

Raport semestrial cf. Regulamentului CNVM nr.1/2006

SEMESTRUL 1' 2017**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 :
B.V.B.****Punctul 1. Situația economico-financiară**

a) Situația financiar-contabilă pe fiecare element din bilanț în sem.I 2017 comparativ cu sem.I 2016 se prezintă astfel:

Indicator	Sem I 2016	Sem I 2017
1.Active imobilizate	8.480.721	7.422.316
2.Active circulante, din care:	9.149.216	9.335.879
a. Stocuri	882.216	1.883.856
b. Creanțe	3.702.539	3.729.927
c. alte active circulante	4.564.461	3.722.096
3.Datorii ,din care:	2.110.218	2.478.286
a.Furnizori	1.644.578	2.030.606
b.Credite si imprumuturi	0	
c.Alte datorii	465.640	447.680
4.Cheltuieli în avans	537.216	571.017
TOTAL ACTIV NET(1+2-3+4)	16.056.935	14.850.927

5.Capitaluri proprii ,din care:	14.718.697	14.158.911
-Capital social	2.578.282	2.578.282
-Rezerve	12.905.820	12.905.820
6.Datorii pe termen mediu-lung	1.338.239	692.016
7.Venituri în avans	0	
TOTAL PASIV(5+6+7)	16.056.935	14.850.927

b) **Contul de profit si pierderi** pe semestrul I 2017 față de perioada corespunzătoare a anului 2016 împreună cu câțiva indicatori economico-financiari se prezintă astfel:

Indicatori	Sem.I 2016	Sem.I 2017
<i>Venituri din exploatare</i>	<i>6.039.981</i>	<i>5.550.639</i>
<i>Venituri financiare</i>	<i>14.807</i>	<i>10.863</i>
<i>Venituri extraordinare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOTAL VENITURI	6.054.788	5.561.502
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	<i>6.500.927</i>	<i>6.335.066</i>
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>832</i>	<i>786</i>
<i>Cheltuieli extraordinare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOTAL CHELTUIELI	6.501.759	6.335.852
Rezultatul brut – profit	0	0
<i>Pierdere</i>	<i>446.971</i>	<i>774.350</i>
Rezultatul net - profit	0	0
<i>Pierdere</i>	<i>446.971</i>	<i>774.350</i>
Lichiditatea curentă	4,34	3,77
Gradul de indatorare	0	0
Viteza de rotație a debitelor-clienții	101	84
Viteza de rotație a creditelor-furnizor	48	34

In sem.I 2017 comparativ cu sem.I 2016 cifra de afaceri a reprezentat 89,79%, respectiv 5.284.318 lei, ponderea deținand-o veniturile din lucrări executate in construcții de drumuri.

Veniturile din exploatare semestrul I 2017 reprezinta 91,90% fata de aceeasi perioada a anului anterior.

Cheltuielile din exploatare semestrul I 2017 reprezinta 97,45% fata de semestrul I 2016.

In prezent avem in desfasurare 6 contracte mai importante, respectiv :

- Pachet strazi zona cartier Terezian – Viile Sibiului, autoritatea contractanta fiind Primaria Municipiului Sibiu
- Lucrari de intretinere si reparatii strazi din Mun. Sibiu, autoritatea contractanta fiind Primaria Municipiului Sibiu
- Lucrari de intretinere periodica 2017 – Covoare asfaltice ,intretinere poduri,pasaje,tuneluri,intretinerea imbracamintilor asfaltice,intretinere garduri de protectie,de montare parapeti, – autoritatea contractanta fiind C.N.A.I.N.R. prin D.R.D.P. Brasov
- Lucrari de reparatie capitala Aleea Fratii Buzesti, autoritatea contractanta fiind Primaria Municipiului Sibiu
- Lucrari de modernizare Str. Ogorului, autoritatea contractanta fiind Primaria Municipiului Sibiu

Mentionam faptul ca in cursul primelor șase luni ale anului 2017 nu s-au efectuat plăți reprezentand dividende.

In cursul semestrului I al anului 2017 societatea a realizat investiții in valoare de 14.477 lei, respectiv:

DENUMIRE	VALOARE FARA TVA
REZERVOR MOTORINA TRANSPORTABIL+ELECTROPOMPA+CONTOR	2.640,83
COPIATOR CANON_IR 2520	3.270,00
CIOCAN PNEUMATIC S252	3.158,33
TOTAL LA 30.06.2017	14.477

c) Existand un excedent de disponibil in cont s-a incercat permanent o administrare cat mai judicioasa astfel ca s-au creat depozite la termen, acestea generand la randul lor un plus de lichiditati. Depozitele la termen la data de 30.06.2017 sant in suma de 1.700.000 lei.

Societatea își păstrează mijloacele bănești la mai multe instituții bancare și la Trezorerie, respectând reglementările legale în vigoare.

Punctul 2. Analiza activitatii economico financiare.

In primul semestrul al anului 2017 nu au apărut evenimente sau factori de incertitudine majori care să afecteze lichiditatea societății față de perioada anului

trecut. În această perioadă cea mai mare pondere au înregistrat-o cheltuielile cu serviciile executate de terti, cheltuielile cu materiile prime, combustibili și remunerațiile de personal. Veniturile nu au fost influențate de tranzacții și elemente semnificative. Influența majoră asupra cheltuielilor a avut creșterea prețurilor la materii prime, materiale, piese de schimb și creșterea salariului minim pe economie, ducând la creșterea acestora peste nivelul veniturilor.

Punctul 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

Capitalul social nu a suferit modificări în decursul acestui semestru, acesta se împarte într-un număr de 25.782.821 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei /acțiune.

Structura sintetică a acționariatului eliberată de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București se prezintă astfel:

1. TRANSCAR SRL - 82,69 % detinând 21.319.926 acțiuni;
2. ATCLASSIB SRL - 10,24% detinând 2.639.050 acțiuni;
3. CARABULEA ILIE - 4,71% detinând 1.214.568 acțiuni;
4. ATLANTIC TRAVELS-0,39% detinând 102.530 acțiuni;
5. ALTI ACTIONARI - 1,97% detinând 506.747 acțiuni;

Structura Consiliului de Administrație al societății este următoarea:

1. Ignat Ioana - presedinte C.A.
2. Albu Vasile-Ilie - membru activ
3. Aldea Dragos - membru activ.

Situațiile financiare la 30.06.2017 nu au fost auditate.

Prezentul raport este însoțit de bilanțul contabil încheiat la 30.06.2017, raportul de gestiune al administratorilor și raportul cenzorilor interni.

Punctul 4. Nu este cazul

Punctul 5. Semnături

DIRECTOR,
Ing.ALBU VASILE -ILIE

CONTABIL,
PLITEA DANIELA