

## **RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR**

### **Pentru ANUL 2015**

Societatea comerciala COMTRAM face parte din Holdingul ATCLASSIB, 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 natională.

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 constructii a 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 ca obiect 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 certificate 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 tehnica 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. 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 31.12.2015 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	15.259.000	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	15.164.477	LEI
Profit din exploatare	-	94.524	LEI
Venituri financiare	-	48.318	LEI
Cheltuieli financiare	-	24.046	LEI
Profit financiar	-	24.272	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
<b>Venituri totale</b>	-	<b>15.307.318</b>	<b>LEI</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	-	<b>15.188.522</b>	<b>LEI</b>
<b>Profit brut</b>	-	<b>118.796</b>	<b>LEI</b>

Ca urmare activitatii din anul 2015 firma a realizat o **cifra de afaceri de 15.485.210lei.**

**Productivitatea muncii** în anul curent **fiind 148.896 lei/angajat** a crescut cu 5,01% comparativ cu perioada precedentă, anul 2014, care a fost de 141.791 lei/angajat.

În urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2015, aprobat în ședința A.G.A.rezulta 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 %.

❖ *SITUAȚIA PATRIMONIULUI*

1. Activul		RON	
Poz.nr.	ACTIV	31.12.2014	31.12.2015
<b>1.</b>	<b>Active imobilizate - total</b>	<b>8.545.176</b>	<b>8.177.035</b>
1.1.	- Imobilizari corporale	8.183.218	7.738.593
1.2.	- Imobilizari necorporale	3.312	2.772
1.3.	- Imobilizari financiare	358.646	435.670
<b>2.</b>	<b>Active circulante - total</b>	<b>9.501.430</b>	<b>10.164.583</b>
2.1.	- Stocuri	1.028.937	671.090
2.2.	- Creante	2.828.559	2.891.036
2.3.	- Disponibilitati banesti	5.643.934	6.602.457
<b>3.</b>	<b>Conturi de regularizare</b>	<b>469.755</b>	<b>468.682</b>
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>18.516.361</b>	<b>18.810.300</b>

La 31.12.2015 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 2.705.609,75lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. C.N.A.D.N.R. S.A. – 1.151.809,34 lei
2. SC D.P.C. SA SIBIU – 691.350,15 lei
3. PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU - 534.592,39 lei
4. APA-CANAL S.A. SIBIU– 136.726,54 lei
5. DRUMURI SI PODURI S.A.. – 86.413,65 lei

Clienți mai vechi de 90 de zile în suma de 724.622 lei, reprezentand : D.P.C. – 691.350,15 lei, Horticola International Sevis – 13.078,66 lei, Agro-Crint Tourism - 15.803,50 lei și Constructii - 4.389,60 lei.

La data încheierii situațiilor financiare de sfârșit de an societatea avea depozite la termen în suma de 2.150.000 în lei și 1.671.248 lei în contul curent.



**2.Pasivul**

RON

Poz.nr.	PASIV	31.12.2014	31.12.2015
<b>1.</b>	<b>Capitaluri proprii - total</b>	<b>15.082.344</b>	<b>15.165.669</b>
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	-	118.796
	- pierdere	796.310	-
1.5.	- Repartizarea profitului	-	-
1.6.	- Rezultatul reportat	299.752	-413.233
<b>2.</b>	<b>Datorii - total</b>	<b>3.434.017</b>	<b>3.644.631</b>
2.1.	- Furnizori	1.821.427	1.948.214
2.2.	-Garantii acordate de subatrepren.	1.115.899	1.242.723
2.3.	- Alte datorii	496.691	453.694
<b>3.</b>	<b>Provizioane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>18.516.361</b>	<b>18.810.300</b>

La 31.12.2015 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 absorbție dintre SC COMTRAM SA-societate absorbantă și SC CONMED SA Mediaș- societate absorbită, finalizată la 29.02.2008.

Structura sintetică a actionariatului conform Registrului consolidat al acționarilor emis de catre Depozitarul Central București este:

1. TRANSCAR SRL - 82,69 %, detinand 21.319.952 actiuni;
2. ATCLASSIB SRL - 8,17%, detinand 2.106.708 actiuni;
3. S.I.F. TRANSILVANIA - 2,05%, detinand 528.981 actiuni;
4. CARABULEA ILIE – 4,71%, detinand 1.214.570 actiuni;
5. ALTI ACTIONARI – 2,38%, detinand 612.610 actiuni.

La 31.12.2015 sunt inregistrați furnizori de plată de în valoare 1.931.078,39 lei , din care mai importanți sunt:

1. CONSTRUCTII S.A. – 238.988,07 lei
2. ELIS PAVAJE SRL – 291.246,26 lei.
3. TOTAL ROMANIA SA – 156.826,55 lei
4. OMV PETROM MARKETING – 150.643,34 lei

La finele anului 2015 societatea avea contractate patru linii de credit:

- i. linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei până la data de 02.12.2016, având ca și garanții ipoteca pe activul din Făgăraș înscris în CF 8748 și ipoteca pe terenul cu construcții aferent stației de asfalt din Sibiu înscris în CF 107793 și CF107512. Din această linie putându-se retrage capital de lucru în limita unui plafon de 150.000 de lei, iar până la concurența sumei de 1.000.000 lei se poate solicita emiterea de scrisori de garanție bancară necesare pentru participarea la licitații sau pentru garanții de bună execuție aferente lucrărilor executate. Din acest credit au fost extrase scrisori de garanție de bună execuție dar și scrisori de garanție bancară pentru participare la licitații, astfel că la 31.12.2015 soldul liniei neutilizat era 187.007 lei;
- ii. o linie de credit de la Alpha Bank suc. Sibiu pentru emitere de doar Scrisori de Garanție Bancară în suma de 858.893 lei, având ca și garanții ipoteca pe terenul aferent stație de betoane-Medias înscris în CF 101944; soldul liniei neutilizat la data de 31.12.2015 era 172.095;
- iii. o linie de credit de la Alpha Bank suc. Sibiu pentru emitere de doar Scrisori de Garanție Bancară în suma de 347.257,16 lei, având ca și garanții ipoteca de rang II pe terenul și construcții aferente stației de stație de asfalt înscris în CF 107793+ gaj pe stație; Linia de credit este valabilă până în 03.12.2016, iar la 31.12.2015 soldul neutilizat era 347.257 lei;
- iv. linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 260.000 euro cu valabilitate până la data de 02.12.2016, având ca și garanții ipoteca de rang I pe teren și construcții sediu înscris în CF 101456 având nr. topografic 6844/1/1/1 și ipoteca pe terenul cu construcții din Medias, str. Gării nr.5 înscris în CF 101604, nr. topografic 5105/5/2. La 31.12.2015 soldul liniei neutilizat era 148.003 euro

La 31.12.2015 nu sunt înregistrate obligații restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și alte fonduri speciale.

Pe parcursul anului 2015 s-a efectuat un control fiscal de la D.G.F.P. – Activitatea de Inspectie Fiscala.



Organizarea și ținerea evidenței contabile s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii 82/1991 – republicată și a Ordinului nr.1802/2015, respectându-se principiile de bază ale contabilității.

În urma efectuării inventarierii întregului patrimoniu al societății în perioada 20.10-18.11.2015 prin cele 11 subcomisii de lucru numite în baza deciziei nr. 98/16.10.2015 comisia centrală a întocmit procesul verbal nr.45038/18.11.2015 în care au fost menționate rezultatele inventarierii, respectiv:

-nu s-au constatat lipsuri în gestiunile de stocuri și mijloace fixe, la casele ce deservește sediul societății, punctul de lucru Medias și punctul de lucru Făgăraș

-datorită uzurii ridicate a unor stocuri de natură obiectelor de inventar comisiile au propus prin procesele verbale nr.4370/10.11.2015 spre scoatere din uz obiecte de inventar uzate în valoare totală de 30.486,22 lei,

- s-a constatat existența unor materiale de construcții cu un grad mare de uzură și care nu mai pot fi utilizate, întrucât sunt modele foarte vechi și nu își mai găsesc utilitatea. Pentru acestea s-a întocmit un proces verbal de scoatere din uz nr. 4386/11.11.2015 în valoare de 1.099,50 lei, respectiv nr. 4430/13.11.2015 în valoare de 217,80 lei

- pentru mijloacele fixe ce implică costuri ridicate de reparații pentru menținerea în parametrii normali de exploatare s-a propus spre casare active corporale integral amortizate în suma de 54.227,37 lei, conform procesului verbal nr.4502/18.11.2015.

Toate operațiunile economico – financiare privind exercițiul financiar 2015 au fost consemnate în documente legale și contabilizate corect la întocmirea bilanțului, posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înscrise în contabilitate, puse de acord cu bilanțul de verificare la 31.12.2015, precum și cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Permanent s-au urmărit amănunțit toate costurile și s-a acționat la reducerea cheltuielilor fără a face rabat de la calitate.

Administratorii societății împreună cu conducerea operativă vor depune toate eforturile pentru bunul mers al societății elaborând măsuri anticriză pentru realizarea programelor propuse și a bugetului de venituri și cheltuieli.

**Președintele Consiliului de Administrație,**  
**ing. Albu Vasile-Hic**

