

RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR Pentru ANUL 2014

Societatea comerciala COMTRAM face parte din Holdingul ATLASSIB, 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 natinală.

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 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 obiecte 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 Asociația Profesională de Drumuri Și Poduri din România prin certificatul de atestare nr.001168 din 13 februarie 2012;
- **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 tenica 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;
- **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 31.12.2014 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	15.617.064	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	16.497.913	LEI
Pierdere din exploatare	-	880.848	LEI
Venituri financiare	-	122.880	LEI
Cheltuieli financiare	-	38.342	LEI
Profit financiar	-	84.538	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
Venituri totale	-	15.739.945	LEI
Cheltuieli totale	-	16.536.254	LEI
Profit brut	-	0	LEI
Pierdere bruta	-	796.310	LEI

Ca urmare activitatii din anul 2014 firma a realizat o **cifra de afaceri de 15.880.619lei.**

Productivitatea muncii în anul curent **fiind 141.791 lei/angajat** s-a micșorat cu 13,1% comparativ cu perioada precedentă, anul 2013, care a fost de 163.112 lei/angajat.

În urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2014, aprobat în ședința A.G.A.rezulta 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 %.

❖ *SITUAȚIA PATRIMONIULUI***1. Activul**

RON

Poz.nr.	ACTIV	31.12.2013	31.12.2014
1.	Active imobilizate - total	8.174.375	8.545.176
1.1.	- Imobilizari corporale	8.116.017	8.183.218
1.2.	- Imobilizari necorporale	4.036	3.312
1.3.	- Imobilizari financiare	54.322	358.646
2.	Active circulante - total	9.167.796	9.501.430
2.1.	- Stocuri	1.195.759	1.028.937
2.2.	- Creante	5.005.228	2.828.559
2.3.	- Disponibilitati banesti	2.966.809	5.643.934
3.	Conturi de regularizare	494.659	469.755
	TOTAL ACTIV	17.836.830	18.516.361

La 31.12.2014 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 2.809.977,04 lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. SC D.P.C. SA SIBIU – 851.000,87 lei
2. CONSTRUCTII S.A. – 771.552,42 lei
3. SC DRUMURI SI PODURI SA – 386.114,09 lei
4. C.N.A.D.N.R. S.A. – 376.471,68 lei
5. PRIMARIA LOAMNES - 158.245,42 lei.

Clienți mai vechi de 90 de zile în suma de 180.321 lei, reprezentand : Primaria Loamnes – 158.245,42 lei, Horticola International Sevis – 17.075,77 lei si Agro-Crint Tourism - 5.000 lei.

La data incheierii situatiilor financiare de sfarsit de an societatea avea depozite la termen in suma de 258.000 in euro, si 1.300.000 in lei .

2.Pasivul

RON

Poz.nr.	PASIV	31.12.2013	31.12.2014
1.	Capitaluri proprii - total	14.530.597	15.082.344
1.1.	- Capital social	2.578.282	2.578.282
1.2.	-Prime de capital	94.800	94.800
1.3.	- Rezerve	11.282.155	12.905.820
1.4.	- Rezultatul exercitiului		
	- profit	275.608	-
	- pierdere	-	796.310
1.5.	- Repartizarea profitului	-	-
1.6.	- Rezultatul reportat	299.752	299.752
2.	Datorii - total	3.306.233	3.434.017
2.1.	- Furnizori	1.901.263	1.821.427
2.2.	-Garantii acordate de subatrepren.	963.801	1.115.899
2.3.	- Alte datorii	441.169	496.691
3.	Provizioane	0	0
	TOTAL PASIV	17.836.830	18.516.361

La 31.12.2014 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 la data de 05 februarie 2015 de Depozitarul Central București este:

1. TRANSCAR SRL - 82,69 %, detinand 21.319.926 actiuni;
2. ATASSIB SRL - 8,17%, detinand 2.106.712 actiuni;
3. S.I.F. TRANSILVANIA - 2,05%, detinand 528.978 actiuni;
4. CARABULEA ILIE – 4,71%, detinand 1.214.568 actiuni;
5. ALTI ACTIONARI – 2,38%, detinand 612.637 actiuni.

La 31.12.2014 sunt inregistrați furnizori de plată de în valoare 1.815.328,71 lei , din care mai importanți sunt:

1. CONSTRUCTII S.A. – 633.972,82 lei
2. TOTAL ROMANIA SA – 489.320,55 lei
3. OMV PETROM MARK. (motorina) – 214.049,52 lei
4. SC OTIMIR STIL 2000 SRL (bitum) – 62.148,80 lei.

La finele anului 2014 societatea avea contractate patru linii de credit:

- i. linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei pana la data de 03.12.2015, avand ca si garantii ipoteca pe activul din Fagaras inregistrat in CF 8748 si ipoteca pe terenul cu constructii aferent statiei de asfalt din Sibiu inregistrat 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 31.12.2014 soldul liniei neutilizat era 185.645,43 lei;
- ii. o linie de credit de la Alpha Bank suc. Sibiu pentru emitere de doar Scrisori de Garantie Bancara in suma de 527.334,67 lei, avand ca si garantii ipoteca pe terenul aferent statie de betoane-Medias inregistrat in CF 101944; soldul liniei neutilizat la data de 31.12.2014 era 91.267,79;
- 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 inregistrat in CF 107793+ gaj pe statie; Linia de credit este valabila pana in 03.12.2015, iar la 31.12.2014 soldul neutilizat era 87.257,16 lei;
- iv. linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 260.000 lei cu valabilitate pana la data de 03.12.2015, avand ca si garantii ipoteca de rang I pe teren si constructii sediu inregistrat in CF 101456 avand nr. topografic 6844/1/1/1 si ipoteca pe terenul cu constructii din Medias, str. Garii nr.5 inregistrat in CF 101604, nr. topografic 5105/5/2. La 31.12.2014 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 31.12.2014 nu sunt inregistrate obligatii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și alte fonduri speciale.

Pe parcursul anului 2014 nu s-a efectuat nici un control fiscal de la D.G.F.P. – Activitatea de Inspectie Fiscala sau de Directia Generala Antifrauda Fiscala.

Organizarea și ținerea evidenței contabile s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii 82/1991 – republicată și a Ordinului nr.3055/2009, respectându-se principiile de bază ale contabilității.

În urma efectuării inventarierii întregului patrimoniu al societății în perioada 13.10-19.12.2014 prin cele 11 subcomisii de lucru numite în baza deciziei nr.148/10.10.2014 comisia centrală a întocmit procesul verbal nr.4088/08.12.2013 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.4086/08.12.2014, nr.4087/08.12.2014 spre scoatere din uz **obiecte de inventar uzate în valoare totală de 33.247,65 lei,**

- pentru mijloacele fixe ce implică costuri ridicate de reparații pentru menținerea în parametrii normali de exploatare **s-a propus spre casare active corporale integral amortizate în suma de 32.289,54 lei,** conform procesului verbal nr.3984/29.11.2014.

Toate operațiunile economice – financiare privind exercițiul financiar 2014 au fost consemnate în documente legale și contabilizate corect la întocmirea bilanțului, posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înscrise în contabilitate, puse de acord cu bilanțul de verificare la 31.12.2014, precum și cu situația reală a elementelor patrimoniale.

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

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

Președintele Consiliului de Administrație,

ing. Albu Vasile-Ilie

