

S.C. „CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI” S.A.

Str. Egalității, № 2 , Galați, 800029, România

Tel : +40-745-345290

Fax: +40-236-460519

e – mail: sccfgalati@gmail.com / popescudantadeusz@yahoo.com

Registrul Comerțului: J 17/1884/1991

C.U.I. : RO 1641933

RAPORT AL ADMINISTRATORILOR ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 01.01.2020-31.12.2020

S.C. „CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI” S.A., cu sediul în Galați, Str. Egalității nr.2, telefon: 0745-345290 și fax: 0236-460519, cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Galați RO 1641933, a fost înființată în anul 1991 în baza H.G. nr.692/1991 și înregistrată la O.R.C. sub nr. J17/1884/1991.

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața AERO-Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București .

Capitalul social subscris și vărsat este de **2.440.335 lei**, împărțit în **976.134** acțiuni nominative cu valoare de **2,5 lei** fiecare.

Valoarea de piață a acțiunii la data prezentului raport este de **3,40 lei/acțiune**.

Valoarea capitalului social nu a suferit modificări în anul 2020, valoarea acestuia fiind de **2.440.335 lei**.

Structura acționariatului la data de 31.12.2020 este:

Nr. Crt.	Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent din capital
1.	Haiduc Dorel	321.156	32,9008 %
2.	Burz Petru	309.880	31,7456 %
3.	A.A.A.S.	83.849	8,5899 %
4.	Acționari persoane fizice	157.369	16,1217 %
5.	Acționari persoane juridice	103.880	10,6420 %
TOTAL		976.134	100 %

În cursul anului 2020 S.C. „CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI” S.A. a desfășurat în conformitate cu obiectul de activitate din statut următoarele activități:

- Lucrări de construcții-montaj - **4.942.522 lei**
- Închirieri de spații; - **159.372 lei**
- Venituri din activități diverse - **74.333 lei**

Cifra de afaceri realizată până la **31.12.2020** este de **5.176.228 lei** și s-a realizat din:

- producția vândută compusă din:

- *venituri din C+M
- *venituri din chirii
- * venituri din activitati diverse

Totalul veniturilor de exploatare realizate la 31.12.2020 sunt în valoare de **5.183.008 lei**. In afara de veniturile descrise ce alcatuiesc cifra de afaceri s-au mai realizat:

- alte venituri din exploatare în valoare de **6.780 lei**, care se compun din:
venituri din subvenții (ajutoare de minimis) **4.062 lei**;
alte venituri din exploatare **2.718 lei**.

Total cheltuieli de exploatare sunt în valoare de **4.781.966 lei**, din care:

- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile, precum și alte materiale.....**936.527 lei**;
- cheltuieli externe**68.480 lei**;
- cheltuieli privind reduceri com**5.098 lei**;
- cheltuieli cu personalul**945.241 lei**;
- cheltuieli cu amortizările**192.787 lei**;
- alte cheltuieli de exploatare**2.644.029 lei**.

Rezultatul din exploatare este profit în valoare de:**401.042 lei**.

Veniturile financiare din dobânzi pentru disponibilitățile aflate în cont la un moment dat: **585 lei**

Cheltuiel financiare..... **1lei**

Profitul financiar este de: **584 lei**

Veniturile totale obținute la **31.12.2020** sunt în valoare de **5.183. 593 lei** cu un volum de **cheltuieli totale** de **4.781.967lei**.

Impozitul pe profit calculat este in valoare de **58.805 lei**.

Profitul net obtinut in anul 2020 este in valoare de **346.822 lei**.

Principalii concurenți în domeniul contractelor de C+M ai S.C. „CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI” S.A. sunt:

- S.C. TANCRAID S.A. Galați;
- S.C. CITADINA S.R.L. Galați;
- S.C. ROMSIT CONSTRUCT S.R.L. Galați;
- S.C. LEMACONS SRL;
- S.C. GENDAV S.R.L. Galați;
- S.C. OBERCONS S.R.L. Galați;
- S.C. AQUA PARC S.R.L. Roznov;
- S.C. CONSTRUCȚIA S.R.L. Tecuci;
- S.C. NOMIS S.R.L.;
- S.C. TRANSMIR S.R.L. Murgeni;
- S.C. VEGA 93 S.R.L.

Numărul mediu al salariaților pe anul 2020 a fost de 17 salariați, structurați astfel:

▪ TESA	5
▪ MUNCITORI	12
▪ BĂRBAȚI	14
▪ FEMEI	3

În cursul anului 2020, SC CONSTRUCTII FERROVIARE Galati SA, a desfășurat lucrări de C+M astfel;

- Înființare sisteme de apă și canalizare în comuna Gohor, județul Galati
- Canalizare și stație de epurare Valea Mărului, județul Galati
- Extindere sistem de canalizare Valea -Marului , județul Galati
- Modernizare DC 76-Crivești- Vizureni , județul Vaslui.

În continuare S.C. „CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI” S.A participă la licitații pentru atragerea de noi lucrări de construcții funcție de condițiile impuse de beneficiarii lucrărilor.

În exercițiul financiar 2020 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație în următoarea componență:

- ing. POPESCU DAN TADEUSZ - Președinte
- jr. RADU NICOLAE - Membru
- ec FUGULIN STELIANA - Membru

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de:

- ing POPESCU DAN-TADEUSZ - DIRECTOR GENERAL
- ec. SACHELARIE MARGARETA - DIRECTOR ECONOMIC
- ing. CORBAN LIVIU - DIRECTOR TEHNIC

Veniturile totale obținute la **31.12.2020** sunt în valoare de **5.183.593 lei** cu un volum de **cheltuieli totale** de **4.781.967 lei**, rezultând un **profit brut de 401.627 lei**

Situația indicatorilor principali referitori la venituri și cheltuieli pe ultimii trei ani se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat la 31.12.18	Realizat la 31.12.19	BVC la 31.12.20	Realizat la 31.12.20	Față de BVC	Față de 2018	Față de 2019
I. VENITURI TOTALE	4.827.700	5.625.366	4.304.530	5.183.593	120,42	107,37	92,15
din care:							
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	4.815.872	5.624.016	4.303.250	5.183.008	120,44	107,62	92,16
CIFRA DE AFACERI	4.458.254	5.587.692	4.268.570	5.176.228	121,26	116,10	92,64
2. VENITURI FINANCIARE	11.828	1.350	1.280	585	45,63	4,95	43,33

Indicatori	Realizat la 31.12.18	Realizat la 31.12.19	BVC la 31.12.20	Realizat la 31.12.20	Față de BVC	Față de 2018	Față de 2019
II. CHELTUIELI TOTALE	4.767.301	5.133.208	4.054.530	4.781.967	117,94	100,31	93,16
din care:							
1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4.767.301	5.133.208	4.054.530	4.781.966	117,94	100,31	93,16
2. CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	0	1	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT	60.399	492.158	250.000	401.627	160,65	664,95	81,61
IV. IMPOZIT PE PROFIT	48.220	93.240	38.000	54.805	144,22	113,66	58,78
V. REZULTATUL NET	12.179	398.738	199.500	346.822	173,85	2847,7	86,98
<u>Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale</u>	987,49	912,51	941,92	922,52	97,94	93,42	101,97
<u>Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare</u>	989,91	912,73	942,20	922,62	97,92	93,20	101,08
<u>Număr mediu de personal</u>	19	15	19	17	89,47	89,47	113,33
<u>Pondere salariilor in costuri</u>	15,48	13,19	19,47	19,77	101,54	127,71	149,89

Din datele prezentate se observa ca :

- veniturile totale au fost depasite fata de BVC cu 20,42%, fata de anul 2018 acestea au crescut cu 7,37 %, fata de anul 2019 au scazut cu 7,85 %.

- cifra de afaceri realizata în anul 2020 depășește cu 21,26% pe cea planificată prin BVC .

Comparativ cu 2018 aceasta a crescut cu 16,1% și față de 2019 s- a diminuat cu 7,36%.

- cheltuielile au crescut și ele cu 17,94% fata de cele planificate prin BVC .Comparativ cu cele din 2018 au crescut cu 0,31 %, fata de cele din anul 2019 s- au diminuat cu 6,84%.

- profitul brut realizat a crescut fata de cel planificat prin BVC cu 60,65% din cel planificat. Comparativ cu profitul realizat in anul 2018 , a crescut cu 564,95% ,iar față de 2019 acesta,s- a diminuat cu 8,39%.

Impozitul pe profit achitat pentru anul 2020 a fost mai mare cu 44,72% față de cel planificat, cu 13,66% mai mare decât cel din anul 2018 și cu 13,02% mai mic decât cel din 2019. **situația patrimoniului la 31.12.2020 comparativ cu anii 2018 și 2019 se prezintă astfel:**

lei

Indicatori	La 31.12.2018	La 31.12.2019	La 31.12.2020	% față de 2018	% față de 2019
1. ACTIV TOTAL	6.904.473	7.554.229	8.138.180	117,87	107,73
din care:					
1.1. Active imobilizate	5.930.663	6.334.271	6.278.914	105,87	99,13
1.2. Active circulante	973.810	1.219.958	1.859.265	190,93	152,40
din care:					
stocuri	99.338	69.161	77.284	77,80	111,75
creanțe	326.202	1.029.109	1.447.170	443,64	140,62
mijloace bănești	548.269	121.688	334.811	61,07	275,14
2. PASIV TOTAL	6.904.473	7.554.229	8.138.180	117,87	107,73
Din care					
2.1Capital propriu	6.268.301	6.667.039	7.013.862	111,89	105,20
2.2Obligatii totale	626.828	881.096	1.109.286	176,97	125,90
Din care					
Catre furnizori	380.880	624.370.	877.772	230,46	140,86
Catre bugete	50.683	71.776	25.497	50,31	35,52
Alte datorii	195.265	184.950	206.017	105,81	111,39
2.3Subventii	9344	6094	15.032	160,87	246,67
PATRIMONIU NET	6.268.301	6.667.039	7.013.862	111,89	105,20

Din situația prezentată pe ultimii trei ani se observă următoarele:

- Activele totale au crescut față de 2018 cu 17,87% și față de 2019 cu 7,73%
- Activele imobilizate au crescut 5,87% față de 2018 și s-au diminuat cu 0,87% față de 2019.
- Activele circulante au crescut cu 90,93% față de 2018, respectiv cu 52,40% față de 2019.
- Capitalurile proprii s-au majorat cu 11,89%, față de 2018 și cu 5,20% față de 2019.
- Obligațiile totale s-au majorat cu 76,97% față de 2018 și cu 25,90% față de 2019.

Au fost achitate cu prioritate datoriile către bugetele locale și de stat.

Din datoriile totale la 31.12.2020 au rămas de achitat datoriile din luna decembrie către salariați cu contribuțiile și impozitele aferente și datorii cu dividende distribuite în anul 2015 și neridicate de acționari.

Indicatorii de bonitate pe ultimii 3 ani se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire Indicator	UM	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	% față de 2018	% față de 2019
1.	Lichiditate generală	-	1,55	1,38	1,67	107,74	121,01
2.	Lichiditate imediată	-	1,45	1,31	1,6	110,34	122,14
3.	Rata rentabilității economice	%	1,35	6,35	6,00	444,44	94,49
4.	Rata rentabilității financiare	%	0,1	5,98	4,83	4830	80,77

Criteria de performanță

Nr. Crt.	Criteriu	UM	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	% față de 2018	% față de 2019
1.	Rata profitului brut	%	1,35	8,81	7,75	574,07	87,97
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	50,62	56,77	61,33	121,16	108,03
3.	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	28,9	66,3	100	346,02	150,83
4.	Ponderea salariilor în costuri	%	20,3	13,19	19,77	97,39	149,89

Creanțele de incasat la 31.12.2020 sunt în valoare de **1.469.694 lei** și se compun din:

- a) clienți din C+M 1.372.704 lei
- b) alți clienți 14.330 lei
- c) furnizori debitori 22.524 lei
- c) debitori diversi 1.994 lei
- d) suprasolviri la bugetul de stat 58.142 lei

Furnizorii de plată la 31.12.2019 se compun din furnizori de materiale, prestări de servicii și sunt în valoare de **877.772 lei**, cei mai mari furnizori de plată sunt:

- SC EXPO FLAVIUS SRL Arad = 418.270 lei
- SC CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau = 441.753 lei.

Inventarierea anuală a patrimoniului s-a efectuat în baza deciziei nr. 4/15.12.2020 emisă de conducerea societății, în baza Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, de Ordinul M.F.P. nr 2861/09.11.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Situațiile financiare anuale, s-au întocmit în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor

economici la unitățile teritoriale ale MFP și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

S-au respectat regulile și metodele contabile de evidență a operațiunilor de capital, a imobilizărilor, stocurilor, evidența terților, a trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, ținând cont de prevederile Legii nr. 82/1991 și a OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

S-a urmarit ca posturile înscrise în situațiile financiare și în anexe să corespundă cu datele din bilanța de verificare și din evidența analitică.

S-a pus de acord situația reală a elementelor patrimoniale cu datele scriptice din contabilitate.

Se apreciază că bilanțul, contul de profit și pierdere precum și anexele sunt întocmite corect și, în consecință, propunem A.G.A. aprobarea bilanțului, contului de profit și pierdere întocmite la 31.12.2020.

De asemenea Consiliul de administratie propune A.G.A. ca profitul rezultat, în valoare de 346.822 lei, să fie repartizat pentru dezvoltare.

În finalul raportului vom reatrage atenția că în perioada 2014 – prezent prin acțiuni intense ale membrilor Consiliului de Administrație și prin președintele director general au putut fi realizate următoarele:

- menținerea constantă a prestigiului societății și respectiv menținerea competitivității companiei și a renumelui acesteia;
- menținerea valorii de piață a acțiunilor societății, ultimul preț fiind situat peste valoarea nominală a acțiunii;
- menținerea în competiția din sectorul construcțiilor prin atragerea de lucrări și prin menținerea certificărilor specifice;
- refacerea parțială a sediului social din strada Egalitatii;
- refacerea spațiului de birouri de la SUT Buzau, a acoperișului halei metalice (lucrări la interioare);
- achiziționarea în ultimii ani a unor mijloace tehnice exclusiv prin fonduri proprii: autoutilitare Dacia Dokker, autoturism Dacia Logan, autoturism teren Mitsubishi ASX, autoutilitară IVECO DAILY, miniexcavator, aparatură de mică și mare mecanizare: grup electrogen, mașină tăiat asfalt și beton, pompe diferite dimensiuni, rotopercutoare, containere organizare șantier, etc.
- realizarea sistemului de încălzire a sediului societății prin separarea și contorizarea individuală a consumului de gaze pe nivele și reparații parțiale ale parterului clădirii;
- realizarea individualizării contorizării pe nivele a curentului electric – contorizare separate pentru chiriași.

De asemenea trebuie remarcat că în perioada anului 2020 – afectat și de pandemia generată de virusul SARS CoV-2, dar și de incertitudinea plăților facturilor de către finanțatori, rezultatele sunt cu atât mai apreciabile având în vedere că s-a reușit:

- păstrarea tuturor salariaților societăți;
- plata la zi a tuturor taxelor, impozitelor și furnizorilor de materiale și servicii;
- menținerea unui portofoliu de lucrări ce asigură o perioadă de 18 luni de activitate;
- achiziții de mijloace fixe;

- participarea la licitații;

În aceste condiții se consideră că activitatea administratorilor pentru exercițiul financiar 2020 a fost pozitivă și se propune descărcarea de gestiune a acestora.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PRESEDINTE,
Ing. POPESCU DAN TADEUSZ