

RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR Pentru semestrul I 2018

Societatea COMTRAM face parte din Holdingul ATLASSIB, acesta se constituie în prezent într-un mare concern de 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 30.06.2018 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	4.495.506	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	5.462.253	LEI
Pierdere din exploatare	-	966.748	LEI
Venituri financiare	-	9.639	LEI
Cheltuieli financiare	-	275	LEI
Profit financiara	-	9.363	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
Venituri totale	-	4.505.144	LEI
Cheltuieli totale	-	5.462.528	LEI
Pierdere bruta	-	957.384	LEI
<i>Impozit pe profit</i>	-	<i>0</i>	<i>LEI</i>

Ca urmare activitatii din semestrul I 2018, firma a realizat o **cifra de afaceri de 4.279.489 lei**, reprezentand 80,98% fata de aceeași perioada din 2017.

Productivitatea muncii în semestrul I 2018 a înregistrat **61.136 lei/angajat** iar în perioada precedentă , anul 2017, a înregistrat **56.767 lei/angajat** , rezultand o creștere cu **7,7** puncte procentuale .

In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru semestrul I 2018, aprobat în ședința A.G.A.s-a constatat următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 80,98 %;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 77,48 %;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 88,69 %;
- ◆ Pierdere brută a fost de 957.384 lei.

❖ **SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

1. Activul

RON

Poz.nr.	ACTIV	30.06.2017	30.06.2018
1.	Active imobilizate - total	7.422.516	6.395.645
1.1.	- Imobilizari corporale	6.904.483	5.919.975
1.2.	- Imobilizari necorporale	2.616	11.242
1.3.	- Imobilizari financiare	515.417	464.428
2.	Active circulante - total	9.335.879	8.042.694
2.1.	- Stocuri	1.883.856	2.305.799
2.2.	- Creante	3.729.927	2.490.307
2.3.	- Disponibilitati banesti	3.722.096	3.246.588
3.	Conturi de regularizare	571.017	517.227
	TOTAL ACTIV	17.329.412	14.955.566

La 30.06.2018 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 2.085.535,10 lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. SC TERRA BUILDING SRL - 704.380,86 lei
2. PRIMARIA ORAS TALMACIU – 492.083,63 lei
3. SC VOX MARIS SRL -341.398,96 lei
4. SC DUAL DISTRICON SRL -336.836,59 lei

Clienți neincasați mai vechi de 365 de zile în suma de 1.814,97 lei SC ATLASSIB SRL. Clienti neincasati mai vechi 90 zile in suma totala de 49.297,59 lei din care -SC VALDEK IMPEX 35.608,16 lei, SC Atlassib SRL 2.207,45 lei, SC Horticola Int.Sevis 9.269,53 lei, SC Augustus SRL 379,85 lei

2.Pasivul

RON

Poz.nr.	PASIV	30.06.2017	30.06.2018
1.	Capitaluri proprii - total	14.159.110	12.224.596
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	12.622.300
1.4.	- Rezultatul exercitiului		
	- profit	0	0
	- pierdere	774.150	957.384
1.5.	- Repartizarea profitului	0	0
1.6.	- Rezultatul reportat	645.642	2.113.402
2.	Datorii - total	3.170.302	2.730.968
2.1.	- Furnizori	2.030.606	1.680.861
2.2.	-Garantii acordate de subatrepren.	692.016	685.652
2.3.	- Alte datorii	447.680	364.455
3.	Provizioane	0	0
	TOTAL PASIV	17.329.412	14.955.563

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 având aceasta structură în 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 acționariatului 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. ATASSIB 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%.

La 30.06.2018 fiind înregistrați furnizori de plată de în valoare 1.664.183,84 lei, din care creditorii mai importanți sunt:

1. ROMPETROL S.RL – 138.200,43 lei,
2. TOTAL ROMANIA - 511.494,09 lei,
3. MALIDCOM SRL - 300.873 lei ,
4. HALIFAX IMPEX – 110.464,70 lei

5. ELIS PAVAJE S.R.L. – 96.831,98 lei

La data de 30.06.2018 societatea avea contractate doua linii de credit:

- i. linia de credit “multioption” de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei valabila pana la data de 03.12.2018, avand ca si garantii ipoteca rang II pe teren +ctii 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 se poate 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 30.06.2018 soldul liniei neutilizat era 568.410,36 lei;
- ii. o linie de credit “multioption” de la Alpha Bank suc. Sibiu in suma de 260.000 euro cu valabilitate pana la data de 03.12.2018, avand ca si garantii ipoteca de rang I pe teren si constructii 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 110604,nr topographic 5105/5/2.

La 30.06.2018 soldul liniei neutilizat era 249.455 euro

La 30.06.2018 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 2018 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 30.06.2018.

Președintele Consiliului de Administratie,

ing. Iliut Florentina

