244	453.246
<b>2.</b>	<b>Active circulante - total</b>	<b>9.054.678</b>	<b>7.139.312</b>
2.1.	- Stocuri	1.507.006	1.739.264
2.2.	- Creante	1.527.567	780.862
2.3.	- Disponibilitati banesti	6.020.105	4.619.186
<b>3.</b>	<b>Conturi de regularizare</b>	<b>521.933</b>	<b>420.470</b>
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>17.554.395</b>	<b>14.428.670</b>

La 31.12.2017 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 370.682 lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. SC VALDEK IMPEX SRL – 260.203,86 lei
2. SC CAM INST SRL – 35.980,13 lei
3. SC TRANSMIXT SA – 17.575,27 lei
4. SC ISAF SRL – 17.720,14 lei

Clienți mai vechi de 90 de zile în suma de 4.087,70 lei, reprezentand : Horticola International Sevis - 1.096,84 lei, SC ATCLASSIB SRL - 2.990,84 lei.

La data incheierii situatiilor financiare de sfarsit de an societatea avea depozite la termen in suma de 2.700.000 in lei si 500.658 lei in contul curent.

## 2.Pasivul

RON

Poz.nr.	PASIV	31.12.2016	31.12.2017
<b>1.</b>	<b>Capitaluri proprii - total</b>	<b>14.933.261</b>	<b>13.181.980</b>
1.1.	- Capital social	2.578.282	2.578.282
1.2.	-Prime de capital	94.800	94.800
1.3.	- Rezerve	12.905.820	12.622.300
1.4.	- Rezultatul exercitiului		
	- profit	-	-
	- pierdere	232.408	-1.751.280
1.5.	- Repartizarea profitului	-	-
1.6.	- Rezultatul reportat	-413.233	-362.122
<b>2.</b>	<b>Datorii - total</b>	<b>2.621.134</b>	<b>1.246.690</b>
2.1.	- Furnizori	1.514.068	308.258
2.2.	-Garantii acordate de subatrepren.	788.576	649.154
2.3.	- Alte datorii	318.490	289.278
<b>3.</b>	<b>Provizioane</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>17.554.395</b>	<b>14.428.670</b>

La 31.12.2017 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 are aceasta structură în 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 acționariatului conform Registrului consolidat al acționarilor emis de către Depozitarul Central București este:

1. TRANSCAR SRL , sediul în Sibiu, str.Tractorului,nr.14,inregistrata la O.R.C. Sibiu nr.J32/1431/1993-21.319.926 acțiuni,cota de participare 82,69 %, 21.319.952 acțiuni;
2. ATLASIB SRL, sediul în Sibiu,str.Tractorului,nr.14, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/1430/1993-2.639.050 acțiuni, cota de participare 10,24%;
3. ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE-105.579 acțiuni ,cota 0,41%,
4. ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE-1.718.266 acțiuni ,cota 6.66 %,

La 31.12.2017 sunt înregistrați furnizori de plată de în valoare 295.373 lei , din care mai importanți sunt:

1. ELIS PAVAJE SRL – 92.037,82 lei.
2. E.ON ENERGIE SA – 66.060,81 lei.
3. EURO WAGEN SRL – 45.014,77 lei
4. ASSAULT SECURITY SRL – 29.810,07 lei

La finele anului 2017 societatea avea contractate doua linii de credit:

- Linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei valabila pana la data de 03.12.2018, avand ca si garantii ipoteca rang II pe teren+c-tii din Medias str.Garii, nr.5 inscris in CF 110604 si ipoteca pe terenul cu constructii aferent statiei de asfalt din Sibiu inscris 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 31.12.2017 soldul liniei neutilizat era 601.410,36 lei;
- Linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în 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 sediu inscris in CF 101456 avand nr. topografic 6844/1/1/1 si ipoteca pe terenul cu constructii din Medias, str. Garii nr.5 inscris in CF 110604, nr. topografic 5105/5/2. La 31.12.2017 soldul liniei neutilizat era 249.455 euro.

La 31.12.2017 nu sunt inregistrate obligatii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și alte fonduri speciale.

Organizarea și ținerea evidenței contabile s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 – republicata si a Ordinului nr.1802/2014, respectandu-se principiile de bază ale contabilității.

In urma efectuării inventarierii întregului patrimoniu al societății in perioada 27.09-31.12.2017 prin cele 11 subcomisii de lucru numite in baza deciziei nr. 141/26.09.2017 comisia centrală a întocmit procesul verbal nr. 4504/20.12.2017 in care au fost mentionate rezultatele inventarierii, respectiv:

-nu s-au constatat lipsuri in gestiunile de stocuri si mijloace fixe, la casieriile ce deservesc sediul societății, punctul de lucru Medias si punctul de lucru Fagaras

-datorita uzurii ridicate a unor stocuri de natura obiectelor de inventar comisiile au propus prin procesele verbale nr. 4392/07.12.2017 spre scoatere din uz obiecte de inventar uzate in valoare totala de 48.796,13 lei,

- pentru mijloacele fixe ce implica costuri ridicate de reparatii pentru mentinerea in parametrii normali de exploatare ,s-a propus spre casare active corporale integral amortizate in suma de 49.253,71 lei, conform procesului verbal nr.4341/04.12.2017.

Toate operatiunile economico – financiare privind exercitiul financiar 2017 au fost consemnate in documente legale și contabilizate corect la întocmirea bilanțului, posturile

inscrise in bilant corespund cu datele inscrise in contabilitate, puse de acord cu balanța de verificare la 31.12.2017, precum și cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Permanent s-au urmărit amănunțit toate costurile și s-a acționat la reducerea cheltuielilor fara a face rabat de la calitate.

Administratorii societății împreună cu conducerea operativă vor depune toate eforturile pentru bunul mers al societății elaborând măsuri anticriză pentru realizarea programelor propuse și a bugetului de venituri și cheltuieli.

**Președintele Consiliului de Administratie,**

**IOANA IGNAT**

