

RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR

Pentru ANUL 2016

Societatea comerciala COMTRAM face parte din Holdingul ATCLASSIB, acesta se constituie în prezent într-un concern de societăți acoperind prin servicii și producție o gama importanta de activități economice necesare într-o societate în dezvoltare, cum este economia natională.

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. Conform statutului societatii obiectul de activitate principal la societatii este executarea de lucrări de constructii a drumurilor si autostrazilor, iar ca activitati secundare cuprinde: producția de produse de cariera și de produse asfaltice, transport de mărfuri, executarea de lucrări de întreținere și reparații mijloace auto, etc.

Activitatea firmei se desfășoară prin mai multe puncte de lucru ce au ca obiect de activitate diferite, toate acestea sunt monitorizate de către Societatea Romană pentru Asigurarea Calității CERT S.R.L., societatea avand implementat Sistemul de management al Calității ISO 9001 :2008, Sistemul de management de Mediu ISO 14001:2005 si Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001:2007.

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 Asociatia 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** - executand lucrari de constructii si intretinere drumuri;
- **Coloana de transport Fagaras** – în prezent activitatea curenta a punctului de lucru este suspendata temporar.

La data de 31.12.2016 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	18.607.263	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	18.871.943	LEI
Profit din exploatare	-	-264.380	LEI
Venituri financiare	-	34.354	LEI
Cheltuieli financiare	-	2.082	LEI
Profit financiar	-	32.272	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
Venituri totale	-	18.641.617	LEI
Cheltuieli totale	-	18.874.025	LEI
Profit brut	-	-232.408	LEI

Ca urmare activitatii din anul 2016 firma a realizat o cifra de afaceri de 17.553.677 lei.

Productivitatea muncii în anul curent fiind 177.310 lei/angajat a crescut cu 19% comparativ cu perioada precedentă, anul 2015.

În urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2016, aprobat în ședința A.G.A.rezulta 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%;
- ◆ Rezultatul activității a fost realizat o pierdere de 232.356 lei

❖ **SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

1. Activul

RON

Poz.nr.	ACTIV	31.12.2015	31.12.2016
1.	Active imobilizate - total	8.177.035	7.977.784
1.1.	- Imobilizari corporale	7.738.593	7.446.924
1.2.	- Imobilizari necorporale	2.772	2.616
1.3.	- Imobilizari financiare	435.670	528.244
2.	Active circulante - total	10.164.583	9.054.678
2.1.	- Stocuri	671.090	1.507.006
2.2.	- Creante	2.891.036	1.527.567
2.3.	- Disponibilitati banesti	6.602.457	6.020.105
3.	Conturi de regularizare	468.682	521.933
	TOTAL ACTIV	18.810.300	17.554.395

La 31.12.2016 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 1.485.795,34lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. SC D.P.C. SA SIBIU – 691.350,15 lei
2. C.N.A.I.R. S.A. – 338.422,76 lei
3. VALDEK IMPEX SRL – 183.091,67 lei
4. SC LINESOFT SRL – 39.235,29 lei

Clienți mai vechi de 1 an de zile în suma de 742.265,6 lei, reprezentand : D.P.C. – 691.350,15 lei, Horticola International Sevis – 50.182,03 lei si Atlassib -733,46 lei .

Clienți mai vechi de 1 an de zile în suma de 10.914,49 lei reprezentand SC Atlassib .

La data incheierii situatiilor financiare de sfarsit de an societatea avea depozite la termen in suma de 2.500.000 lei si 1.418.131,71 lei in contul curent.

2.Pasivul

RON

1.	Capitaluri proprii - total	15.165.669	14.933.261
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	118.796	
	- pierdere	-	232.408
1.5.	- Repartizarea profitului	-	-
1.6.	- Rezultatul reportat	-532.029	-413.233
2.	Datorii - total	3.644.631	2.621.134
2.1.	- Furnizori	1.948.214	1.514.068
2.2.	-Garantii acordate de subatrepren.	1.242.723	788.576
2.3.	- Alte datorii	453.694	318.490
3.	Provizioane	0	0
	TOTAL PASIV	18.810.300	17.554.395

La 31.12.2016 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 absorbție dintre SC COMTRAM SA-societate absorbantă și SC CONMED SA Mediaș- societate absorbită, finalizată la 29.02.2008.

Structura sintetică a actionariatului conform Registrului consolidat al acționarilor emis de catre Depozitarul Central București este:

1. TRANSCAR SRL - 82,69 %, detinand 21.319.926 actiuni;
2. ATCLASSIB SRL -10,24%, detinand 2.639.050 actiuni;
3. CARABULEA ILIE – 4,71%, detinand 1.214.568 actiuni;
4. ATLANTIC TRAVELS-0,39% detinand 102.530 actiuni;
5. ALTI ACTIONARI – 1,97%, detinand 503.698 actiuni.

La 31.12.2016 sunt inregistrați furnizori de plată de în valoare 1.496.097 lei , din care mai importanți sunt:

1. FELIX-EM SRL – 631.842,32 lei
2. VECTRA SERVICE SRL – 455.548,17 lei.
3. ROMPETROL – 95.168,94 lei
4. EXPLOMIN SRL – 65.740,16 lei

La finele anului 2016 societatea avea contractate patru linii de credit:

Linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei până la data de 29.11.2017, având ca și garanții ipoteca rang II pe teren+c-tii din Medias, str. Garii, nr.5 înscris în CF 110604 și ipoteca pe terenul cu construcții aferent stației de asfalt din Sibiu înscris în CF 107793 și CF107512. Din această linie putându-se retrage capital de lucru în limita unui plafon de 150.000 de lei, iar până la concurența sumei de 1.000.000 lei se poate solicita emiterea de scrisori de garanție și contragarantie bancare necesare pentru participarea la licitații sau pentru garanții de bună execuție aferente lucrărilor executate. Din acest credit au fost extrase scrisori de garanție de bună execuție dar și scrisori de garanție bancară pentru participare la licitații, astfel ca la 31.12.2016 soldul liniei neutilizat era 533.618 lei;

Linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 260.000 euro cu valabilitate până la data de 29.11.2017, având ca și garanții ipoteca de rang I pe teren și construcții sediu înscris în CF 101456 având nr. topografic 6844/1/1/1 și ipoteca pe terenul cu construcții din Medias, str. Garii nr.5 înscris în CF 101604, nr. topografic 5105/5/2. La 31.12.2016 soldul liniei neutilizat era 151.412,41 euro.

La 31.12.2016 nu sunt înregistrate obligații 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 nr.1802/2015, respectându-se principiile de bază ale contabilității.

În urma efectuării inventarierii întregului patrimoniu al societății în perioada 20.10-31.12.2016 prin cele 11 subcomisii de lucru numite în baza deciziei nr. 106/19.10.2016 comisia centrală a întocmit procesul verbal nr.5003/21.12.2016 în care au fost menționate rezultatele inventarierii, respectiv:

-nu s-au constatat lipsuri în gestiunile de stocuri și mijloace fixe, la casele care deservește sediul societății, punctul de lucru Medias și punctul de lucru Făgăraș

-datorită uzurii ridicate a unor stocuri de natură obiectelor de inventar comisiile au propus prin procesele verbale nr.4735/06.12.2016 spre scoatere din uz obiecte de inventar uzate în valoare totală de 52.272,45 lei.

- s- a constatat existenta unor materiale de constructii cu un grad mare de uzură si care nu mai pot fi utilizate, intrucat sunt modele foarte vechi si nu isi mai gasesc utilitatea. Pentru acestea s-a intocmit un proces verbal de scoatere din uz nr. 4290/03.11.2016 in valoare de 1.040,51 lei, respectiv nr. 4316/03.11.2016 in valoare de 26,48 lei.

- pentru mijloacele fixe ce implica costuri ridicate de reparatii pentru mentinerea in parametrii normali de exploatare s-a propus spre casare active corporale integral amortizate in suma de 229.590,84 lei, conform procesului verbal nr.4674/30.11.2016.

Toate operatiunile economico – financiare privind exercițiul financiar 2016 au fost consemnate in documente legale și contabilizate corect la intocmirea bilanțului, posturile inscrise in bilant corespund cu datele inscrise in contabilitate, puse de acord cu balanța de verificare la 31.12.2016, precum și cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Permanent s-au urmărit amănuntit toate costurile și s-a acționat la reducerea cheltuielilor fara a face rabat de la calitate.

Administratorii societății împreună cu conducerea operativă vor depune toate eforturile pentru bunul mers al societății elaborend măsuri anticriză pentru realizarea programelor propuse și a bugetului de venituri și cheltuieli.

Președintele Consiliului de Administratie,

ing. Albu Vasile-Ilie

