

Raport Anual
pentru exercitiul financiar 2016
conform Regulamentului nr.1/2006
Data raportului: 27.03.2017

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 :
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 reprezinta: lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor. Ca activitati secundare se numără : producția de mixturi asfaltice, extracția pietrei pentru construcții, transport rutier de marfă.

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

c. Nu este cazul.

d. Din cadrul investițiilor realizate pe parcursul anului 2016 se numără:

Nr. crt	Denumire	Furnizor	VALOARE FARA TVA
1	EXCAVATOR PE PNEURI M313D	SC BERGERAT MONNOYEUR SRL	607.003
2	MINIINCARCATOR Cat 242D seria DZT02150+FREZA PC 2015	SC BERGERAT MONNOYEUR SRL	238.469,94
3	PICON HIDRAULIC HP 1500	MARCOM RMC 94 SRL	63.876,42
4	INSTALATIE DE COLMATARE ROSTURI SI FISURI	SC DITO GROUP SRL	18.570,95
5	LAMA ZAPADA	HIDROTEHNIC SRL	16.625,00
6	SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO+SISTEM DE ALARMA	ORDIS SRL	6.116,33
7	MASINA DE TAIAT ASFALT/BETON TS 420 340MM	SMART TOOLS SIB SRL	3.158,33
8	CENTRALA COMBI	LICAM-PREST SRL	3.270
9	LAPTOP ASUS PRO ESENTIAL	CORSAR ONLINE SRL.	2.640,83
	TOTAL		959.731

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

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 110,87%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 115,06%;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 121,73 %;
- ◆ Profitul brut a fost realizat în proporție de 0 %.

1.1.1. a. Profitul brut realizata la 31.12.2016 este -232.256 lei

b. Ca urmare a desfasurarii activitatii de exploatare in anul 2016 firma a realizat o cifra de afaceri de 17.553.677 lei, comparativ cu anul 2015 s-a inregistrat o crestere cu 13,36 %.

c. Nu este cazul.

d. Din totalul cheltuielilor efectuate in 2016 o ponderea insemnata o au :

- chelt. cu serviciile executate de terți – 8.479.805 lei, respectiv 44,92% din total chelt. si 45,48% din venituri totale;
- chelt. cu materiile prime – 2.442.379 lei, respectiv 12,94% din total chelt. si 13,10 % din venituri totale;
- chelt. cu forta de munca – 3.343.537 lei , respectiv 17,72 % din total chelt. si 17,94 % din venituri totale;
- chelt. cu carburanții – 1.636.812 lei , respectiv 8,67 % din total chelt. si 8,78% din venituri totale;

- chelt.de expl. priv. amortizarea imobilizarilor – 1.251.356 lei , respectiv 6,63 % din total cheltuieli.

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

f. Principalii indicatori ai lichidității se prezintă astfel :

- Lichiditate generala = active curente/datorii curente = 4,69 in crestere cu 68% fata de 2015;

- Lichiditate imediată = active circulante-stocuri/datorii curente = 3,91, in crestere cu 50% fata de 2015.

De mentionat ca la finele anului 2016 societatea are inregistrate depozite la termen in suma de 2.500.000 lei si 1.418.132 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 – 82,51 %;
- venituri prestari servicii in domeniul transporturilor – 12,49 %;
- venituri din vanzare produselor de asfalt – 3,63%;
- venituri din vanzare produselor de beton – 0,18%;
- venituri din inchirieri spatii -0,84%
- venituri din alte activitati – 0,35%.

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 DRUMURI SI PRESTARI IN CONSTRUCTII SA SIBIU
- SC HIDROCONSTRUCTIA SA
- SC TERRA BUILDING SRL

c. Nu este cazul

1.1.5.a. Numărul mediu de angajati in anul 2016 este 99, in scadere cu 4,5281 pp fata de 31.12.2015. O analiză a structurii personalului angajat se prezintă astfel:

- in funcție de calificare profesională : -studii superioare = 14, repr. 14%
- studii medii = 48, repr 49 %
- școală generală = 37, repr 37 %

-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 constructii drum pe parcursul anului 2016:

-“Modernizare DJ 105D (intrare Sasausi-Chirpar-Vard- intrare Agnita) km 14+300 - km 31+508,96” a cărui beneficiar este Consiliul judetean Sibiu, valoare contract 20.057.564 lei fara TVA. Termenul de finalizare al lucrarii a fost august 2016;

-ctr.nr.5/09.02.2015 “PACHET STRAZI ZONA CARTIER TEREZIAN – VIILE SIBIULUI” a cărui beneficiar este Consiliul Local Sibiu, valoare contract 6.729.931,36 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrarii este noiembrie 2017;

-“ Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara a DN si autostrazilor , LOT 6 –Autostrada centura Sibiu” Acord cadru de lucrari nr.84/20222 din 17.07.2015, autoritatea contractanta fiind C.N.A.D.N.R. prin D.R.D.P. Brasov, valoare de contract 16.080.296 lei (fără TVA). Termenul de finalizare al lucrarii este 16.07.2017;

-ctr.nr.99/06.07.2015 “Lucrari de reparatii strazi din beton, in municipiul Sibiu” a cărui beneficiar este Consiliul Local Sibiu, valoare contract 3.105.518.99 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrarii a fost 30.06.2016;

-ctr.nr.158/14.10.2015 “MODERNIZARE STRADA LUPENI INCLUSIV FUNDATURA LUPENI” a cărui beneficiar este Consiliul Local Sibiu, valoare contract 2.220.772,66 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrarii a fost iunie 2016;

-ctr.nr.80/08.04.2015 “Lucrari de reparatii ale tramei stradale in zonele in care aceasta este afectata de lucrarile de reparatii ale defectiunilor accidentale ale retelelor de apa si canalizare – Municipul Sibiu, Municipul Fagaras, Orasul Saliste, Orasul Avrig, Orasul

Cisnădie, Orașul Ocna Sibiului ” a cărui beneficiar este SC Apa-Canal SA, valoare contract 505.545,15 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrării a fost 07.04.2016;

-ctr.170/06.11.2015 “Lucrări de întreținere curentă pe timp de iarnă 2015-2016 Secția Autostrăzi Sibiu, LOT 2 Pct. Sprijin Sibiu”, autoritatea contractantă fiind C.N.A.I.R. prin D.R.D.P. Brașov, valoare contract 972.867,25 lei (fără TVA).

-ctr.171/06.11.2015“Lucrări de întreținere curentă pe timp de iarnă 2015-2016 Secția Autostrăzi Sibiu, LOT 2 Pct. Sprijin Copsa Mica, Pct. Sprijin Medias, Baza Sura Mare, Baza Dumbrăveni”, autoritatea contractantă fiind C.N.A.I.R. prin D.R.D.P. Brașov, valoare de contract 1.514.021,38 lei (fără TVA).

-ctr.36/17.03.2016 “Lucrări de întreținere și reparații străzi în municipiul Sibiu” beneficiar Primăria Sibiu ,valoare contract 3.301.154 lei (fără TVA) termenul de finalizare al lucrării este 30.05.2017;

-ctr.116/20.07.2016 “Lucrări de modernizare și reabilitare a 5 străzi în zona Tiglari Lot 3 străzile:Ulmului,Faiantei,Zugravilor,Zidarilor și Fagului, beneficiar Primăria Sibiu valoare contract 3.815.896,39 lei (fără TVA) termenul de finalizare al lucrării este 01.08.2017;

Punctul 2.Activele corporale ale societății

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

Centrele de profit ale firmei SC COMTRAM SA sunt:

- Construcții și reparații de drum – este obiectul principal al firmei execuția de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 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 și concasare - prepară și livrează cribluri și mixturi asfaltice. Produsele sunt certificate de către SRAC CERT SERV, instalația de preparat mixturi asfaltice „, TELTOMAT 80 TH” este atestată tehnic de către ICECON - INSPECT BUCUREȘTI;
- Cariera Lotrioara –societatea deține licența de exploatare pe 20 de ani pe perimetrul de exploatare Lotrioara și Certificat de atestare tehnică emis de către ANRM, potrivit cărora se poate extrage și comercializa piatra spartă;
- Coloana de transport Sibiu - execută transport local de mărfuri, în baza licenței de transport nr. 0182538, valabilă până în data de 22.01.2026;
- Stația de betoane (Bricomat) - prepară și livrează betoan cu transport propriu;
- Punct de lucru Mediaș – în prezent activitatea curentă a punctului de lucru este suspendată temporar , veniturile sunt obținute din închiriere de birouri și hală auto.
- Coloana de transport Făgăraș – în prezent activitatea curentă a punctului de lucru este suspendată temporar.

2.2. Gradul de uzura:

- echipamente tehnologice 76,86%
- mijloace de transport 94,11%.

Ultimul raport de reevaluare al mijloacelor fixe din grupa “constructii” s-a efectuat in decembrie 2014. In urma raportului de reevaluare au rezultat cresteri in valoare de 1.348.057 lei si o depreciere de 398.421 lei.

2.3. Nu este cazul.

Punctul 3. Piata valorilor imobiliare emise de societatea comercială

3.1. Valorile mobiliare sunt tranzactionate pe piata RASDAQ.

3.2. Dividende: Nu este cazul.

În anul 2016 s-a realizao pierdere in suma de 232.408 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:

- ALBU VASILE-ILIE – expira mandatul in 20.03.2018
- IUHAS AURICA IOLAN – expira mandatul in 20.03.2018
- CARABULEA OPREA NICOLAE – expira mandatul in 20.03.2018.

b. Nu este cazul.

c. Nu este cazul.

d. Nu este cazul.

4.2. Lista membrilor conducerii executive:

ALBU VASILE - ILIE – in funcția de director mandatar

a. Albu Vasile – perioada determinată .Contractul de mandat nr.4407 din 20.12.2007 al d-lui Albu Vasile-Ilie a fost prelungit prin act adițional pana in 27.12.2017.

b. Nu este cazul.

c. Nu este cazul.

4.3. Nu este cazul.

Punctul 5. Situația financiar - contabilă**SITUATIA PATRIMONIULUI**

Indicatori	2014	2015	2016
1.Active imobilizate	8.545.176	8.177.035	7.977.785
2.Active circulante, din care:	9.501.430	10.164.584	9.042.159
a) creante	2.828.559	2.891.036	1.516.729
b) stocuri	1.028.937	671.090	1.505.325
c) conturi de trezorerie	5.643.934	6.602.458	6.020.105
3.Conturi de regularizare	469.755	468.682	521.933
4.Datorii	3.434.018	3.644.632	2.608.616
ACTIV NET CONTABIL(1+2+3-4)	15.082.344	15.165.669	14.933.261

5.Capitaluri proprii, din care:	15.082.344	15.165.669	14.933.261
a) capital social	2.578.282	2.578.282	2.578.282
b) rezerve	12.905.820	12.905.820	12.905.820
c) prime de capital	94.800	94.800	94.800
d) rezultat reportat	299.752	-532.029	-413.233
6.Provizioane	0	0	0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Indicatori	2014	2015	2016
Venituri din exploatare	15.617.064	15.259.000	18.607.263
- cifra de afaceri	15.880.619	15.485.210	17.553.677
Cheltuieli din exploatare	16.497.913	15.164.477	18.871.943
Rezultat din exploatare – profit	-	94.524	
-pierdere	880.848	-	264.680
Venituri financiare	122.880	48.318	34.354
Cheltuieli financiare	38.342	24.046	2.082
Rezultat financiar – profit	84.538	24.272	32.272
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Rezultat extraordinar	0	0	0
Venituri totale	15.739.945	15.307.318	18.641.617
Cheltuieli totale	16.536.254	15.188.522	18.874.025
Rezultat brut – profit	0	118.796	0
Rezultat net – profit	0	118.796	
- pierdere	796.310		232.408

CASH – FLOW

Indicatori	2014	2015	2016
1.Capitaluri proprii	15.082.344	15.165.669	14.933.261
2.Datorii financiare t.l.	0	0	0
3.Imobilizari nete	8.545.176	8.177.035	7.977.785
4. Fond de rulment	6.537.168	6.988.634	6.955.476
5. Stocuri	1.028.938	668.187	1.505.325
6. Creanțe*	3.298.314	3.362.621	2.038.662
7.Datorii de exploatare (curente)	3.434.018	3.644.631	2.608.616
8.Necesarul de Fond de rulment	893.234	386.177	935.371
9.Trezoreria Netă	5.643.934	6.602.457	6.020.105

Punctul 6.Anexe.

- a)situațiile financiar-contabile incheiate la 31.12.2016,
- 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Plitea".