

RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR

Pentru ANUL 2018

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 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 al 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 si beton, 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 Romana pentru Asigurarea Calității CERT S.R.L., societatea avand implementat Sistemul de management al Calității ISO 9001 :2015, Sistemul de management de Mediu ISO 14001:2015 si Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001:2008

Centrele de profit ale firmei SC COMTRAM SA sunt:

- **Constructii și reparatii de drumuri** – 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 seria APDP CAT nr.001359 din 09 martie 2018;
- **Stația de asfalt si concasare** - prepară și livrează cribluri si mixturi asfaltice. Produsele sunt certificate 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** – in prezent activitatea curenta a punctului de lucru este suspendata temporar, veniturile sunt obtinute din inchiriere de birouri si hala auto.

■ **Coloana de transport Fagaras** – in prezent activitatea curenta a punctului de lucru este suspendata temporar.

La data de 31.12.2018 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	10.721.084	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	12.301.977	LEI
Profit din exploatare	-	-1.580.893	LEI
Venituri financiare	-	15.854	LEI
Cheltuieli financiare	-	604	LEI
Profit financiar	-	15.250	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
Venituri totale	-	10.736.938	LEI
Cheltuieli totale	-	12.302.581	LEI
Profit brut	-	-1.565.643	LEI

Ca urmare activitatii din anul 2018 firma a realizat o cifra de afaceri de 10.379.278 lei.

Productivitatea muncii în anul curent fiind 152.538 lei/angajat a crescut cu 1,53% comparativ cu perioada precedentă, anul 2017 care a fost de 150.234 lei/angajat.

In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2018 aprobat în ședința A.G.A.rezulta următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 72,61%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 73,49 %;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 85,53 %;
- ◆ Profitul brut a fost realizat în proporție de 0 %.

❖ **SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

1. Activul

RON

Poz.nr.	ACTIV	31.12.2017	31.12.2018
1.	Active imobilizate - total	6.868.888	5.834.022
1.1.	- Imobilizari corporale	6.413.250	5.443.070
1.2.	- Imobilizari necorporale	2.392	11.136
1.3.	- Imobilizari financiare	453.246	379.816
2.	Active circulante - total	7.139.312	7.099.143
2.1.	- Stocuri	1.739.264	2.376.396
2.2.	- Creante	780.862	1.138.288
2.3.	- Disponibilitati banesti	4.619.186	3.584.459
3.	Conturi de regularizare	420.470	420.112
	TOTAL ACTIV	14.428.670	13.353.277

La 31.12.2018 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 837.096 lei, din care cei mai importanți sunt după cum urmează:

1. SC FELIX-EM SRL -220.740,10 lei
2. PRIMARIA ORAS TALMACIU-169.033,41 lei,
3. SC VALDEK IMPEX SRL – 144.355,95 lei
4. SC TOTAL NSA SRL – 113.910,75 lei

Clienți mai vechi de 90 de zile în suma de 13.341,48 lei, reprezentand : Onix SRL- 1.758,93 lei, SC Trans Grup Agapia SRL – 11.582,55 lei.

La data incheierii situatiilor financiare de sfarsit de an societatea avea depozite la termen in suma de 1.450.000 in lei si 501.256 lei in contul curent.

2.Pasivul

RON

Poz.nr.	PASIV	31.12.2017	31.12.2018
1.	Capitaluri proprii - total	13.181.980	11.616.337
1.1.	- Capital social	2.578.282	2.578.282
1.2.	-Prime de capital	94.800	94.800
1.3.	- Rezerve	12.622.300	12.622.300
1.4.	- Rezultatul exercitiului		
	- profit	-	-
	- pierdere	-1.751.280	-1.565.643
1.5.	- Repartizarea profitului	-	-
1.6.	- Rezultatul reportat	-362.122	-2.113.402
2.	Datorii - total	1.246.690	1.736.940
2.1.	- Furnizori	308.258	745.461
2.2.	-Garantii acordate de subatrepren.	649.154	701.433
2.3.	- Alte datorii	289.278	290.046
3.	Provizioane		
	TOTAL PASIV	14.428.670	13.353.277

La 31.12.2018 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 are 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 Registrului consolidat al acționarilor emis de catre 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 %, 21.319.926 actiuni;
2. ATCLASSIB SRL, sediul in Sibiu,str.Tractorului,nr.14, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub 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 31.12.2018 sunt inregistrați furnizori de plată de în valoare 724.517,61 lei , din care mai importanți sunt:

1. TOTAL ROMANIA SRL – 416.022,16 lei.
2. MALIDCOM SRL – 116.006,14 lei,
3. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL– 77.096,75 lei ,
4. ASSAULT PROTECT SRL – 31.311,28 lei ,
5. GEIGER TRANSILVANIA SRL-19.154,94 lei.

La finele anului 2018 societatea avea contractate doua linii de credit:

- Linia de credit “multioption” de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei valabila pana la data de 03.12.2019, 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 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 31.12.2018 soldul liniei neutilizat era 618.410,36 lei;
- Linia de credit “multioption” de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 260.000 euro cu valabilitate pana la data de 03.12.2019, 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 110604, nr. topografic 5105/5/2. La 31.12.2018 soldul liniei neutilizata era 260.000 euro.

La 31.12.2018 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 nr.1802/2014, respectandu-se principiile de bază ale contabilității.

In urma efectuării inventarierii întregului patrimoniu al societății in perioada 01.11--31.12.2018 prin cele 11 subcomisii de lucru numite in baza deciziei nr. 101/01.11.2018 comisia centrală a intocmit procesul verbal nr. 3709/28.12.2018 in care au fost mentionate rezultatele inventarierii, respectiv:

-nu s-au constatat lipsuri in gestiunile de stocuri si mijloace fixe, la casieriile ce deservesc sediul societatii si punctul de lucru Medias .

-datorita uzurii ridicate a unor stocuri de natura obiectelor de inventar comisiile au propus prin procesele verbale nr. 3660/19.12.2018 spre scoatere din uz obiecte de inventar uzate in valoare totala de **38.591,43 lei**,

- pentru mijloacele fixe ce implica costuri ridicate de reparatii pentru mentinerea in parametrii normali de exploatare ,s-a propus spre casare active corporale integral amortizate in suma de **21.241,58 lei**, conform procesului verbal nr.3539/07.12.2018.

Toate operatiunile economico – financiare privind exercitiul financiar 2018 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 31.12.2018, precum și cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Permanent s-au urmărit amănunțit toate costurile și s-a acționat la reducerea cheltuielilor fara a face rabat de la calitate.

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

Președintele Consiliului de Administratie,

ILIUT FLORENTINA



The image shows a handwritten signature in black ink to the left of a blue circular stamp. The stamp contains the text: "SECRETARIA SOCIETĂȚII", "CONTRAM S.A.", "J22/2007/01", and "SIBIU-ROMANIA".