

RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR Pentru semestrul I 2017

Societatea COMTRAM face parte din Holdingul ATCLASSIB, acesta se constituie în prezent într-un mare concern de peste 20 de societăți acoperind prin servicii și producție o gama importanta de activități economice necesare într-o societate în dezvoltare, cum este economia românească.

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, având mai multe activități: executarea de lucrări de întreținere și reparații de drumuri, producția de produse de cariera și de produse asfaltice, transport de mărfuri, executarea de lucrări de întreținere și reparații mijloace auto, etc.

La data de 30.06.2017 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	5.550.639	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	6.335.066	LEI
<hr/>			
Pierdere din exploatare	-	784.427	LEI
<hr/>			
Venituri financiare	-	10.863	LEI
Cheltuieli financiare	-	786	LEI
<hr/>			
Profit financiara	-	10.077	LEI
<hr/>			
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
<hr/>			
Profit extraordinar	-	0	LEI
<hr/>			
Venituri totale	-	5.561.502	LEI
Cheltuieli totale	-	6.335.852	LEI
Pierdere bruta	-	774.350	LEI
<i>Impozit pe profit</i>	-	<i>0</i>	<i>LEI</i>

Ca urmare activitatii din semestrul I 2017 firma a realizat o **cifra de afaceri de 5.284.318 lei**, comparativ cu aceeași perioadă din 2016 reprezintă 89,79%.

Productivitatea muncii în semestrul I 2017 a înregistrat **56.767 lei/angajat** iar în perioada precedentă , sem.I 2016, a înregistrat **58.394 lei/angajat**, reprezentand 97,21 %

În urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru semestrul I 2017, aprobat în ședința A.G.A.s-a constatat următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 103,79%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 105,27%;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 117,38%;
- ◆ Pierdere brută a fost de 774.350 lei.

❖ **SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

1. Activul

RON

Poz.nr.	ACTIV	30.06.2016	30.06.2017
1.	Active imobilizate - total	8.480.721	7.422.316
1.1.	- Imobilizari corporale	8.037.881	6.904.283
1.2.	- Imobilizari necorporale	2.616	2.616
1.3.	- Imobilizari financiare	440.224	515.417
2.	Active circulante - total	9.149.216	9.335.879
2.1.	- Stocuri	882.216	1.883.856
2.2.	- Creante	3.702.539	3.729.927
2.3.	- Disponibilitati banesti	4.564.461	3.722.096
3.	Conturi de regularizare	537.216	571.017
	TOTAL ACTIV	18.167.153	17.329.212

La 30.06.2017 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 3.682.986,17 lei, din care cei mai importanți sunt după cum urmează:

1. PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU - 1.790.002,43 lei
2. C.N.A.I.N.R.- D.R.D.P. BRASOV – 1.020.509,66 lei
3. DRUMURI SI PREST CONSTR. SA- 691.350,15 lei

Clienți neincasați mai vechi de 90 de zile în suma de 828.839,07 lei (din care DRUMURI SI PRESTARI CONSTRUCTII S.A.. 691.350,15 lei).

2.Pasivul

RON

1.3.	- Rezerve	12.905.820	12.905.820
1.4.	- Rezultatul exercitiului		
	- profit	0	0
	- pierdere	446.972	774.350
1.5.	- Repartizarea profitului	0	0
1.6.	- Rezultatul reportat	413.233	645.641
2.	Datorii - total	3.448.457	3.170.302
2.1.	- Furnizori	1.644.578	2.030.606
2.2.	-Garantii acordate de subatrepren.	1.338.239	692.016
2.3.	- Alte datorii	465.640	447.680
3.	Provizioane	0	0
	TOTAL PASIV	18.167.153	17.329.212

La 30.06.2016 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 ultimului registru consolidat al acționarilor emis de Depozitarul Central București este:

1. TRANSCAR SRL - 82,69 % detinand 21.319.926 actiuni;
2. ATASSIB SRL - 10,24% detinand 2.639.050 actiuni;
3. CARABULEA ILIE – 4,71% detinand 1.214.568 actiuni;
4. ATLANTIC TRAVELS-0,39% detinand 102.530 actiuni;
5. ALTI ACTIONARI – 1,97% detinand 506.747 actiuni;

La 30.06.2017 fiind inregistrați furnizori de plată de în valoare 2.023.678,10 lei , din care creditori mai importanți sunt:

1. STANDARD INST.SRL. – 484.492,15 lei
2. FELIX-EM SRL – 481.881,88 lei
3. GEIGER TRANSILVANIA – 174.882.29 lei
4. ROMPETROL DOWNSTREAM – 165.214,41 lei

Creditele bancare angajate de societate la 30.06.2017 sunt urmatoarele:

Linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei pana la data de 29.11.2017, avand ca si garantii ipoteca rang II pe teren+c-tii din Medias str.Garii, nr.5 inscris in CF 110604 si ipoteca pe terenul cu constructii aferent statiei de asfalt din Sibiu inscris in CF 107793 SI CF 107512. Din aceasta linie putandu-se retrage capital de lucru in limita unui plafon de 150.000 de lei, iar pana la concurenta sumei de 1.000.000 lei se poate solicita emiterea de scrisori de garantie bancara necesare pentru participarea la licitatii sau pentru garantii de buna executie aferente lucrarilor executate. Din acest credit au fost extrase scrisori de garantie de buna executie dar si scrisori de garantie bancara pentru participare la licitatii , astfel ca la 30.06.2017 soldul liniei neutilizat era 497.810 lei;

Linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 260.000 euro cu valabilitate pana la data de 29.11.2017, avand ca si garantii ipoteca de rang I pe teren si constructii sediu inscris in CF 101456 avand nr. topografic 6844/1/1/1 si ipoteca pe terenul cu constructii din Medias, str. Garii nr.5 inscris in CF 101604, nr. topografic 5105/5/2. La 30.06.2017 soldul liniei neutilizat era 249.455 euro.

La 30.06.2017 nu sunt inregistrate obligatii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și alte fonduri speciale.

Organizarea și ținerea evidenței contabile s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 – republicata si a Ordinului 1802/2014, respectandu-se principiile de bază ale contabilității. Programul de evidenta contabila este furnizat si supravegheat de catre SC OMEGA – SD SRL. Evidenta primara a gestiunilor este tinuta doar cantitativ la locul de pastrare a stocurilor, iar la sediul societatii se tine toata evidenta financiar contabila de catre biroul Contabilitate.

In ceea ce priveste inventarierea trebuie mentionat faptul ca aceasta se efectueaza lunar la gestiunea de carburanti, de asemenea valorile materiale si banesti aflate in casieria unitatii sunt verificate periodic de catre membrii comisiei de cenzori.

Toate operatiunile economico – financiare privind semestrul I din anul 2017 au fost consemnate in documente legale și contabilizate corect la intocmirea Situatiei activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, posturile inscrise in acestea corespund cu datele inscrise in contabilitate, puse de acord cu balanța de verificare la 30.06.2017.

Președintele Consiliului de Administratie,

jur. Ignat Ioana

