

RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR Pentru ANUL 2014

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

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. Conform statutului societatii obiectul de activitate principal la societatii este executarea de lucrări de drumurilor si autostrazilor, iar ca activitati secundare cuprinde: producția de produse de cariera și de produse asfaltice, transport de mărfuri, executarea de lucrări de întreținere și reparații mijloace auto, etc.

Activitatea firmei se desfășoară prin mai multe puncte de lucru ce au obiecte de activitate diferite, toate acestea sunt monitorizate de către Societatea Romană pentru Asigurarea Calității CERT S.R.L., societatea avand implementat Sistemul de management al Calității ISO 9001 :2008, Sistemul de management de Mediu ISO 14001:2005 si Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001:2007.

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

La data de 31.12.2014 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	15.617.064	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	16.497.913	LEI
Pierdere din exploatare	-	880.848	LEI
Venituri financiare	-	122.880	LEI
Cheltuieli financiare	-	38.342	LEI
Profit financiar	-	84.538	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
Venituri totale	-	15.739.945	LEI
Cheltuieli totale	-	16.536.254	LEI
Profit brut	-	0	LEI
Pierdere bruta	-	796.310	LEI

Ca urmare activitatii din anul 2014 firma a realizat o **cifra de afaceri de 15.880.619lei.**

Productivitatea muncii în anul curent **fiind 141.791 lei/angajat** s-a micșorat cu 13,1% comparativ cu perioada precedentă, anul 2013, care a fost de 163.112 lei/angajat.

În urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2014, aprobat în ședința A.G.A.rezulta următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 73,18 %;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 67,59 %;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 73,73%;
- ◆ Profitul brut a fost realizat în proporție de 0 %.

❖ *SITUAȚIA PATRIMONIULUI*

1. Activul		RON	
Poz.nr.	ACTIV	31.12.2013	31.12.2014
1.	Active immobilizate - total	8.174.375	8.545.176
1.1.	- Immobilizari corporale	8.116.017	8.183.218
1.2.	- Immobilizari necorporale	4.036	3.312
1.3.	- Immobilizari financiare	54.322	358.646
2.	Active circulante - total	9.167.796	9.501.430
2.1.	- Stocuri	1.195.759	1.028.937
2.2.	- Creante	5.005.228	2.828.559
2.3.	- Disponibilitati banesti	2.966.809	5.643.934
3.	Conturi de regularizare	494.659	469.755
	TOTAL ACTIV	17.836.830	18.516.361

La 31.12.2014 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 2.809.977,04 lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. SC D.P.C. SA SIBIU – 851.000,87 lei
2. CONSTRUCTII S.A. – 771.552,42 lei
3. SC DRUMURI SI PODURI SA – 386.114,09 lei
4. C.N.A.D.N.R. S.A. – 376.471,68 lei
5. PRIMARIA LOAMNES - 158.245,42 lei.

Clienți mai vechi de 90 de zile în suma de 180.321 lei, reprezentand : Primaria Loamnes – 158.245,42 lei, Horticola International Sevis – 17.075,77 lei si Agro-Crint Tourism - 5.000 lei.

La data incheierii situatiilor financiare de sfarsit de an societatea avea depozite la termen in suma de 258.000 in euro, si 1.300.000 in lei .