

Raport Anual
pentru exercitiul financiar 2015
conform Regulamentului nr.1/2006
Data raportului: 04.04.2016

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 înființata 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. Din cadrul investițiilor realizate pe parcursul anului 2015 se numără:

Nr. crt	Denumire	Furnizor	VALOARE FARA TVA	VALOARE CU TVA
1	FREZA DE ASFALT WIRTGEN W50	ROALTASSIB TOURS GMBH	263.227,64	326.402,27
2	SEPARATOR HIDROCARBURI ECO	XMASOFT CONSULTING SRL	2.690,00	3.335,60
3	CIOCAN PNEUMATIC KA AH201	SMART TOOLS SIB S.R.L.	4.140,18	5.133,82
4	CIOCAN PNEUMATIC KA AH 28	SMART TOOLS SIB S.R.L.	4.712,40	5.843,38
5	LAPTOP AIR 13 I5 1,6GHZ 128GB 4 GB HD6000	CORSAR ONLINE S.R.L.	3.950,81	4.899,00
6	LAMA ZAPADA	ALAMOREAN IOAN - METALCONF II	18.100,00	22.444,00
7	UNIMOG U 427	ATLASSIB SERVICE GERMANIA	140.662,77	174.421,83
8	SARARITA model SPR 8000	GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL	121.174,45	150.256,32
9	SARARITA	GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL	121.174,45	150.256,32
10	AUTOUTILITARA VOLVO (SB 10 PWG)	ATLASSIB S.R.L.	106.005,86	131.447,27
11	LAPTOP Dell Latitude E5450 I5	CORSAR ONLINE S.R.L.	3.567,74	4.424,00
TOTAL			789.406,30	978.863,81

e. In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2015, aprobat în ședința A.G.A.s-a constat următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 71,40%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 68,74%;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 67,72 %;
- ◆ Profitul brut a fost realizat în proporție de 13,84 %.

1.1.1. a. Profitul brut realizata la 31.12.2015 este 118.796 lei

b. Ca urmare a desfasurarii activitatii de exploatare in anul 2015 firma a realizat o cifra de afaceri de 15.485.210 lei, comparativ cu anul 2014 s-a inregistrat o scadere cu 2,49 %.

c. Nu este cazul.

d. Din totalul cheltuielilor efectuate in 2015 o ponderea insemnată o au :

- chelt. cu serviciile executate de terți – 3.591.621 lei, respectiv 23,64% din total chelt. si 23,46% din venituri totale;
- chelt. cu materiile prime – 2.722.077 lei, respectiv 17,92% din total chelt. si 17,78% din venituri totale;
- chelt. cu forta de muncă – 2.956.755 lei , respectiv 19,47 % din total chelt. si 19,31% din venituri totale;

- chelt. cu carburanții – 2.068.129 lei , respectiv 13,62 % din total chelt. si 13,51% din venituri totale;
- chelt.de expl. priv. amortizarea imobilizarilor – 1.214.054 lei , respectiv 7,99 % din total cheltuieli.

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

f. Principalii indicatori ai lichidității se prezintă astfel :

- Lichiditate curentă = active curente/datorii curente = 2,79, in crestere cu 0,07 pp fata de 2014;
- Lichiditate imediată = active curente-stocuri/datorii curente = 2,60, in crestere cu 5,26 pp fata de 2014.

De mentionat ca la finele anului 2015 societatea are inregistrate depozite la termen in suma de 2.150.000 lei si 1.671.248 lei in contul curent.

1.1.2.a.Principalele produse realizate si servicii prestate :

- lucrări de întreținere și reparatii drumuri (cod CAEN 4211)
- prestari servicii in domeniul transportului de marfa cu autobasculante
- prestari servicii /inchirieri utilaje
- productie de mixturi asfaltice, cribluri , betoane și piatră sparta de carieră.

Locul de desfacere 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 in cifra de afaceri se prezintă astfel :

- venituri prestari servicii in domeniul constructii drum – 85,63 %;
- venituri prestari servicii in domeniul transporturilor – 10,94 %;
- venituri din vanzare produselor de asfalt – 2,07%;
- venituri din vanzare produselor de beton – 0,78%;
- venituri din alte activitati – 0,58%.

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 HIDROCONSTRUCTIA SA

c. Nu este cazul

1.1.5.a. Numărul mediu de angajați în anul 2015 este 104, în scădere cu 7,14 pp față de 31.12.2014. O analiză a structurii personalului angajat se prezintă astfel:

- în funcție de calificare profesională : -studii superioare = 14, repr. 13%
- studii medii = 45, repr 43 %
- școală generală = 45, repr 44 %

-nu există sindicat.

b.Nu a existat niciun conflict de muncă.

1.1.6. Diminuarea efectelor activității firmei asupra mediului și respectarea legislației în 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.În această perioadă 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 măsuri de corecție a situației economico-financiare.

1.1.9. Principale contracte încheiate de societate în baza cărora s-au executat lucrări de drum pe parcursul anului 2015:

-“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 lei fără TVA. Termenul de finalizare al lucrării este august 2016;

-ctr.nr.5/09.02.2015 “PACHET STRAZI ZONA CARTIER TEREZIAN – VIILE SIBIULUI” a cărui beneficiar este Consiliul Local Sibiu, valoare contract 6.729.931,36 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrării este noiembrie 2017;

-“Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară a DN și autostrazilor 2015, 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 632.173,50 lei (fără TVA). Termenul de finalizare al lucrării a fost 30.06.2015;

-“ Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară a DN și autostrazilor 2015, 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 90.720 lei (fără TVA). Termenul de finalizare al lucrării a fost 30.06.2015;

-ctr.nr.18/06.03.2015 “REPARATII GROPI IZOLATE APARUTE IN SUPRAFETELE CAROSABILE ASFALTICE, DIN MUNICIPIUL SIBIU” a cărui beneficiar este Consiliul Local Sibiu, valoare contract 304.382,80 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrării a fost 31.12.2015;

-ctr.nr.22/09.03.2015 “ASTERNERE STRAT DE UZURA SI SEMNALIZARE RUTIERA STRADA MOARA DE SCOARTA SI STRADA FANTANII” a cărui

beneficiar este Consiliul Local Sibiu, valoare contract 215.601,75 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrării a fost 01.06.2015;

-ctr.nr.99/06.07.2015 "Lucrari de reparatii strazi din beton, in municipiul Sibiu" a cărui beneficiar este Consiliul Local Sibiu, valoare contract 3.105.518,99 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrării este iunie 2016;

-ctr.nr.158/14.10.2015 "MODERNIZARE STRADA LUPENI INCLUSIV FUNDATURA LUPENI" a cărui beneficiar este Consiliul Local Sibiu, valoare contract 2.220.772,66 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrării este iunie 2016;

-ctr.nr.80/08.04.2015 "Lucrari de reparatii ale tramei stradale in zonele in care aceasta este afectata de lucrarile de reparatii ale defectiunilor accidentale ale retelelor de apa si canalizare – Municipul Sibiu, Municipul Fagaras, Orasul Saliste, Orasul Avrig, Orasul Cisnădie, Orasul Ocna Sibiului " a cărui beneficiar este Consiliul SC Apa-Canal SA, valoare contract 505.545,15 lei (fără TVA), termenul de finalizare al lucrării este 07.04.2016;

-"Lucrari de intretinere curenta pe timp de iarna 2015-2016 Sectia Autostrazi Sibiu, LOT 2 Pct. Sprijin Sibiu", autoritatea contractanta fiind C.N.A.D.N.R. prin D.R.D.P. Brasov, valoare de contract 972.867,25 lei (fără TVA).

-"Lucrari de intretinere curenta pe timp de iarna 2015-2016 Sectia Autostrazi Sibiu, LOT 2 Pct. Sprijin Copsa Mica, Pct. Sprijin Medias, Baza Sura Mare, Baza Dumbraveni", autoritatea contractanta fiind C.N.A.D.N.R. prin D.R.D.P. Brasov, valoare de contract 1.877.386,51 lei (fără TVA).

Punctul 2. Activele corporale ale societatii

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 detine 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 nr. 0052165, valabilă până în 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 – in prezent activitatea curenta a punctului de lucru este suspendata temporar.

2.2. Gradul de uzura:

- echipamente tehnice 74,23%
- mijloace de transport 89,34%.

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 piata RASDAQ.

3.2. Dividende: Nu este cazul.

În anul 2015 s-a realizat un profit brut in suma de 118.796 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 28.12.2016.

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	2013	2014	2015
1.Active imobilizate	8.174.375	8.545.176	8.177.035
2.Active circulante, din care:	9.164.394	9.501.430	10.164.584
a) creante	5.001.827	2.828.559	2.891.036
b) stocuri	1.195.758	1.028.937	671.090
c) conturi de trezorerie	2.966.809	5.643.934	6.602.458
3.Conturi de regularizare	494.658	469.755	468.682
4.Datorii	3.302.830	3.434.018	3.644.632
ACTIV NET CONTABIL(1+2+3-4)	14.530.595	15.082.344	15.165.669
5.Capitaluri proprii, din care:	14.530.597	15.082.344	15.165.669
a) capital social	2.578.282	2.578.282	2.578.282
b) rezerve	11.651.982	12.905.820	12.905.820
c) prime de capital	94.800	94.800	94.800
d) rezultat reportat	299.752	299.752	-413.233
6.Provizioane	0	0	0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Indicatori	2013	2014	2015
Venituri din exploatare	20.445.994	15.617.064	15.259.000
- cifra de afaceri	19.736.598	15.880.619	15.485.210
Cheltuieli din exploatare	20.425.244	16.497.913	15.164.477
Rezultat din exploatare – profit	20.750	-	94.524
 - pierdere	-	880.848	-
Venituri financiare	640.657	122.880	48.318
Cheltuieli financiare	334.492	38.342	24.046
Rezultat financiar – profit	306.165	84.538	24.272
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Rezultat extraordinar	0	0	0
Venturi totale	21.086.651	15.739.945	15.307.318
Cheltuieli totale	20.759.736	16.536.254	15.188.522
Rezultat brut – profit	326.915	0	118.796
Rezultat net – profit	275.608	0	118.796
 - pierdere		796.310	

CASH – FLOW

Indicatori	2013	2014	2015
1.Capitaluri proprii	14.530.597	15.082.344	15.165.669
2.Datorii financiare t.l.	0	0	0
3.Imobilizari nete	8.174.375	8.545.176	8.177.035
4. Fond de rulment	6.356.222	6.537.168	6.988.634
5. Stocuri	1.195.758	1.028.938	668.187
6. Creanțe*	5.496.486	3.298.314	3.362.621
7.Datorii de exploatare (curente)	2.339.031	2.318.118	2.401.908
8.Necesarul de Fond de rulment	4.353.213	893.234	386.177
9.Trezoreria Netă	2.966.809	5.643.934	6.602.457

* Creanțele includ și cheltuielile în avans.

Punctul 6.Anexe.