

Raport Anual
pentru exercitiul financiar 2013
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 25.04.2014

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 Marfă din cadrul I.J.T.L Sibiu ,care s-a desființat.

c. Nu este cazul.

d. Valoarea investitiilor realizate pe parcursul anului 2013, din cadrul investitiilor mai importante se numără:

Nr. crt	Denumire	Furnizor	VALOARE FARA TVA	VALOARE CU TVA
1	CONCASOR mobil cu falci SANDVIK tip QJ240	UZINELE SODICE GOVORA CIECH	616.211,68	764.102,48
2	Modernizare (inloc. Ferestre) la Hala revizie si reparatii (sediu)	SC SAFA SRL	28.383,90	35.196,04
3	CURATITOR cu PRESIUNE KARCHER model HD 5/15C+	SC SMART TOOLS SIB SRL	2.268,50	2.812,94
4	COPIATOR CANON_IR 2520	SC SHOCH SRL	4.416,00	5.475,84
5	LICENTA WINDOWS 7 HOME PREM OEM	SC DBH CONSULTING SRL	565,00	700,60
6	LICENTA WINDOWS PRO 7 32-BIT OEM	SC DBH CONSULTING SRL	574,00	711,76
7	STATIE DE BETOANE TEXNOKAT-ARISTOTELIS	SC BRICOMAT S.A.	1.418.803,00	1.688.375,57
8	POMPA APA + ECHIP.ST. BETOANE	SC BRICOMAT S.A.	25.826,01	30.732,95
9	ECHIPAMENTE, UTILAJE,LABORATOR STATIE BETOANE	SC BRICOMAT S.A.	53.457,60	63.614,54
10	INCARCATOR FRONTAL TEREX TL 260	SC BRICOMAT S.A.	562.995,57	669.964,73
11	POMPA BETON SERMAC SCL 130A	SC BRICOMAT S.A.	850.000,00	1.011.500,00
12	AUTOBETONERA IVECO MAGIRUS (SB-08-FWL)	SC BRICOMAT S.A.	230.000,00	273.700,00
13	AUTOBETONERA IVECO MAGIRUS (SB-08-FWM)	SC BRICOMAT S.A.	230.000,00	273.700,00
14	INSTALATIIIE RECICLARE APE UZATE	SC BRICOMAT S.A.	286.628,41	341.087,81
15	CELULE DEPOZIT AGREGATE BRICOMAT S.A.	SC BRICOMAT S.A.	24.882,00	29.609,58
16	CORP LABORATOR BRICOMAT S.A.	SC BRICOMAT S.A.	173.750,00	206.762,50
17	BUNCAR AGREGATE BRICOMAT S.A.	SC BRICOMAT S.A.	10.308,00	12.266,52
18	DEPOZIT AGREGATE BRICOMAT S.A.	SC BRICOMAT S.A.	1.708,00	2.032,52
19	CABINA COMANDA (postament) BRICOMAT S.A.	SC BRICOMAT S.A.	4.370,00	5.200,30
20	SILOZ CIMENT 100T (80MC) II BRICOMAT S.A.	SC BRICOMAT S.A.	40.443,50	48.127,77
21	BANDA TRANSPORTOARE (postament) BRICOMAT S.A.	SC BRICOMAT S.A.	3.240,00	3.855,60
22	MALAXOR (postament) BRICOMAT S.A.	SC BRICOMAT S.A.	7.952,00	9.462,88
23	SILOZ CIMENT 100T (80MC) BRICOMAT S.A.	SC BRICOMAT S.A.	40.443,50	48.127,77
TOTAL			4.617.226,67	5.494.499,74

e. In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2013, aprobat în ședința A.G.A.s-a constat următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 87,67%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 93,36%;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 96,34 %;
- ◆ Profitul brut a fost realizat în proporție de 31,49 %.

1.1.1.a. Ca urmare a desfășurării activității de exploatare în anul 2013 firma a realizat o cifră de afaceri de 19.736.598 lei, comparativ cu anul 2012 s-a înregistrat o scădere de 8,05 %.

b. Profitul brut realizat la 31.12.2013 este 326.915 lei, în creștere cu 48% față de 2012, marja profitului brut aferent anului 2013 fiind de 1,7%.

c. Nu este cazul.

d. Din totalul cheltuielilor efectuate în 2013 o pondere însemnată o au :

- chelt. cu serviciile executate de terți – 6.595.421 lei, respectiv 31,66% din total chelt. și 30,35% din venituri totale;
- chelt. cu materiile prime – 4.087.299 lei, respectiv 19,62% din total chelt. și 18,81% din venituri totale;
- chelt. cu forța de muncă – 3.390.219 lei , respectiv 16,27 % din total chelt. și 15,6% din venituri totale;
- chelt. cu carburanții – 2.627.901 lei , respectiv 12,62 % din total chelt. și 12,09% din venituri totale;
- chelt.de expl. priv. amortizarea imobilizărilor - 1.186.165 lei , respectiv 5,69 % 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 = 3,91, în scădere cu 2,2 pp față de 2012;
- Lichiditate imediată = active curente-stocuri/datoriile curente = 3,40, în scădere cu 2,42 pp față de 2012.

De menționat că la finele anului 2013 societatea avea înregistrate depozite la termen de 150.000 euro.

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 – 81,07 %;

- venituri prestari servicii in domeniul transporturilor – 6,39 %;
- venituri din vanzare produselor de asfalt – 1,88%;
- venituri din alte activitati – 10,66%.

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 2013 este 121, in scadere cu 4 pp fata de 31.12.2012. O analiză a structurii personalului angajat se prezintă astfel:

- in funcție de calificare profesională : -studii superioare = 14, repr. 12%
 - studii medii = 58, repr 48 %
 - școală generală = 49, repr 40 %
- in funcție de categorii de varstă : -sub 30 ani = 37, repr 27%
 - 30-45 ani = 50, repr 36 %
 - peste 45 ani = 34, repr 37 %

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 2013:

-“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;

-“Modernizare DJ 141B km14+720 - 18+680 și pod nou în Richis” a cărui beneficiar este Consiliul județean Sibiu, valoare contract 3.088.771 RON. Termenul de finalizare al lucrării a fost noiembrie.2013;

-“Modernizare drum comunal DC 76, KM 0+000 – KM 2+230,70 în comuna Loamnes, județul Sibiu” a cărui beneficiar este Consiliul județean Sibiu, valoare contract 1.450.040 RON. Termenul de finalizare al lucrării a fost decembrie.2014;

-“Lucrări de întreținere pe timp de vară a DN 2013-2014 ,LOT 2 –SDN Sibiu” Acord cadru de lucrări nr.92/20216 din 25.03.2013, autoritatea contractantă fiind C.N.A.D.N.R. prin D.R.D.P. Brașov, valoare de contract 4.851.216 RON. Termenul de finalizare al lucrării a fost 31.03.2015;

-“Lucrări de întreținere pe timp de vară a DN 2013-2014 ,LOT 6 –Autostrada centura Sibiu” Acord cadru de lucrări nr.92/20222 din 25.03.2013, autoritatea contractantă fiind C.N.A.D.N.R. prin D.R.D.P. Brașov, valoare de contract 3.068.909 RON. Termenul de finalizare al lucrării a fost 31.03.2015;

-ctr.nr.76/19.12.2008 “Modernizare str. Turnisorului” a cărui beneficiar este Primăria Sibiu, valoare contract 4.788.806 lei (fără TVA), termen de finalizare a fost prelungit datorită lipsei fondurilor precum și a condițiilor meteo nefavorabile executării lucrărilor, etc.

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 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 și concasare - prepară și livrează cribluri și mixturi asfaltice. Produsele sunt certificate de către SRAC CERT SERV, instalația de preparat mixturi asfaltice „ TEL TOMAT 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 LTM 0052165, valabilă până în 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 este al imobilizarilor corporale este 58,59%, respectiv la :

- constructii este 28,57%
- echipamente tehnice si masini este 65,07%.

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 2013 profitul net in suma de 275.608 lei ce va fi repartizat la fonduri proprii pentru investitii.

Menționăm că in ultimii trei ani societatea nu a repartizat sau plătit dividende, deoarece acționariatul a dorit ca investițiile pentru reînnoirea echipamentelor tehnologice să se efectueze prin autofinanțare.

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 29.04.2014
- IUHAS AURICA IOLAN – expira mandatul in 29.04.2014
- HORHAT MARIA MAGDALENA – expira mandatul in 29.04.2014.

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 28.12.2014.

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	2011	2012	2013
1.Active imobilizate	5.988.273	5.257.320	8.174.375
2.Active circulante, din care:	12.763.720	11.597.684	9.167.795
a) creante	3.612.349	2.356.096	5.005.228
b) stocuri	1.566.718	565.697	1.195.758
c) conturi de trezorerie	7.584.653	8.675.891	2.966.809
3.Conturi de regularizare	32.492	30.032	494.659
4.Datorii pe termen scurt	3.585.164	1.897.027	2.342.432
ACTIV NET CONTABIL(1+2+3-4)	15.199.321	14.988.009	15.494.397
5.Capitaluri proprii, din care:	14.077.940	14.260.297	14.530.597
a) capital social	2.578.282	2.578.282	2.578.282
b) rezerve	11.282.155	11.651.982	11.651.982
c) prime de capital	94.800	94.800	94.800
d) rezultat reportat	122.703	122.703	299.752
6.Provizioane	0	0	0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Indicatori	2011	2012	2013
Venituri din exploatare	33.516.574	20.768.089	20.445.994
- cifra de afaceri	34.424.163	21.466.036	19.736.598
Cheltuieli din exploatare	33.860.353	20.884.138	20.425.244
Rezultat din exploatare – profit	-	-	20.750
 -pierdere	343.779	116.049	-
Venituri financiare	394.014	649.230	640.657
Cheltuieli financiare	32.323	312.952	334.492
Rezultat financiar – profit	361.691	336.278	306.165
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Rezultat extraordinar	0	0	0
Venituri totale	33.910.588	21.417.319	21.086.651
Cheltuieli totale	33.892.676	21.197.090	20.759.736
Rezultat brut – profit	17.912	220.229	326.915
Rezultat net – profit	10.513	182.357	275.608

CASH – FLOW

Indicatori	2011	2012	2013
1.Capitaluri proprii	14.077.940	14.260.297	14.530.597
2.Datorii financiare t.l.	0	0	0
3.Imobilizari nete	5.988.273	5.257.320	8.174.375
4. Fond de rulment	8.089.667	9.002.977	6.356.222
5. Stocuri	1.566.718	565.697	1.195.758
6. Creanțe*	3.644.841	2.386.128	5.499.887
7.Datorii de exploatare (curente)	3.585.164	1.897.027	2.342.432
8.Necesarul de Fond de rulment	1.626.395	1.054.798	4.353.213
9.Trezoreria Netă	6.463.272	7.948.179	2.003.009

* Creanțele includ și cheltuielile în avans.

Punctul 6. Anexe.

- a) situațiile financiar-contabile încheiate la 31.12.2013,
- b) raportul de gestiune al administratorilor,
- c) raportul cenzorilor,
- d) raportul auditorului extern.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing. ALBU VASILE -ILIE**



**CONTABIL SEF,
Ec. CODINA ANNA MARIA**

