

RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR

Pentru ANUL 2016

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 Asociatia Profesională de Drumuri Și Poduri din România prin certificatul de atestare nr.001485 din 04.martie 2016;
- **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 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. 0182538, valabilă până in data de 22.01.2026;
- **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 31.12.2016 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	18.607.263	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	18.871.943	LEI
Profit din exploatare	-	-264.380	LEI
Venituri financiare	-	34.354	LEI
Cheltuieli financiare	-	2.082	LEI
Profit financiar	-	32.272	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
Venituri totale	-	18.641.617	LEI
Cheltuieli totale	-	18.874.025	LEI
Profit brut	-	-232.408	LEI

Ca urmare activitatii din anul 2016 firma a realizat o cifra de afaceri de 17.553.677 lei.

Productivitatea muncii în anul curent fiind 177.310 lei/angajat a crescut cu 19% comparativ cu perioada precedentă, anul 2015.

În urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2016, aprobat în ședința A.G.A.rezulta următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 110,87%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 115,06%;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 121,73%;
- ◆ Rezultatul activității a fost realizat o pierdere de 232.356 lei

❖ **SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

1. Activul

RON

Poz.nr.	ACTIV	31.12.2015	31.12.2016
1.	Active imobilizate - total	8.177.035	7.977.784
1.1.	- Imobilizari corporale	7.738.593	7.446.924
1.2.	- Imobilizari necorporale	2.772	2.616
1.3.	- Imobilizari financiare	435.670	528.244
2.	Active circulante - total	10.164.583	9.054.678
2.1.	- Stocuri	671.090	1.507.006
2.2.	- Creante	2.891.036	1.527.567
2.3.	- Disponibilitati banesti	6.602.457	6.020.105
3.	Conturi de regularizare	468.682	521.933
	TOTAL ACTIV	18.810.300	17.554.395

La 31.12.2016 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 1.485.795,34lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. SC D.P.C. SA SIBIU – 691.350,15 lei
2. C.N.A.I.R. S.A. – 338.422,76 lei
3. VALDEK IMPEX SRL – 183.091,67 lei
4. SC LINESOFT SRL – 39.235,29 lei

Clienți mai vechi de 1 an de zile în suma de 742.265,6 lei, reprezentand : D.P.C. – 691.350,15 lei, Horticola International Sevis – 50.182,03 lei si Atlassib -733,46 lei .

Clienți mai vechi de 1 an de zile în suma de 10.914,49 lei reprezentand SC Atlassib .

La data incheierii situatiilor financiare de sfarsit de an societatea avea depozite la termen in suma de 2.500.000 lei si 1.418.131,71 lei in contul curent.