

Raport semestrial cf. Regulamentului CNVM nr.5/2018

**SEMESTRUL 1' 2018****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 în sem.I 2018 comparativ cu sem.I 2017 se prezintă astfel:

<b>Indicator</b>	<b>Sem I 2017</b>	<b>Sem I 2018</b>
1.Active immobilizate	7.422.316	6.395.645
2.Active circulante, din care:	9.335.879	8.042.693
a. Stocuri	1.883.856	2.305.799
b. Creanțe	3.729.927	2.490.307
c. alte active circulante	3.722.096	3.246.588
3.Datorii ,din care:	2.478.286	2.045.317
a.Furnizori	2.030.606	1.680.861
b.Credite si imprumuturi	0	0
c.Alte datorii	447.680	364.455
4.Cheltuieli în avans	571.017	517.227
<b>TOTAL ACTIV NET(1+2-3+4)</b>	<b>14.850.927</b>	<b>12.910.248</b>

5.Capitaluri proprii ,din care:	14.158.911	12.224.596
-Capital social	2.578.282	2.578.282
-Rezerve	12.905.820	12.922.300
6.Datorii pe termen mediu-lung	692.016	685.652
7.Venituri în avans	0	0
<b>TOTAL PASIV(5+6+7)</b>	<b>14.850.927</b>	<b>12.910.248</b>

b) **Contul de profit si pierderi** pe semestrul I 2018 față de perioada corespunzătoare a anului 2017 împreună cu câțiva indicatori economico-financiari se prezintă astfel:

<b>Indicatori</b>	<b>Sem.I 2017</b>	<b>Sem.I 2018</b>
<i>Venituri din exploatare</i>	5.550.639	4.495.506
<i>Venituri financiare</i>	10.863	9.639
<i>Venituri extraordinare</i>	0	0
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>5.561.502</b>	<b>4.505.144</b>
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	6.334.866	5.462.253
<i>Cheltuieli financiare</i>	10.037	275
<i>Cheltuieli extraordinare</i>	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>6.335.652</b>	<b>5.462.528</b>
<b>Rezultatul brut – profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Pierdere</i>	<b>774.150</b>	<b>957.384</b>
<b>Rezultatul net - profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Pierdere</i>	<b>774.150</b>	<b>957.384</b>
<b>Lichiditatea curentă</b>	<b>3,77</b>	<b>3,93</b>
<b>Gradul de indatorare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Viteza de rotație a debitelor-clienții</b>	<b>84</b>	<b>49</b>
<b>Viteza de rotație a creditelor-furnizor</b>	<b>34</b>	<b>33</b>

In sem.I 2018 comparativ cu sem.I 2017 cifra de afaceri reprezinta 81 %, respectiv 4.505.145 lei, ponderea deținind-o veniturile din lucrări executate in construcții de drumuri.

Cheltuielile din exploatare din sem.I 2018 reprezinta 86,23% fata de cheltuielile de exploatare din sem.I 2017 respectiv 5.462.254 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,valoarea contract 1.472.019,08 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este.15.07.2018,

- 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,valoarea contract 1.564.991,50 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este.15.07.2018,

- 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,valoarea contract 1.958.152,34 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este.15.07.2018,

- ctr.2527/30.10.2017 « Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna 2017-2018 SDN Sibiu Lot 5 in Baza Selimbar si Lazaret », beneficiar lucrare SC Valdek Impex SRL.Durata contractului 31.03.2018.

- ctr.136/31.05.2017 « Lucrari de modernizare Str. Ogorului », autoritatea contractanta fiind Primaria Municipiului Sibiu ,valoarea contract 1.144.217,69 lei (fara TVA) , termenul de finalizare a lucrarii este. 06.03.2018,

-ctr.451/25.05.2018 Intretinere si reparatii strazi in Municipiul Sibiu,valoarea contractului este in functie de valoarea comenzilor executate,contractul este valabil pana la data de 10.11.2018.

-ctr.3.282/3/18.04.2018 “Reabilitare strazi Cartier 1 Mai –extindere retea de canalizare Cartier 1Mai si strazi adiacente.” beneficiar Primaria Talmaciu,valoarea contract 139.936,86 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este.03.05.2018,

-ctr.1053/20.04.2018 incheiat cu SC Dual Districon SRL-“Livrare mixturi asfaltice”

-ctr.1054/20.04.2018 incheiat cu SC Terra Building SRL-“Livrare mixturi asfaltice”

-ctr.1399/22.05.2018 incheiat cu SC VOX MARIX “Livrare mixturi asfaltice”

-ctr.1431/25.05.2018 incheiat cu SC VOX MARIX “Vanzare mixturi asfaltice”

Mentionam faptul ca in cursul primelor șase luni ale anului 2018 nu s-au efectuat plăți reprezentand dividende.

In cursul semestrului I al anului 2018 societatea a achizitionat un program "Deviz profesional 10 (Antemasuratoare ,ofertare,deviz gen.,decontare, PM) in valoare de 10.710 lei,sistem de supraveghere video in valoare de 5.378,72 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 30.06.2018 au fost in suma de 1.500.000 lei.

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

### **Punctul 2. Analiza activitatii economico financiare.**

In primul semestrul al anului 2018 nu au apărut evenimente sau factori de incertitudine majori care să afecteze lichiditatea societății față de perioada anului trecut. In această perioadă cea mai mare pondere au inregistrat-o cheltuielile cu serviciile executate de terti, cheltuielile cu materiile prime, combustibili și remuneratiile de personal. Veniturile nu au fost influențate de tranzactii și elemente semnificative. Influenta majora asupra cheltuielilor a avut cresterea preturilor la materii prime, materiale, piese de schimb si cresterea salariului minim pe economie, ducand la cresterea acestora peste nivelul veniturilor.

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

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

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

1. TRANSCAR SRL ,sediul in Sibiu,str.Tractorului,nr.14,inregistrata la O.R.C. Sibiu nr.J32/1431/1993-21.319.926 actiuni, cota de participare 82,69 % .
2. ATLASSIB SRL sediul in Sibiu,str.Tractorului,nr.14,inregistrata la O.R.C. Sibiu nr.J32/1430/1993-2.639.050 actiuni, cota de participare 10,24 % .
3. ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE -105.579 actiuni, cota 0,41%,
4. ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE -1.718.266 actiuni, cota 6.66%.

Structura Consiliului de Administrație al societății este următoarea:

1. Iliut Florentina – presedinte C.A.
2. Moga Adriana – membru activ,
3. Vacaru Adrian – membru activ.

Situațiile financiare la 30.06.2018 nu au fost auditate.

Prezentul raport este însoțit de bilanțul contabil încheiat la 30.06.2018, raportul de gestiune al administratorilor și raportul cenzorilor interni.

**Punctul 4.** Nu este cazul

**Punctul 5.** Semnături

**DIRECTOR,**  
**Ing.ALBU VASILE –ILIE**



**CONTABIL,**  
**PLITEA DANIELA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Plitea', written over the name 'PLITEA DANIELA'.