

**Raport Anual**  
**pentru exercitiul financiar 2014**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**  
**Data raportului: 25.04.2015**

---

**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 infiintata 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. Pe parcursul anului 2014 nu s-au facut investiții.

e. In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2014, aprobat în ședința A.G.A.s-a constatat următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 73,18%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 67,59%;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 73,73 %;
- ◆ Profitul brut a fost realizat în proporție de 0 %.

1.1.1.a. Ca urmare a desfășurării activității de exploatare în anul 2014 firma a realizat o cifră de afaceri de 15.880.619 lei, comparativ cu anul 2013 s-a înregistrat o scădere cu 19,53 %.

b. Pierderea brută realizată la 31.12.2014 este 796.310 lei

c. Nu este cazul.

d. Din totalul cheltuielilor efectuate în 2014 o pondere însemnată o au :

- chelt. cu serviciile executate de terți – 3.500.337 lei, respectiv 21,16% din total chelt. și 22,24% din venituri totale;
- chelt. cu materiile prime – 3.827.370 lei, respectiv 23,14% din total chelt. și 24,32% din venituri totale;
- chelt. cu forța de muncă – 3.016.012 lei , respectiv 18,24 % din total chelt. și 19,16% din venituri totale;
- chelt. cu carburanții – 2.443.374 lei , respectiv 14,78 % din total chelt. și 15,52% din venituri totale;
- chelt.de expl. priv. amortizarea imobilizărilor – 1.300.279 lei , respectiv 7,86 % din total cheltuieli.

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

f. Principalii indicatori ai lichidității se prezintă astfel :

- Lichiditate curentă = active curente/datoriile curente = 2,77, în scădere cu 1,14 pp față de 2013;
- Lichiditate imediată = active curente-stocuri/datoriile curente = 2,47, în scădere cu 0,93 pp față de 2013.

De menționat că la finele anului 2014 societatea avea înregistrate depozite la termen în suma de 258.000 în euro, și 1.300.000 în lei.

1.1.2.a.Principalele produse realizate și servicii prestate :

- lucrări de întreținere și reparații drumuri (cod CAEN 4211)
- prestări servicii în domeniul transportului de marfă cu autobasculante
- prestări servicii /închirieri utilaje
- producție de mixturi asfaltice, cribluri , betoane și piatră spartă de carieră.

Locul de desfășurare 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 în cifra de afaceri se prezintă astfel :

- venituri prestări servicii în domeniul construcției drum – 91,05 %;
- venituri prestări servicii în domeniul transporturilor – 4,92 %;

- venituri din vanzare produselor de asfalt – 1,81%;
- venituri din alte activitati – 2,22%.

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 DRUMURI SI PRESTARI IN CONSTRUCTII SA SIBIU
- SC GEIGER TRANSILVANIA SRL
- SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU
- SC GEIGER TRANSILVANIA SRL
- SC HIDROCONSTRUCTIA SA

c. Nu este cazul

1.1.5.a. Numărul mediu de angajati in anul 2014 este 112, in scadere cu 7 pp fata de 31.12.2013. O analiză a structurii personalului angajat se prezintă astfel:

- in funcție de calificare profesională : -studii superioare = 14, repr. 12%
  - studii medii = 48, repr 43 %
  - școală generală = 50, repr 45 %
- in funcție de categorii de varstă : -sub 30 ani = 14, repr 12%
  - 30-45 ani = 44, repr 39 %
  - peste 45 ani = 54, repr 49 %

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 2014:

-“Modernizare DJ 105D (intrare Sasausi-Chirpar-Vard- intrare Agnita) km 14+300 - km 31+508,96” a cărui beneficiar este Consiliul județean Sibiu, valoare contract 20.057.564 RON. Termenul de finalizare al lucrării este noiembrie 2015;

-“Lucrari de intretinere pe timp de vara a DN 2013-2014 ,LOT 2 –SDN Sibiu” Acord cadru de lucrari nr.92/20216 din 25.03.2013, autoritatea contractanta fiind C.N.A.D.N.R. prin D.R.D.P. Brasov, valoare de contract 4.851.216 RON. Termenul de finalizare al lucrării a fost 31.03.2015;

-“Lucrari de intretinere pe timp de vara a DN 2013-2014 ,LOT 6 –Autostrada centura Sibiu” Acord cadru de lucrari nr.92/20222 din 25.03.2013, autoritatea contractanta fiind C.N.A.D.N.R. prin D.R.D.P. Brasov, valoare de contract 3.068.909 RON. Termenul de finalizare al lucrării a fost 31.03.2015;

-ctr.nr.1049/03.04.2014 “AMENAJARE SISTEM RUTIER DRUM ACCES CARTIER A.S WERNER - MUNICIPIUL MEDIAS” a cărui beneficiar este Primaria Medias, valoare contract 896.618 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrării a fost 13.04.2015;

-ctr.nr.16008/13.12.2013 “REABILITAREA STR. LUNCII SI L. TOPPELTINIUS - MUNICIPIUL MEDIAS” a cărui beneficiar este Primaria Medias, valoare contract 441.086 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrării a fost 18.12.2014;

-ctr.nr.105/15.10.2013 “MODERNIZARE SPATIU PUBLIC ZONA CENTRALA CARTIER TIGLARI - STR. CUPTORULUI” a cărui beneficiar este Primaria Sibiu, valoare contract 1.786.695 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrării a fost 30.09.2014;

-ctr.nr.115/31.10.2013 “MODERNIZAREA SI REABILITAREA STR. VASILE PARVAN” a cărui beneficiar este Primaria Sibiu, valoare contract 130.753 EURO lei (TVA inclis), termenul de finalizare al lucrării a fost 30.07.2014;

## **Punctul 2.Activele corporale ale societatii**

2.1.Sediul S.C.COMTRAM S.A.SIBIU se află in zona industrială 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 intretinere căi rutiere. Această activitate este atestată tehnic de către Asociația Profesională de Drumuri Și Poduri din România prin certificatul de atestare nr.001245 din 13 februarie 2014;

■ 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 LTM 0052165, valabilă până in data de 22.01.2016;
- Punct de lucru Mediaș - executand lucrari de constructii si intretinere drumuri;
- Coloana de transport Fagaras – in prezent activitatea curenta a punctului de lucru este suspendata temporar.

2.2. Gradul de uzura al imobilizarilor corporale este 74,73%, respectiv la :  
 -echipamente tehnice si masini este 71,95%  
 -alte instalatii si mobilier este 77,51%.

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 piața RASDAQ.

3.2. Dividende: Nu este cazul.

În anul 2014 s-a realizat o pierdere neta in suma de 796.310 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

PALADE PAUL – in funcția de director tehnic – producție

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 28.12.2015.

Palade Paul - perioada nedeterminată.

b. Nu este cazul.

c. Nu este cazul.

4.3. Nu este cazul.

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

Indicatori	2012	2013	2014
1.Active imobilizate	5.257.320	8.174.375	8.545.176
2.Active circulante, din care:	11.597.684	9.167.795	9.501.430
a) creante	2.356.096	5.005.228	2.828.559
b) stocuri	565.697	1.195.758	1.028.937
c) conturi de trezorerie	8.675.891	2.966.809	5.643.934
3.Conturi de regularizare	30.032	494.659	469.755
4.Datorii pe termen scurt	1.897.027	2.342.432	3.434.018
<b>ACTIV NET CONTABIL(1+2+3-4)</b>	<b>14.988.009</b>	<b>15.494.397</b>	<b>15.082.344</b>
<b>5.Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>14.260.297</b>	<b>14.530.597</b>	<b>15.082.344</b>
a) capital social	2.578.282	2.578.282	2.578.282
b) rezerve	11.651.982	11.651.982	12.905.820
c) prime de capital	94.800	94.800	94.800
d) rezultat reportat	122.703	299.752	299.752
6.Provizioane	0	0	0

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI**

Indicatori	2012	2013	2014
Venituri din exploatare	20.768.089	20.445.994	15.617.064
- cifra de afaceri	21.466.036	19.736.598	15.880.619
Cheltuieli din exploatare	20.884.138	20.425.244	16.497.913
<b>Rezultat din exploatare – profit</b>	<b>-</b>	<b>20.750</b>	<b>-</b>
<b>    -pierdere</b>	<b>116.049</b>	<b>-</b>	<b>880.848</b>
Venituri financiare	649.230	640.657	122.880
Cheltuieli financiare	312.952	334.492	38.342
<b>Rezultat financiar – profit</b>	<b>336.278</b>	<b>306.165</b>	<b>84.538</b>
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
<b>Rezultat extraordinar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venturi totale</b>	<b>21.417.319</b>	<b>21.086.651</b>	<b>15.739.945</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>21.197.090</b>	<b>20.759.736</b>	<b>16.536.254</b>
<b>Rezultat brut – profit</b>	<b>220.229</b>	<b>326.915</b>	<b>0</b>
<b>Rezultat net – profit</b>	<b>182.357</b>	<b>275.608</b>	<b>0</b>
<b>    - pierdere</b>			<b>796.310</b>

**CASH – FLOW**

Indicatori	2012	2013	2014
1.Capitaluri proprii	14.260.297	14.530.597	15.082.344
2.Datorii financiare t.l.	0	0	0
3.Imobilizari nete	5.257.320	8.174.375	8.545.176
<b>4. Fond de rulment</b>	<b>9.002.977</b>	<b>6.356.222</b>	<b>6.537.168</b>
5. Stocuri	565.697	1.195.758	1.028.938
6. Creanțe*	2.386.128	5.499.887	3.298.314

7.Datorii de exploatare (curente)	1.897.027	2.342.432	3.434.018
<b>8.Necesarul de Fond de rulment</b>	<b>1.054.798</b>	<b>4.353.213</b>	<b>893.234</b>
<b>9.Trezoreria Netă</b>	<b>7.948.179</b>	<b>2.003.009</b>	<b>5.643.934</b>

\* Creanțele includ și cheltuielile în avans.

### **Punctul 6.Anexe.**

- a)situațiile financiar-contabile încheiate la 31.12.2014,
- 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**