

Raport semestrial cf. Regulamentului CNVM nr.1/2006

**SEMESTRUL 1' 2016****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 2016 comparativ cu sem.I 2015 se prezintă astfel:

<b>Indicator</b>	<b>Sem I 2015</b>	<b>Sem I 2016</b>
1.Active imobilizate	8.198.889	8.480.721
2.Active circulante, din care:	10.629.519	9.149.216
a. Stocuri	1.353.722	882.216
b. Creanțe	4.145.425	3.702.539
c. alte active circulante	5.130.372	4.564.461
3.Datorii ,din care:	3.538.404	2.110.218
a.Furnizori	3.066.201	1.644.578
b.Credite si imprumuturi	0	0
c.Alte datorii	472.203	465.640
4.Cheltuieli în avans	576.181	537.216
<b>TOTAL ACTIV NET(1+2-3+4)</b>	<b>15.866.185</b>	<b>16.056.935</b>
5.Capitaluri proprii ,din care:	14.697.335	14.718.697
-Capital social	2.578.282	2.578.282

-Rezerve	12.905.820	12.905.820
6.Datorii pe termen mediu-lung	1.168.850	1.338.239
7.Venituri în avans	0	0
<b>TOTAL PASIV(5+6+7)</b>	<b>15.866.185</b>	<b>16.056.935</b>

b) **Contul de profit si pierderi** pe semestrul I 2016 față de perioada corespunzătoare a anului 2015 împreună cu câțiva indicatori economico-financiari se prezintă astfel:

<b>Indicatori</b>	<b>Sem.I 2015</b>	<b>Sem.I 2016</b>
<i>Venituri din exploatare</i>	5.924.007	6.039.981
<i>Venituri financiare</i>	31.894	14.807
<i>Venituri extraordinare</i>	0	0
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>5.955.901</b>	<b>6.054.788</b>
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	6.318.628	6.500.927
<i>Cheltuieli financiare</i>	21.688	832
<i>Cheltuieli extraordinare</i>	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>6.340.316</b>	<b>6.501.759</b>
<b>Rezultatul brut – profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Pierdere</i>	<b>384.415</b>	<b>446.971</b>
<b>Rezultatul net - profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Pierdere</i>	<b>384.415</b>	<b>446.971</b>
<i>Lichiditatea curentă</i>	3	4,34
<i>Gradul de indatorare</i>	0	0
<i>Viteza de rotație a debitelor-clientii</i>	101	101
<i>Viteza de rotație a creditelor-furnizor</i>	62	48

În sem.I 2016 comparativ cu sem.I 2015 cifra de afaceri a crescut cu 5,52%, respectiv 5.885.277 lei, ponderea deținând-o veniturile din lucrări executate în construcții de drumuri.

Veniturile din exploatare în sem.I 2016 sunt superioare semestrului I 2015 cu 115.974 lei.

Cheltuielile din exploatare sem.I 2016 sunt mai mari decât în semestrul I 2015 cu 182.299 lei.

În prezent avem în desfășurare 6 contracte mai importante, respectiv :

- Modernizare DJ 105 D (intrare Sasausi-Chirpar-Vard- intrare Agnita) km 14+300 km 31+508,96” a cărei beneficiar este Consiliul județean Sibiu ,
- 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 reparatii strazi din beton, in municipiul Sibiu a cărei beneficiar este Consiliul local Sibiu ,
- Lucrari de intretinere periodica 2016 – Covoare asfaltice – autoritatea contractanta fiind C.N.A.D.N.R. prin D.R.D.P. Brasov,
- Lucrari de modernizare Str. Lupeni, autoritatea contractanta fiind Primaria Municipiului Sibiu

Mentionam faptul ca in cursul primelor șase luni ale anului 2016 nu s-au efectuat plăți reprezentand dividende.

In cursul semestrului I al anului 2016 societatea a realizat investiții in valoare de 936.990 lei, respectiv:

DENUMIRE	VALOARE FARA TVA
LAPTOP ASUS PRO ESENTIAL	2.640,83
CENTRALA COMBI	3.270,00
MASINA DE TAIAT ASFALT/BETON TS 420 350MM	3.158,33
EXCAVATOR PE PNEURI M313D	607.003,11
INSTALATIE DE COLMATARE ROSTURI SI FISURI	18.570,95
PICON HIDRAULIC HP 1500 MARCOM R.M.C. 94 S.R.L.	63.876,42
MINIINCARCATOR Cat 242D seria DZT02150+ FREZA PC 205B	238.469,94

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 30.06.2016 au fost in suma de 1.500.000 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.**

În primul semestrul al anului 2016 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 remuneratiile 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 %
2. ATCLASSIB SRL - 10,24%
3. CARABULEA ILIE – 4,71%
4. ALTI ACTIONARI – 2,36%.

Structura Consiliului de Administrație al societății este următoarea:

1. Albu Vasile-Ilie – președinte C.A.
2. Iuhas Aurica – membru activ
3. Carabulea Oprea Nicolae – membru activ.

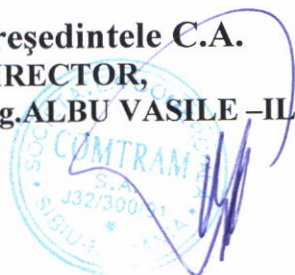
Situațiile financiare la 30.06.2016 nu au fost auditate.

Prezentul raport este însoțit de bilanțul contabil încheiat la 30.06.2016, raportul de gestiune al administratorilor și raportul cenzorilor interni.

**Punctul 4.** Nu este cazul

**Punctul 5. Semnături**

Președintele C.A.  
DIRECTOR,  
Ing. ALBU VASILE –ILIE



CONTABIL,  
PLITEA DANIELA