

RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR

Pentru semestrul I 2016

Societatea COMTRAM face parte din Holdingul ATCLASSIB, acesta se constituie în prezent într-un mare concern de 24 de societăți acoperind prin servicii și producție o gama importanta de activități economice necesare într-o societate în dezvoltare, cum este economia românească.

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, având mai multe activități: executarea de lucrări de întreținere și reparații de drumuri, producția de produse de cariera și de produse asfaltice, transport de mărfuri, executarea de lucrări de întreținere și reparații mijloace auto, etc.

La data de 30.06.2016 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	6.039.981	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	6.500.927	LEI
Pierdere din exploatare	-	460.946	LEI
Venituri financiare	-	14.807	LEI
Cheltuieli financiare	-	832	LEI
Profit financiara	-	13.975	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
Venituri totale	-	6.054.788	LEI
Cheltuieli totale	-	6.501.759	LEI
Pierdere bruta	-	446.971	LEI
<i>Impozit pe profit</i>	-	<i>0</i>	<i>LEI</i>

Ca urmare activitatii din semestrul I 2016 firma a realizat o **cifra de afaceri de 5.885.277 lei**, comparativ cu aceeași perioada din 2015 s-a înregistrat o creștere de 5,52%.

Productivitatea muncii în semestrul I 2016 a înregistrat **58.394 lei/angajat** iar în perioada precedentă , anul 2015, a înregistrat **52.946 lei/angajat** , rezultand o creștere cu 10,29 puncte procentuale .

In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru semestrul I 2016, aprobat în ședința A.G.A.s-a constat următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 101,62%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 101,20%;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 106,16%;
- ◆ Pierderea bruta a fost de 446.971 lei.

❖ **SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

1. Activul

RON

Poz.nr.	ACTIV	30.06.2015	30.06.2016
1.	Active imobilizate - total	8.198.889	8.480.721
1.1.	- Imobilizari corporale	7.836.451	8.037.881
1.2.	- Imobilizari necorporale	2.970	2.616
1.3.	- Imobilizari financiare	359.467	440.224
2.	Active circulante - total	10.629.519	9.149.216
2.1.	- Stocuri	1.353.722	882.216
2.2.	- Creante	4.145.425	3.702.539
2.3.	- Disponibilitati banesti	5.130.372	4.564.461
3.	Conturi de regularizare	576.181	537.216
	TOTAL ACTIV	19.404.589	18.167.153

La 30.06.2016 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 3.672.702,03 lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU - 1.421.037,30 lei
2. CONSILIUL JUDETEAN SIBIU – 866.628,35 lei
3. C.N.A.D.N.R.- D.R.D.P. BRASOV – 488.511,95 lei

Clienți neincasați mai vechi de 90 de zile în suma de 777.817,54 lei (din care DRUMURI SI PRESTARI CONSTRUCTII S.A.. 691.350,15 lei).

2.Pasivul

RON

Poz.nr.	PASIV	30.06.2015	30.06.2015
1.	Capitaluri proprii - total	14.697.335	14.718.697
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	0	0
	- pierdere	384.415	446.972
1.5.	- Repartizarea profitului	0	0
1.6.	- Rezultatul reportat	497.152	413.233
2.	Datorii - total	4.707.254	3.448.457
2.1.	- Furnizori	3.066.201	1.644.578
2.2.	-Garantii acordate de subatrepren.	1.168.850	1.338.239
2.3.	- Alte datorii	472.203	465.640
3.	Provizioane	0	0
	TOTAL PASIV	19.404.589	18.167.153

La 30.06.2016 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 absorbtie dintre SC COMTRAM SA-societate absorbantă și SC CONMED SA Mediaș- societate absorbită, finalizată la 29.02.2008.

Structura sintetică a actionariatului conform ultimului registru consolidat al acționarilor emis de Depozitarul Central București este:

1. TRANSCAR SRL - 82,69 %
2. ATLASSIB SRL - 10,24%
3. CARABULEA ILIE – 4,71%
4. ALTI ACTIONARI – 2,36%.

La 30.06.2016 sant inregistrați furnizori de plată de în valoare 1.622.015,71 lei , din care creditorii mai importanți sunt:

1. CONSTRUCTII S.A. – 340.782,77 lei
2. HALIFAX IMPEX - 174.920,25 lei
3. FELIX-EM SRL- 147.207,36 lei
4. ELIS PAVAJE S.R.L. – 96.831,98 lei