

RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR

Pentru ANUL 2012

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 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. 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;
- **Punct de lucru Mediaș** - executand lucrari de constructii si intretinere drumuri;
- **Coloana de transport Fagaras** – in prezent activitatea curenta a punctului de lucru este suspendata temporar;

La data de 31.12.2012 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	20.768.089	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	20.884.138	LEI
Profit din exploatare	-	-116.049	LEI
Venituri financiare	-	649.230	LEI
Cheltuieli financiare	-	312.952	LEI
Profit financiar	-	336.278	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
Venituri totale	-	21.417.319	LEI
Cheltuieli totale	-	21.197.090	LEI
Profit brut	-	220.229	LEI
<i>Impozit pe profit</i>	-	<i>37.872</i>	<i>LEI</i>
Profit Net	-	182.357	LEI

Ca urmare activitatii din anul 2012 firma a realizat o **cifra de afaceri de 21.466.036 lei**, marja profitului brut aferentă anului 2012 este de 1,02%.

Productivitatea muncii în anul curent fiind **161.399 lei/angajat** in scadere comparativ cu perioada precedentă , anul 2011, care a fost de 249.450 lei/angajat. Aceasta scadere datorandu-se scaderii volumului cifrei de afaceri.

In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2012, aprobat în ședința A.G.A.rezulta următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 87,92 %;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 87,62 %;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 91,31%;
- ◆ Profitul brut a fost realizat în proporție de 14,89 %.

❖ **SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

1. Activul

		RON	
Poz.nr.	ACTIV	31/12/2011	31/12/2012
1.	Active imobilizate - total	5.988.273	5.257.320
1.1.	- Imobilizari corporale	5.679.920	4.716.507
1.2.	- Imobilizari necorporale	6.636	4.022
1.3.	- Imobilizari financiare	301.717	536.791
2.	Active circulante - total	12.763.720	11.597.684
2.1.	- Stocuri	1.566.718	565.697
2.2.	- Creante	3.612.349	2.356.096
2.3.	- Disponibilitati banesti	7.584.653	8.675.891
3.	Conturi de regularizare	32.492	30.032
	TOTAL ACTIV	18.784.485	16.885.036

La 31.12.2012 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 1.413.319,8 lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. SC VECTRA SERVICE SRL – 462.737,52 lei
2. SC D.P.C. SA SIBIU – 438.536,07 lei
3. SC DRUMURI SI PODURI SA – 325.467,58 lei.

Clienți mai vechi de 90 de zile în suma de 169.608,45 lei, reprezentând : E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA -165.608,45 lei si Primaria Sibiu – 4000 lei.

În evidenta analitica a “debitorilor diversi” la 31.12.2012 se regasesc SC BRICOMAT SA cu un sold de 916.377,33 lei, reprezentand imprumuturi acordate in baza contractelor nr.3838/30.09.2011, nr.2732/06.06.2012, nr.3589/09.08.2012, nr.3353/23.07.2012, nr.4544/30.10.2012, nr.4923/26.11.2012 si nr.5249/19.12.2012.

La data incheierii situatiilor financiare de sfarsit de an societatea avea depozite la termen de 1.259.400 euro si 1.000.000 lei.

Anul fiscal 2012 s-a încheiat cu un **profit net de 182.536,70 lei**, având în vedere prevederile legale, faptul ca rezerva legala a atins pragul maxim de 20 % din capitalul social in anul 2009 și prioritățile de dezvoltare ale societății propunem a fi repartizat pe următoarea destinație:

- ✓ **Surse proprii de finanțare = 182.536,70 lei.**

2. Pasivul

RON

Poz.nr.	PASIV	31/12/2011	31/12/2012
1.	Capitaluri proprii - total	14.077.940	14.260.297
1.1.	- Capital social	2.578.282	2.578.282
1.2.	-Prime de capital	94.800	94.800
1.3.	- Rezerve	11.282.155	11.282.155
1.4.	- Rezultatul exercitiului		
	- profit	10.513	182.357
	- pierdere	-	-
1.5.	- Repartizarea profitului	10.513	-
1.6.	- Rezultatul reportat	122.703	122.703
2.	Datorii - total	4.706.545	2.624.739
2.1.	- Furnizori	3.056.081	1.359.319
2.2.	-Garantii acordate de subantrepren.	1.121.381	727.712
2.3.	- Alte datorii	529.083	537.708
3.	Provizioane	0	0
	TOTAL PASIV	18.784.485	16.885.036

La 31.12.2012 capitalul social al societatii este de 2.578.282,10 lei, căreia îi corespund 25.782.821 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei. Capitalul social având această 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 Registrului consolidat al acționarilor emis la data de 20 februarie 2013 de Depozitarul Central București este:

1. TRANSCAR SRL - 82,69 %, detinând 21.319.926 acțiuni;
2. ATASSIB SRL - 8,17%, detinând 2.106.712 acțiuni;
3. S.I.F. TRANSILVANIA - 2,05%, detinând 528.978 acțiuni;
4. CARABULEA ILIE – 4,71%, detinând 1.214.568 acțiuni;
5. ALTI ACTIONARI – 2,38%, detinând 612.637 acțiuni.

La 31.12.2012 sunt înregistrați furnizori de plată de în valoare 1.313.931,75 lei, din care mai importanți sunt:

1. SC ELIS PAVAJE SRL – 200.700,69 lei
2. OMV PETROM MARK. (motorina)– 237.196,10 lei
3. SC OTIMIR STIL 2000 SRL (bitum)– 466.965,62 lei.

Datoriile au scăzut în anul 2012 față de 2011 cu 1.696.762 RON, ponderea deținând-o subantreprenorii și furnizorii de materii prime (bitum).

La finele anului 2012 societatea avea contractate urmatoarele linii de credit:

- linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei pana la data de 12.04.2013, avand ca si garantii ipoteca pe activul din Fagaras inscris in CF 8748 si ipoteca pe terenul cu constructii aferent statiei de asfalt din Sibiu inscris in CF 107793 si CF107512. 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;
- o linie de credit de la Alpha Bank suc. Sibiu pentru emitere de doar Scrisori de Garantie Bancara in suma de 527.334,67 lei, avand ca si garantii ipoteca pe terenul aferent statie de betoane-Medias inscris in CF 101944;
- o linie de credit de la Alpha Bank suc. Sibiu pentru emitere de doar Scrisori de Garantie Bancara in suma de 347.257,16 lei, avand ca si garantii ipoteca pe terenul si constructii aferente statiei de statia de asfalt inscris in CF 107793+ gaj pe statie;

Mentionem ca, la 31.12.2012 cele trei linii erau utilizate in suma de 1.395.667,16 lei iar suma neutilizata fiind de aproximativ 478.924,67 lei.

In afara liniilor de credit s-au extras scrisori de garantie bancara distincte pentru garantiile de buna executie: -in suma de 180.290,18 lei pentru contractul nr.11008/14.09.2009"Modernizare DJ105 DN1-Agnita"

-in suma de 868.566,68 lei pentru ctr.nr.11007/14.09.2009"Modernizare DJ106 Sibiu-Agnita ".

La 31.12.2012 nu sunt inregistrate obligatii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și alte fonduri speciale.

Pe parcursul anului 2012 nu s-a efectuat nici un control fiscal de la D.G.F.P. – Activitatea de Inspectie Fiscala sau Garda financiara.

Organizarea și ținerea evidenței contabile s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 – republicata si a Ordinului nr.3055/2009, respectandu-se principiile de bază ale contabilității.

In perioada 31.10-30.11.2012 s-a efectuat inventarierea patrimoniului societății de către comisia centrală și cele 11 subcomisii de lucru, in baza deciziei nr.4309/10.10.2012. Menționăm că nu s-au constatat lipsuri in gestiunile de stocuri si mijloace fixe, la casele ce

deservesc sediul societatii, punctul de lucru Medias si punctul de lucru Fagaras s-a constat plusuri la data inventarierii, urmare a acestui fapt s-a trecut la inregistrarea acestora in evidenta contabila. Datorita uzurii ridicate a unor stocuri de natura obiectelor de inventar si la mijloacele fixe inventariate, comisiile au propus prin procesele verbale nr.5012/30.11.2012, nr.4559/31.10.2012 si nr.5101/07.12.2012 spre scoatere din uz *obiecte de inventar uzate in valoare totala de 24.509,92 lei* , iar *mijloace fixe integral amortizate s-a propus spre casare in suma de 81.332,76 lei*. In urma aprobării casarii obiectelor de inventar folosite serviciul contabilitate a operat in evidențele contabile la 07.12.2012 scoaterea din evidență a obiectelor de inventar .

Toate operatiunile economico – financiare privind exercițiul financiar 2012 au fost consemnate in documente legale și contabilizate corect la intocmirea bilanțului, posturile inscrise in bilant corespund cu datele inscrise in contabilitate, puse de acord cu balanța de verificare la 31.12.2012, precum și cu situația reală a elementelor patrimoniale.

În condițiile globalizării schimburilor și interdependenței crescânde a economiilor naționale, ale exacerbării concurenței internaționale și intensificării rolului factorului tehnologic, care să le permită în permanență să răspundă modificărilor mediului dar, mai ales pentru a-și adapta cât mai bine și cât mai rapid strategiile manageriale, activitatea investițională coroborată cu planul de măsuri tehnico-organizatorice si necesitățile curente impuse de piața in care firma își desfășoară activitatea , in cursul anului 2012 societatea a realizat o serie de investiții .

Tabelar sunt enumerate investițiile realizate pe parcursul anului 2012:

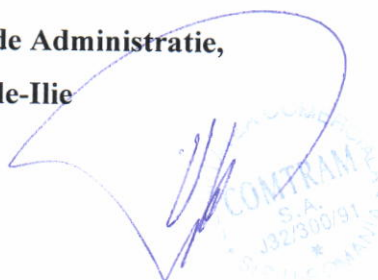
Nr. crt	Denumire	Furnizor	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
1	LIC WINDOWS 7 HOME PREM OEM 26	SC DBH CONSULTING SRL	410,00	508,40
2	LIC WIN PRO 7 32-BIT OEM 27	SC DBH CONSULTING SRL	539,00	668,36
3	SARARITA model SPR 8000 2225	UTILAJE CONSTRUCTII INTERCOM S.R.L.	142.731,28	176.986,79
4	SARARITA model SPR 8000 2225	UTILAJE CONSTRUCTII INTERCOM S.R.L.	142.731,28	176.986,79
5	BMW X5 serie id.WBAFF41030L041796 4138	ACORD LEASING IFN S.A.	88.504,42	109.745,48
6	DACIA DUSTER BRUN ss. UU1HSDACN48306084 4139	RENAULT NISSAN ROMANIA S.R.L.	70.303,91	87.176,85
7	SCANNER CANON DR-3010 C 6043	SC SHOCK SRL	3.200,08	3.968,10
TOTAL			448.419,97	533.619,76

Permanent s-au urmărit amănunțit toate costurile și s-a acționat la reducerea cheltuielilor fara a face rabat de la calitate. Rezultatele obținute au fost realizate și cu sprijinul de specialitate al personalului holdingului Atlassib.

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

Președintele Consiliului de Administratie,

ing. Albu Vasile-Ilie

A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "CONTRAM S.A." and "J32/300/91".