

RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR Pentru ANUL 2017

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 :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 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 nr.001485 din 04. martie 2016;
- **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 31.12.2017 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	13.422.692	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	15.193.639	LEI
Profit din exploatare	-	-1.770.947	LEI
Venituri financiare	-	20.959	LEI
Cheltuieli financiare	-	1.292	LEI
Profit financiar	-	19.667	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
Venituri totale	-	13.443.651	LEI
Cheltuieli totale	-	15.194.931	LEI
Profit brut	-	-1.751.280	LEI

Ca urmare activitatii din anul 2017 firma a realizat o cifra de afaceri de 13.220.626 lei.

Productivitatea muncii în anul curent fiind 181.104 lei/angajat a crescut cu 2,13% comparativ cu perioada precedentă, anul 2016 care a fost de 177.310 lei/angajat.

In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2017 aprobat în ședința A.G.A.rezulta următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 83,39 %;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 82,86 %;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 97,87 %;
- ◆ Profitul brut a fost realizat în proporție de 0 %.

❖ *SITUAȚIA PATRIMONIULUI*

1. Activul

RON

Poz.nr.	ACTIV	31.12.2016	31.12.2017
1.	Active imobilizate - total	7.977.784	6.868.888
1.1.	- Imobilizari corporale	7.446.924	6.413.250
1.2.	- Imobilizari necorporale	2.616	2.392
1.3.	- Imobilizari financiare	528.244	453.246
2.	Active circulante - total	9.054.678	7.139.312
2.1.	- Stocuri	1.507.006	1.739.264
2.2.	- Creante	1.527.567	780.862
2.3.	- Disponibilitati banesti	6.020.105	4.619.186
3.	Conturi de regularizare	521.933	420.470
	TOTAL ACTIV	17.554.395	14.428.670

La 31.12.2017 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 370.682 lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. SC VALDEK IMPEX SRL – 260.203,86 lei
2. SC CAM INST SRL – 35.980,13 lei
3. SC TRANSMIXT SA – 17.575,27 lei
4. SC ISAF SRL – 17.720,14 lei

Clienți mai vechi de 90 de zile în suma de 4.087,70 lei, reprezentand : Horticola International Sevis - 1.096,84 lei, SC ATCLASSIB SRL - 2.990,84 lei.

La data încheierii situațiilor financiare de sfârșit de an societatea avea depozite la termen în suma de 2.700.000 în lei și 500.658 lei în contul curent.