
**Raport Anual
pentru exercitiul financiar 2018
conform Regulamentului nr.5/2018
Data raportului: 27.03.2019**

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 Comerțului : 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 reprezintă: lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor. Ca activități secundare se numără : producția de mixturi asfaltice, extracția pietrei pentru construcții, transport rutier de marfă.

b.Societatea a fost înființată 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 2018 se numără:

Nr. crt	Denumire	Furnizor	VALOARE FARA TVA	VALOARE CU TVA
1	RASPANDITOR DE EMULSIE -serie 1810012chn	MEM IMPEX SRL	12.578,22	
2	PLACA COMPACTOARE AMMANN TIP AVP 1250 serie 12014346	MEM IMPEX SRL	6.306,53	
3	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SI ANTIEFRACTIE ORDIS S.R.L.	ORDIS SRL	4.519,93	
4	LICENTA DEZIZ PROFESIONAL 10 (Antemasuratoare , ofertare,deviz gen.,decontare, PM) INTERSOFT START SOLUTIONS SRL	INTERSOFT SRL	9.000	
	TOTAL		32.404,68	

e. In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2018, aprobat în ședința A.G.A.s-a constatat următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 72,61%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 73,49%;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 85,53%;
- ◆ Profitul brut a fost realizat în proporție de 0%.

1.1.1. a. Profitul brut realizata la 31.12.2018 este -1.565.643 lei

b. Ca urmare a desfasurarii activitatii de exploatare in anul 2018 firma a realizat o cifra de afaceri de 10.379.278 lei, comparativ cu anul 2017 reprezinta 78,51%.

c. Nu este cazul.

d. Din totalul cheltuielilor efectuate in 2018 o ponderea insemnată o au :

- chelt. cu serviciile executate de terți – 2.929.413 lei, respectiv 23,81% din total chelt. si 27,28% din venituri totale;
- chelt. cu materiile prime – 3.012.716 lei, respectiv 24,49% din total chelt. si 28,06% din venituri totale;
- chelt. cu forta de muncă – 2.557.124 lei , respectiv 20,79 % din total chelt. si 23,82 % din venituri totale;
- chelt. cu carburanții – 1.229.248 lei , respectiv 9,99 % din total chelt. si 11,45% din venituri totale;
- chelt.de expl. priv. amortizarea imobilizarilor – 994.405 lei , respectiv 8,08 % din total cheltuieli si 9,26% din veniturile totale;

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

f. Principalii indicatori ai lichidității se prezintă astfel :

- Lichiditate curentă = active curente/datorii curente = 5,15 o scadere cu 0,75 pp fata de 2017;
- Lichiditate imediată = active curente-stocuri/datorii curente = 3,43 o scadere cu 0,66 pp fata de 2017.

De mentionat ca la finele anului 2018 societatea are inregistrate depozite la termen in suma de 1.450.000 lei si 501.256 lei in contul curent.

1.1.2.a.Principalele produse realizate si servicii prestate :

- lucrări de intretinere și reparatii drumuri (cod CAEN 4211)
- prestari servicii in domeniul transprtului 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 –60,61 %;
- venituri prestari servicii in domeniul transporturilor – 7,13 %;
- venituri din vanzare produselor de asfalt – 25,68%;
- venituri din alte activitati –6,58%.

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 GEIGER TRANSILVANIA SRL
- SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU
- SC TERRA BUILDING SRL
- SC HIDROCONSTRUCTIA SA

c. Nu este cazul

1.1.5.a. Numărul mediu de angajati in anul 2018 este 69, in scadere cu 21,59 pp fata de 31.12.2017. O analiză a structurii personalului angajat se prezintă astfel:

- in funcție de calificare profesională : -studii superioare = 14, repr. 20%
- studii medii = 25, repr 36 %
- școală generală = 30, repr 44 %

-nu exista sindicat.

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 situației economico-financiare.

1.1.9. Principale contracte incheiate de societate în baza cărora s-au executat lucrări de drum pe parcursul anului 2018:

-ctr.2472/06.09.2018 “Intretinere si reparatii strazi in municipiul Sibiu” beneficiar lucrare este Municipiul Sibiu, valoare contract 4.958.106,89 lei fara TVA, termenul de finalizare a lucrării :06.09.2019.

-ctr.451/25.05.2018 “Intretinere si reparatii strazi in municipiul Sibiu” beneficiar lucrare SC Terra Building SRL ,valoare contract 122.708 lei fara TVA, termenul de finalizare a lucrării 10.11.2018.

-ctr.2128/03.08.2018 “Reparatii strazi strada Bisericii sat Agarbiciu” beneficiar lucrare Vox Maris SRL, valoare lucrare 125.000 lei. Termen de finalizare a lucrării ;06.09.2018.

-ctr.130/24.05.2017’Reparatie capitala Aleea Fratii Buzesti” a carui beneficiar este Municipiul Sibiu, valoare contract 941.508,58 lei fara TVA, termenul de finalizare al lucrării : 30.10.2018.

-ctr.136/31.05.2017”Modernizare strada Ogorului” a carui beneficiar este Municipiul Sibiu, valoare contract 1.144.217,69 lei fara TVA, termenul de finalizare a lucrării :30.06.2018.

- ctr.7.309/12 din data 02.10.2017 “Lucrari de imbracare a strazilor,canalizare pluviala cartier 1Mai ,Loc Talmaciu-Lotul 1,beneficiar Primaria Talmaciu, valoare contract 1.472.019,08 (fara TVA) termenul de finalizare a lucrării este 15.07.2018.

- ctr.7.310/13 din data 02.10.2017 “Lucrari de imbracare a strazilor,canalizare pluviala cartier 1Mai ,Loc Talmaciu-Lotul 2,beneficiar Primaria Talmaciu, valoare contract 1.564.991,50 (fara TVA) termenul de finalizare a lucrării este 15.07.2018.

-ctr.7.311/14 din data 02.10.2017 “Lucrari de imbracare a strazilor,canalizare pluviala cartier 1Mai ,Loc Talmaciu-Lotul 3,beneficiar Primaria Talmaciu, valoare contract 1.958.152,34 (fara TVA) termenul de finalizare a lucrării este 15.07.2018.

-ctr.1945/03.07.2018 “Asfaltare parcare Brandl “beneficiar lucrare Vox Maris SRL , lucrare in valoare de 78.063 lei (fara TVA) termen de finalizare lucrare este 03.08.2018.

-ctr.2180/08.08.2018 ,”Asternere asfalt str.Garii ,loc.Dumbraveni” beneficiar Felix Em SRL, valoare contract,85.000 lei termen de finalizare a lucrarii 16.09.2018.

-ctr.2519/15.11.2018 “Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna 2018-2019 SDN Sibiu Lot 5 in Baza Selimbar si Lazaret, beneficiar lucrare SC Valdek Impex SRL.Durata contractului 31.03.2019.

Pe parcursul anului 2018 s-au executat livrari de mixtura asfaltica, dintre care cei mai important beneficiari au fost:

-Terra Building SRL- livrare mixture asfaltica in valoare de 869.704 lei,

-Vox Maris SRL - livrare mixture asfaltica in valoare de 531.168 lei,

-Gospodaria Orasului Cisnadie - livrare mixtura asfaltica in valoare de 509.584 lei,

- Dual Districon SRL - livrare mixtura asfaltica in valoare de 296.809 lei.

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 seria APDP CAT nr.001359 din 09 martie 2018;
- 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 nr. 0182538, valabilă până in data de 22.01.2026;
- 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 tehnologice 86,21%

Ultimul raport de reevaluare al mijloacelor fixe din grupa “constructii” s-a efectuat in decembrie 2017 de catre dl Baci Virgil Marcel.

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 2018 s-a realizat un rezultat negativ in suma de -1.751.280 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:

- ILIUT FLORENTINA – expira mandatul in 30.10.2022
- OPREA GHEORGHE – expira mandatul in 30.10.2022
- VACARU ADRIAN – expira mandatul in 30.10.2022.

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 general

a. Albu Vasile – perioada determinată .Contractul de mandat nr.9 din 03.01.2018 al d-lui Albu Vasile-Ilie a fost prelungit prin act adițional pana in 30.06.2019.

b. Nu este cazul.

c. Nu este cazul.

4.3. Nu este cazul.

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

Indicatori	2016	2017	2018
1.Active imobilizate	7.977.785	6.868.888	5.834.022
2.Active circulante, din care:	9.042.159	7.135.063	7.099.143
a) creante	1.516.729	776.613	1.138.288
b) stocuri	1.505.325	1.739.264	2.376.396
c) conturi de trezorerie	6.020.105	4.619.186	3.584.459
3.Conturi de regularizare	521.933	420.470	420.112
4.Datorii	2.608.616	1.242.441	1.736.940
ACTIV NET CONTABIL(1+2+3-4)	14.933.261	13.181.980	11.616.337
5.Capitaluri proprii, din care:	14.933.261	13.181.980	11.616.337

a) capital social	2.578.282	2.578.282	2.578.282
b) rezerve	12.905.820	12.622.300	12.622.300
c) prime de capital	94.800	94.800	94.800
d) rezultat (inclusiv reportat)	-645.641	-2.113.402	-3.679.045
6.Provizioane	0	339.881	0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Indicatori	2016	2017	2018
Venituri din exploatare	18.607.263	13.422.692	10.721.084
- cifra de afaceri	17.553.677	13.220.626	10.379.278
Cheltuieli din exploatare	18.871.943	15.193.639	12.301.977
Rezultat din exploatare – profit -pierdere	264.680	1.770.947	1.580.893
Venituri financiare	34.354	20.959	15.854
Cheltuieli financiare	2.082	1.292	604
Rezultat financiar – profit	32.272	19.667	15.250
Venituri extraordinare	0		
Cheltuieli extraordinare	0	0	
Rezultat extraordinar	0	0	
Venturi totale	18.641.617	13.443.651	10.736.938
Cheltuieli totale	18.874.025	15.194.931	12.302.581
Rezultat brut – profit	-232.408	-1.751.280	-1.565.643
Rezultat net – profit - pierdere	232.408	1.751.280	1.565.643

CASH – FLOW

Indicatori	2016	2017	2018
1.Capitaluri proprii	14.933.260	13.181.980	11.616.337
2.Datorii financiare t.l.	0	0	0
3.Imobilizari nete	7.977.785	6.868.888	5.834.022
4. Fond de rulment	6.955.475	6.313.092	5.782.315
5. Stocuri	1.505.325	1.739.264	2.376.396
6. Creanțe*	2.038.662	1.197.083	1.558.399
7.Datorii de exploatare (curente)	2.608.616	1.242.441	1.736.940
8.Necesarul de Fond de rulment	935.371	1.693.906	2.197.856
9.Trezoreria Netă	6.020.105	4.619.186	3.584.459

* Creanțele includ și cheltuielile în avans.

Punctul 6.Anexe.

- a) situațiile financiar-contabile încheiate la 31.12.2018,
- b) raportul de gestiune al administratorilor,
- c) raportul cenzorilor,
- d) raportul auditorului extern.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ALBU VASILE -ILIE



SEF SERV.FIN-CONTABIL
PLITEA DANIELA