

RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR Pentru semestrul I 2016

Societatea COMTRAM face parte din Holdingul ATCLASSIB, acesta se constituie în prezent într-un mare concern de 24 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 30.06.2016 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	6.039.981	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	6.500.927	LEI
Pierdere din exploatare	-	460.946	LEI
Venituri financiare	-	14.807	LEI
Cheltuieli financiare	-	832	LEI
Profit financiara	-	13.975	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
Venituri totale	-	6.054.788	LEI
Cheltuieli totale	-	6.501.759	LEI
Pierdere bruta	-	446.971	LEI
<i>Impozit pe profit</i>	-	<i>0</i>	<i>LEI</i>

Ca urmare activitatii din semestrul I 2016 firma a realizat o **cifra de afaceri de 5.885.277 lei**, comparativ cu aceeași perioada din 2015 s-a înregistrat o creștere de 5,52%.

Productivitatea muncii în semestrul I 2016 a înregistrat **58.394 lei/angajat** iar în perioada precedentă , anul 2015, a înregistrat **52.946 lei/angajat** , rezultand o creștere cu 10,29 puncte procentuale .

In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru semestrul I 2016, aprobat în ședința A.G.A.s-a constat următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 101,62%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 101,20%;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 106,16%;
- ◆ Pierdere brută a fost de 446.971 lei.

❖ **SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

1. Activul

RON

Poz.nr.	ACTIV	30.06.2015	30.06.2016
1.	Active imobilizate - total	8.198.889	8.480.721
1.1.	- Imobilizari corporale	7.836.451	8.037.881
1.2.	- Imobilizari necorporale	2.970	2.616
1.3.	- Imobilizari financiare	359.467	440.224
2.	Active circulante - total	10.629.519	9.149.216
2.1.	- Stocuri	1.353.722	882.216
2.2.	- Creante	4.145.425	3.702.539
2.3.	- Disponibilitati banesti	5.130.372	4.564.461
3.	Conturi de regularizare	576.181	537.216
	TOTAL ACTIV	19.404.589	18.167.153

La 30.06.2016 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 3.672.702,03 lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU - 1.421.037,30 lei
2. CONSILIUL JUDETEAN SIBIU – 866.628,35 lei
3. C.N.A.D.N.R.- D.R.D.P. BRASOV – 488.511,95 lei

Clienți neincasați mai vechi de 90 de zile în suma de 777.817,54 lei (din care DRUMURI SI PRESTARI CONSTRUCTII S.A.. 691.350,15 lei).

2.Pasivul

RON

Poz.nr.	PASIV	30.06.2015	30.06.2015
1.	Capitaluri proprii - total	14.697.335	14.718.697
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	12.905.820
1.4.	- Rezultatul exercitiului		
	- profit	0	0
	- pierdere	384.415	446.972
1.5.	- Repartizarea profitului	0	0
1.6.	- Rezultatul reportat	497.152	413.233
2.	Datorii - total	4.707.254	3.448.457
2.1.	- Furnizori	3.066.201	1.644.578
2.2.	-Garantii acordate de subatrepren.	1.168.850	1.338.239
2.3.	- Alte datorii	472.203	465.640
3.	Provizioane	0	0
	TOTAL PASIV	19.404.589	18.167.153

La 30.06.2016 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 absorbtie 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 - 82,69 %
2. ATLASSIB SRL - 10,24%
3. CARABULEA ILIE – 4,71%
4. ALTI ACTIONARI – 2,36%.

La 30.06.2016 sant inregistrați furnizori de plată de în valoare 1.622.015,71 lei , din care creditorii mai importanți sunt:

1. CONSTRUCTII S.A. – 340.782,77 lei
2. HALIFAX IMPEX - 174.920,25 lei
3. FELIX-EM SRL- 147.207,36 lei
4. ELIS PAVAJE S.R.L. – 96.831,98 lei

Creditele bancare angajate de societate la 30.06.2016 sunt urmatoarele:

- i. linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei pana la data de 02.12.2016, avand ca si garantii ipoteca pe activul din Fagaras inscris in CF 8748 si ipoteca pe terenul cu constructii aferent statiei de asfalt din Sibiu inscris in CF 107793 si CF107512. Din aceasta linie putandu-se 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 30.06.2016 soldul liniei neutilizat era 80.201,87 lei;
- ii. o linie de credit de la Alpha Bank suc. Sibiu pentru emitere de doar Scrisori de Garantie Bancara in suma de 858.893,21 lei, avand ca si garantii ipoteca pe terenul aferent statie de betoane-Medias inscris in CF 101944; integral neutilizat la data de 30.06.2016;
- iii. o linie de credit de la Alpha Bank suc. Sibiu pentru emitere de doar Scrisori de Garantie Bancara in suma de 347.257,16 lei, avand ca si garantii ipoteca de rang II pe terenul si constructii aferente statiei de statia de asfalt inscris in CF 107793+ gaj pe statie; Linia de credit este valabila pana in 02.12.2016, iar la 30.06.2016 soldul neutilizat era 176.471,12 lei;
- iv. linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 260.000 euro cu valabilitate pana la data de 02.12.2016, 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 101604, nr. topografic 5105/5/2. La 30.06.2016 soldul liniei neutilizat era 148.002,82 euro

In afara liniilor de credit s-a extras si o scrisoare de garantie bancara distincta pentru garantiile de buna executie in suma de 868.566,68 lei pentru ctr.nr.11007/14.09.2009 "Modernizare DJ106 Sibiu-Agnita ".

La 30.06.2016 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 în conformitate cu prevederile Legii 82/1991 – republicată și a Ordinului 1802/2014, respectându-se principiile de bază ale contabilității. Programul de evidență contabilă este furnizat și supravegheat de către SC OMEGA – SD SRL. Evidența primară a gestiunilor este ținută doar cantitativ la locul de păstrare a stocurilor, iar la sediul societății se ține toată evidența financiar contabilă de către biroul Contabilitate.

În ceea ce privește inventarierea trebuie menționat faptul că aceasta se efectuează lunar la gestiunea de carburanți, de asemenea valorile materiale și bănești aflate în casieria unității sunt verificate periodic de către membrii comisiei de cenzori.

Toate operațiunile economice – financiare privind semestrul I din anul 2016 au fost consemnate în documente legale și contabilizate corect la întocmirea Situației activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, posturile înscrise în acestea corespund cu datele înscrise în contabilitate, puse de acord cu balanța de verificare la 30.06.2016.

**Președintele Consiliului de Administrație,
ing. Albu Vasile-Ilie**

