

Raport semestrial cf. Regulamentului CNVM nr.5/2018

SEMESTRUL 1' 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 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 :
B.V.B.****Punctul 1. Situația economico-financiară**

a) Situația financiar-contabilă pe fiecare element din bilanț in sem.I 2019 comparativ cu sem.I 2018 se prezinta astfel:

Indicator	Sem I 2018	Sem I 2019
1.Active imobilizate	6.395.645	5.941.021
2.Active circulante, din care:	8.042.693	7.594.325
a. Stocuri	2.305.799	2.299.553
b. Creanțe	2.490.307	1.783.495
c. alte active circulante	3.246.588	3.511.277
3.Datorii ,din care:	2.045.317	1.411.867
a.Furnizori	1.680.861	986.304
b.Credite si imprumuturi	0	0
c.Alte datorii	364.455	417.303
4.Cheltuieli în avans	517.227	476.887
TOTAL ACTIV NET(1+2-3+4)	12.910.248	12.600.366

5.Capitaluri proprii ,din care:	12.224.596	11.866.723
-Capital social	2.578.282	2.578.282
6.Datorii pe termen mediu-lung	685.652	733.643
7.Venituri în avans	0	0
TOTAL PASIV(5+6+7)	12.910.248	12.600.366

b) **Cântul de profit si pierderi** pe semestrul I 2019 față de perioada corespunzătoare a anului 2018 împreună cu câțiva indicatori economico-financiari se prezintă astfel:

Indicatori	Sem.I 2018	Sem.I 2019
<i>Venituri din exploatare</i>	4.495.506	5.466.317
<i>Venituri financiare</i>	9.639	5.221
<i>Venituri extraordinare</i>	0	0
TOTAL VENITURI	4.505.144	5.471.538
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	5.462.253	5.167.741
<i>Cheltuieli financiare</i>	275	353
<i>Cheltuieli extraordinare</i>	0	0
TOTAL CHELTUIELI	5.462.528	5.168.095
Rezultatul brut – profit	0	303.444
<i>Pierdere</i>	957.384	0
Rezultatul net - profit	0	303.444
<i>Pierdere</i>	957.384	0
Lichiditatea curentă	3,93	5.38
Gradul de indatorare	0	0
Viteza de rotație a debitelor-clienții	49	65
Viteza de rotație a creditelor-furnizor	33	22

In sem.I 2019 comparativ cu sem.I 2018 cifra de afaceri a crescut cu 2,57%, respectiv 4.389.321 lei, ponderea deținind-o veniturile din lucrări executate in construcții de drumuri.

Cheltuielile din exploatare din sem.I 2019 reprezinta 94,61% fata de cheltuielile de exploatare din sem.I 2018 respectiv 5.167.741 lei.

Profitul net la sem. I 2019 este de 303.444 lei.

In prezent avem in desfasurare mai multe contracte ,dintre care cele mai importante sant :

- ctr.7.309/12 din data de 02.10.2017 « Lucrari de imbracare a strazilor,canalizare pluviala cartier 1Mai, Talmaciu-Lotul 1 », beneficiar Primaria Talmaciu,valoare contract 1.472.019,08 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este.15.07.2019,
- ctr.7.310/13 din data de 02.10.2017 » Lucrari de imbracare a strazilor,canalizare pluviala cartier 1Mai, Talmaciu-Lotul 2 », beneficiar Primaria Talmaciu,valoare contract 1.564.991,50 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este.15.07.2019,
- ctr.7.311/14 din data de 02.10.2017 » Lucrari de imbracare a strazilor,canalizare pluviala cartier 1Mai, Talmaciu-Lotul 3 », beneficiar Primaria Talmaciu,valoare contract 1.958.152,34 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este.15.07.2019,
- ctr.2/06.09.2018 Intretinere si reparatii strazi in Municipiul Sibiu,valoare contractului este in functie de valoarea comenzilor executate,contractul este valabil pana la data de 06.09.2019.
- ctr.5572/23.05.2019 “Modernizare drum de exploatare DE1395 si DE1340”, beneficiar Primaria Miercurea Sibului, valoare contract 150.465,79 lei (fara TVA)

Mentionam faptul ca in cursul primelor șase luni ale anului 2019 nu s-au efectuat plăți reprezentand dividende.

In cursul semestrului I al anului 2019 societatea a realizat investitii in valoare de 593.465 lei dupa cum urmeaza:

- 3 buc autoutilitara marca Mercedes Benz Actros in valoare de 251.809,29 lei,
- 2 buc autoutilitara marca Volvo in valoare de 315.118,62 lei,
- sistem de supraveghere video si antiefracție in valoare de 23.387,29 lei in doua locatii.
- masina de taiat asfalt/ beton TS 420 in valoare de 3.150 lei.

c) Existand un excedent de disponibil in cont s-a incercat permanent o admistrare cat mai judicioasa astfel ca s-au creat depozite la termen, acestea generand la randul lor un plus de lichiditati. Depozitele la termen la data de 30.06.2019 au fost in suma de 500.000 lei.

Societatea își păstrează mijloacele bănești la mai multe instituții bancare și la Trezorerie, respectând reglementările legale în vigoare.

Punctul 2. Analiza activității economico financiare.

În primul semestru al anului 2019 nu au apărut evenimente sau factori de incertitudine majori care să afecteze lichiditatea societății față de perioada anului trecut. În această perioadă cea mai mare pondere au înregistrat-o cheltuielile cu serviciile executate de terti, cheltuielile cu materiile prime, combustibili și remunerațiile de personal. Veniturile nu au fost influențate de tranzacții și elemente semnificative. Influența majoră asupra cheltuielilor a avut creșterea prețurilor la materii prime, materiale, piese de schimb și creșterea salariului minim pe economie.

Punctul 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

Capitalul social nu a suferit modificări în decursul acestui semestru, acesta se împarte într-un număr de 25.782.821 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei /acțiune.

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

1. TRANSCAR SRL ,sediul în Sibiu, str. Tractorului, nr. 14, înregistrată la O.R.C. Sibiu nr. J32/1431/1993-21.319.926 acțiuni, cota de participare 82,69 % .
2. ATLASSIB SRL sediul în Sibiu, str. Tractorului, nr. 14, înregistrată la O.R.C. Sibiu nr. J32/1430/1993-2.639.050 acțiuni, cota de participare 10,24 % .
3. ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE -105.579 acțiuni, cota 0,41%,
4. ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE -1.718.266 acțiuni, cota 6,66%.

Structura Consiliului de Administrație al societății este următoarea:

1. Iliut Florentina – președinte C.A.
2. Carabulea Ilie Tudor – membru activ,
3. Oprea Gheorghe – membru activ.

Situațiile financiare la 30.06.2019 nu au fost auditate.

Prezentul raport este însoțit de bilanțul contabil încheiat la 30.06.2019, raportul de gestiune al administratorilor și raportul cenzorilor interni.

Punctul 4. Nu este cazul

Semnături

**ADMINISTRATOR,
ILIUT FLORENTINA**



**CONTABIL,
PLITEA DANIELA**

