

Raport Anual
pentru exercitiul financiar 2017
conform Regulamentului nr.1/2006
Data raportului:27.03.2018

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 reprezintă: lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor. Ca activități secundare se numără : producția de mixturi asfaltice, extracția pietrei pentru construcții, transport rutier de marfă.

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

c. Nu este cazul.

d. Din cadrul investițiilor realizate pe parcursul anului 2017 se numără:

<i>Nr. crt</i>	<i>Denumire</i>	<i>Furnizor</i>	<i>VALOARE FARA TVA</i>
1	REZERVOR MOTORINA TRANSPORTABIL+ELECTROPOMPA+CONTOR MEC.	SIMBA'S GROUP SRL	8.436,00
2	COPIATOR CANON_IR 2520- SHOCK-IT SRL	SHOCK-IT SRL	2.085,08
3	CIOCAN PNEUMATIC S252-REPARATII PARTENER SIBIU SRL	REPARATII PARTENER SIBIU SRL	3.956,30
4	CIOCAN PNEUMATIC S252- REPARATII PARTENER SIBIU SRL	REPARATII PARTENER SIBIU SRL	3.926,89
5	PLACA COMPACTOARE AMMANN serie 12591936 MEM IMPEX S.R.L.	MEM IMPEX S.R.L.	5.932,84
TOTAL			24.337,11

e. In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2017, aprobat în ședința A.G.A.s-a constat 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 %.

1.1.1. a. Profitul brut realizata la 31.12.2017 este -1.751.280 lei

b. Ca urmare a desfasurarii activitatii de exploatare in anul 2017 firma a realizat o cifra de afaceri de 13.220.626 lei, comparativ cu anul 2016 s-a inregistrat o scadere cu 24,68 %.

c. Nu este cazul.

d. Din totalul cheltuielilor efectuate in 2017 o ponderea insemnata o au :

- chelt. cu serviciile executate de terți – 5.302.199 lei, respectiv 34,89 % din total chelt. si 39,44 % din venituri totale;
- chelt. cu materiile prime – 2.502.045 lei, respectiv 16,47% din total chelt. si 18,61% din venituri totale;
- chelt. cu forta de munca – 3.161.974 lei , respectiv 20,81 % din total chelt. si 23,52% din venituri totale;
- chelt. cu carburanții – 1.357.341 lei , respectiv 9,93 % din total chelt. si 10,1% din venituri totale;
- chelt.de expl. priv. amortizarea imobilizarilor – 1.064.187 lei , respectiv 7 % din total cheltuieli si 7,92 din venituri totale;

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

f. Principalii indicatori ai lichidității se prezintă astfel :

- Lichiditate generala = active curente/datorii curente = 6,87, in crestere cu 2,18 pp fata de 2016;
- Lichiditate imediată = active curente-stocuri/datorii curente = 5,20 in crestere cu 1,29 pp fata de 2016.

De mentionat ca la finele anului 2017 societatea are inregistrate depozite la termen in suma de 2.700.000 lei si 500.658 lei in contul curent.

1.1.2.a.Principalele produse realizate si servicii prestate :

- lucrări de întreținere și reparatii drumuri (cod CAEN 4211)
 - prestari servicii in domeniul transportului de marfa cu autobasculante
 - prestari servicii /inchirieri utilaje
 - productie de mixturi asfaltice, cribluri , betoane și piatră sparta 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 – 83,98 %;
- venituri prestari servicii in domeniul transporturilor – 4,11 %;
- venituri din vanzare produselor de asfalt – 10,51%;
- venituri din alte activitati – 1,4%.

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 ca fiind destul de puternică.

Principali concurenti sunt:

- SC GEIGER TRANSILVANIA SRL
- SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU
- SC HIDROCONSTRUCTIA SA
- SC TERRA BUILDING SRL.

c. Nu este cazul

1.1.5.a. Numărul mediu de angajati in anul 2017 este 88, in scadere cu 11,12 pp fata de 31.12.2016. O analiză a structurii personalului angajat se prezintă astfel:

- in funcție de calificare profesională : -studii superioare = 16, repr. 18%
- studii medii = 33 repr 38 %
- școală generală = 39, repr 44 %

-nu exista sindicat.

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 2017:

-ctr.130/24.05.2017 “Reparatie capitala Aleea Fratii Buzesti “ a carui beneficiar este Municipiul Sibiu, valoare contract 941.508,58 lei fara TVA, termenul de finalizare al lucrarii : 30 10.2018.

-ctr.136/31.05.2017 “Modernizare strada Ogorului “ a carui beneficiar este Municipiul Sibiu, valoare contract 1.144.2169,69 lei fara TVA,termenul de finalizare a lucrarii : 30.06.2018.

-ctr. 22 / 10.03.2017 Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale si autostrazilor 2017 la D.R.D.P Brasov, Lot 6 – Sectia Autostrazi Sibiu, Acord cadru nr. 84 / 17.07.2015, valoare contract 34.053,50 lei (fara T.V.A). Termen de finalizare a lucrarii : 30.06.2017.

-ctr. 50 / 28.04.2017 Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale si autostrazilor 2017 la D.R.D.P Brasov, Lot 6 – Sectia Autostrazi Sibiu Acord cadru nr. 84 / 17.07.2015, valoare contract 840.334,50 lei (fara T.V.A). Termenul de finalizare a lucrarii : 31.12.2017.

-ctr. 58 /19.05.2017 Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale si autostrazilor 2017 Lot 6 ,autoritatea contractanta fiind C.N.A.D.I.R. prin D.R.D.P Brasov – Sectia Autostrazi Sibiu, Acord cadru nr. 84 / 17.07.2015, valoare contract 811.019,77 lei (fara T.V.A). Termenul de finalizare a lucrarii :30.12.2017.

-ctr.86 / 27.06.2017 Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale si autostrazilor 2017 la D.R.D.P Brasov, Lot 6 – Sectia Autostrazi Sibiu,

Acord cadru nr. 84 / 17.07.2015, valoare contract 10.311,50 lei (fara T.V.A).
Termenul de finalizare a lucrarii : 31.10.2017.

-ctr 63 / 21.04.2016 Lucrari de intretinere periodica 2016 – Covoare asfaltice –
D.R.D.P. Brasov – Sectia Autostrazi Sibiu Acord cadru nr. 117 / 11.09.2015
,valoare de contract 1.325.600 lei (fara T.V.A). Durata contractului este pana la
semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.

-ctr.nr.5/09.02.2015 “PACHET STRAZI ZONA CARTIER TEREZIAN – VIILE
SIBIULUI” a căru beneficiar este Consiliul Local Sibiu, valoare contract
6.348.794,46 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrarii este 30.11 2017;

-ctr.36/17.03.2016 “Lucrari de intretinere si reparatii strazi in municipiul Sibiu
,beneficiar Primaria Sibiu,valoare contract 3.116.717 lei (fara TVA) termenul de
finalizare a lucrarii a fost 30.08.2017.

-ctr.116/20.07.2016 “Lucrari de modernizare si reabilitare a 5 strazi in zona Tiglari
Lot 3 strazile : Ulmului,Faiantei,Zidarilor si Fagului, beneficiar Primaria
Sibiu,valoare contract 3.780.422 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii a
fost 01.09.2017.

-ctr.7.309/12 din data 02.10.2017 “Lucrari de imbracare a strazilor, canalizare
pluviala cartier 1 Mai, Talmaciu- Lotul 1,beneficiar Primaria Talmaciu, valoare
contract 1.472.019,08 (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este 15.07.2018.

-ctr.7.310/13 din data 02.10.2017 “Lucrari de imbracare a strazilor, canalizare
pluviala cartier 1 Mai, Talmaciu- Lotul 2,beneficiar Primaria Talmaciu, valoare
contract 1.564.991,50 (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este 15.07.2018.

-ctr.7.311/14 din data 02.10.2017 “Lucrari de imbracare a strazilor, canalizare
pluviala cartier 1 Mai, Talmaciu- Lotul 3,beneficiar Primaria Talmaciu, valoare
contract 1.958.152,34 (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este 15.07.2018.

-ctr.2527/30.10.2017 “Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna 2017-2018
SDN Sibiu Lot 5 in Baza Selimar si Lazaret , beneficiar lucrare SC Valdek Impex
SRL. Durata contractului 31.03.2018.

Punctul 2.Activele corporale ale societatii

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

Centrele de profit ale firmei SC COMTRAM SA sunt:

- Constructii și reparatii de drum – este obiectul principal al firmei execuția de lucrări de constructii și întreținere căi rutiere. Această activitate este atestată tehnic de către Asociația 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 cerificate 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.

2.2. Gradul de uzura:

-echipamente tehnologice 81,52%

Ultimul raport de reevaluare al mijloacelor fixe din grupa “constructii” s-a efectuat in decembrie 2017 .

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 2017s-a realizat un rezultat negativ in suma de -1.751.280 lei.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

Punctul 4.Conducerea societății comerciale.

4.1.a.Administratori:

- IGNAT IOANA - expira mandatul in 26.05.2021
- ALBU VASILE ILIE– expira mandatul in 26.05.2021
- ALDEA DRAGOS – expira mandatul in 26.05.2021

b. Nu este cazul.

c. Nu este cazul.

d. Nu este cazul.

4.2.Lista membrilor conducerii executive:

ALBU VASILE - ILIE – director general

a. Albu Vasile – perioada determinată .Contractul de mandat nr.9 din 03.01.2018 al d-lui Albu Vasile-Ilie a fost prelungit prin act adițional pana in 31.12.2018.

b. Nu este cazul.

c. Nu este cazul.

4.3. Nu este cazul.

Punctul 5.Situația financiar - contabilă

SITUATIA PATRIMONIULUI

Indicatori	2015	2016	2017
1.Active imobilizate	8.177.035	7.977.785	6.868.888
2.Active circulante, din care:	10.164.584	9.042.159	7.135.063
a) creante	2.891.036	1.516.729	776.613
b) stocuri	671.090	1.505.325	1.739.264
c) conturi de trezorerie	6.602.458	6.020.105	4.619.186
3.Conturi de regularizare	468.682	521.933	420.470
4.Datorii	3.644.632	2.608.616	1.242.441
ACTIV NET CONTABIL(1+2+3-4)	15.165.669	14.933.261	13.181.980
5.Capitaluri proprii, din care:	15.165.669	14.933.261	13.181.980
a) capital social	2.578.282	2.578.282	2.578.282
b) rezerve	12.905.820	12.905.820	12.622.300
c) prime de capital	94.800	94.800	94.800
d) rezultat (inclusiv reportat)	-413.233	-645.641	-2.113.402
6.Provizioane	0	0	0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Indicatori	2015	2016	2017
Venituri din exploatare	15.259.000	18.607.263	13.422.692
- cifra de afaceri	15.485.210	17.553.677	13.220.626
Cheltuieli din exploatare	15.164.477	18.871.943	15.193.639
Rezultat din exploatare – profit	94.524		
 -pierdere	-	264.680	1.770.947
Venituri financiare	48.318	34.354	20.959
Cheltuieli financiare	24.046	2.082	1.292
Rezultat financiar – profit	24.272	32.272	19.667
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Rezultat extraordinar	0	0	0
Venturi totale	15.307.318	18.641.617	13.443.651

Cheltuieli totale	15.188.522	18.874.025	15.194.931
Rezultat brut – profit	118.796	-232.408	-1.751.280
Rezultat net – profit - pierdere	118.796	232.408	1.751.280

CASH – FLOW

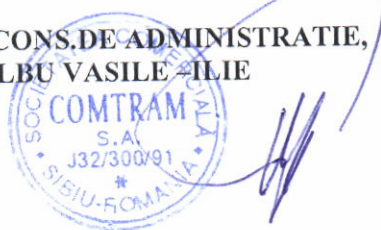
Indicatori	2015	2016	2017
1.Capitaluri proprii	15.165.669	14.933.260	13.181.980
2.Datorii financiare t.l.	0	0	0
3.Imobilizari nete	8.177.035	7.977.785	6.868.888
4. Fond de rulment	6.988.634	6.955.475	6.313.092
5. Stocuri	668.187	1.505.325	1.739.264
6. Creanțe*	3.362.621	2.038.662	1.197.083
7.Datorii de exploatare (curente)	3.644.631	2.608.616	1.242.441
8.Necesarul de Fond de rulment	386.177	935.371	1.693.906
9.Trezoreria Netă	6.602.457	6.020.105	4.619.186

* Creanțele includ și cheltuielile în avans.

Punctul 6.Anexe.

- a) situațiile financiar-contabile încheiate la 31.12.2017,
- b) raportul de gestiune al administratorilor,
- c) raportul cenzorilor,
- d) raportul auditorului extern.

PRESEDINTELE CONS.DE ADMINISTRATIE,
Ing. ALBU VASILE ILIE



SEF SERV.FIN-CONTABIL
PLITEA DANIELA