

RAPORT INFORMATIV GENERAL PENTRU PERIOADA 2012 – 2021 (A.G.A.23/24.09.2021)



20 SEPTEMBRIE 2021

CONSTRUCȚII FERROVIARE S.A.

AUTOR: PDT

Având în vedere prezentarea demisiei subsemnatului în A.G.A. din data de 23/24.09.2021 se impune realizarea analizei stării societății la data prezentei adunări față de anul 2013 – data preluării mandatului de administrator.

Cadrul general la data preluării mandatului: Societatea se confrunta începând cu anul 2012 cu o serie de probleme generate de:

- restrângerea pieței construcțiilor datorată crizei economice începută încă din anul 2009;
- dotarea precară – parc tehnologic foarte vechi (auto și utilaje cu vechimi de peste 30 ani);
- adjudecarea licitațiilor de lucrări de către concurenți la prețuri neobișnuit de scăzute;
- imposibilitatea participării la licitații de anvergură datorită lipsei de disponibilități financiare , a cifrei de afaceri mici , a lipsei de experiență similară , a lipsei dotărilor;
- personal restrâns datorita lipsei lucrărilor;
- neimplicarea totală a acționarilor.

Mai mult în decembrie 2012 reprezentanți ai acționarului minoritar S.I.F. Moldova solicitau insistent intrarea CONSTRUCȚII FERROVIARE S.A. GALAȚI într-o forma de reorganizare ce presupunea insolvența sau falimentul societății DOVEDIND că în perioada de reprezentare în A.G.A./C.A. nu au avut nici cea mai vagă idee despre și cum se gestionează această societate.

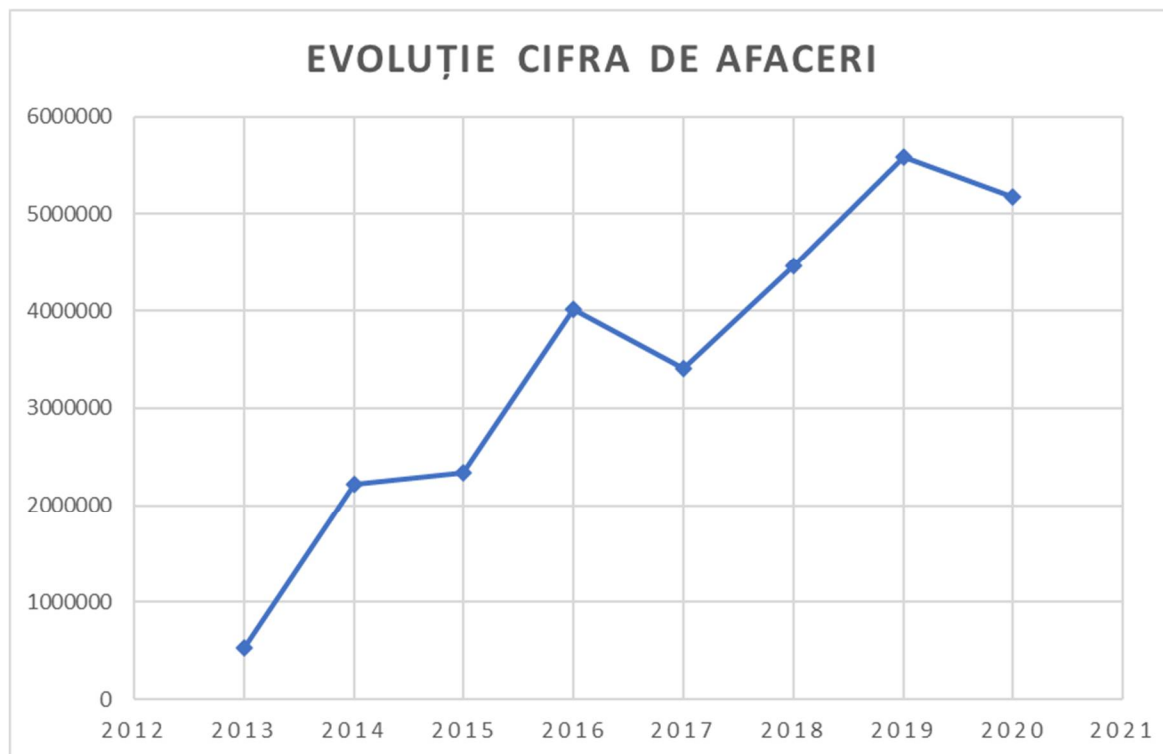
În acea perioadă am fost singurul care începând cu o inițială notă de informare și apoi un raport complet adresat tuturor acționarilor – dar în mod deosebit celor semnificativi la acea data - am insistat pentru continuarea activității – existând premisele redresării societății - mai mult mi-am asumat preluarea conducerii societății pentru a avea garanția urmării realizării planului prezentat și îndeplinirea obiectivului.

Nu mai reamintim problemele din toată această perioadă ci vom face doar o analiză sumară astfel:

CIFRA DE AFACERI:

AN REFERINTA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CIFRA AFACERI (LEI)	529.194	2.212 370	2.333.500	4.015.267	3.405.392	4.458.254	5.587.692	5.176.227

Și în anul 2021 cifra de afaceri va atinge pragul de 1 milion euro în condițiile subfinanțării proiectelor aflate în derulare (sistare a finanțării anunțată încă din luna iunie 2021). Graficul , de la data preluării se prezintă astfel:



CONTRACTE:

La data preluării societatea avea **un singur contract** în portofoliu (an 2013) denumit "Asfaltare drum si pod in comuna Balabanesti" cu rest de executat de doar **124.781 lei**;

La data prezentului material societatea are patru contracte în execuție:

SITUATIA CONTRACTELOR DE LUCRARI AFLATE IN DERULARE LA DATA DE : 31.08.2021							
CONTRACT/DATA	BENEFICIAR	VALOARE CONTRACT (fara T.V.A.)	VALOARE FACTURATA (fara T.V.A.) ANII ANTERIORI	VALOARE FACTURATA IN LUNA CURENTA (fara T.V.A.)	VALOARE FACTURATA IN ANUL CURENT (2020)	VALOARE NEFACTURATA (fara T.V.A.)	DATA FINALA DE TERMINARE A LUCRARI
Constructie canalizare GURAHONT	Consiliul local Gurahont	3.722.156,70	3.156.159,63	0,00	221.087,11	344.909,96	2022
Infintare canalizare in comuna Gohor	Comuna Gohor	9.948.078,16	7.296.943,18	534.293,45	1.748.309,06	902.825,92	2022
Extindere sistem apa si canal Valea M	Comuna Valea Marului	8.554.894,20	1.728.721,72	331.371,87	1.349.629,84	5.476.542,64	2022
Canalizare Valea Marului - etapa II - 100 racorduri	Comuna Valea Marului	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	2022
TOTAL		22.410.129,06	12.181.824,53	865.665,32	3.319.026,01	6.909.278,52	

Cum se observă lesne din tabel , restul de executat este de circa **6.900.000 lei** fără TVA la care se va adăuga actualizarea pentru creștere valoare salariu minim și este prins și noul contract pentru 100 racorduri canalizare în cuantum de 185.000 lei fără TVA.

Din nimic – doar cu ambiție , cu ajutorul necondiționat al unor prieteni (pentru experiență similar , echipamente și cash-flow) , cu perseverență – o licitație s-a câștigat după ce a parcurs 4 contestații la C.N.S.C. – S.C.C.F. adjudecând procedura de pe locul al V-lea – S.C.C.F. a adjudecat în aceasta perioadă 3 contracte de peste 2.000.000 euro fără T.V.A. , altul de 550.000 euro fără T.V.A. , altul de 40.000 euro – făcând posibilă reintrarea societății în circuitul concurențial pentru atribuirea de lucrări.

Astfel noul/noua conducere se va bucura de un rest de execuție care să-l asigure pentru anul 2022 portofoliul de lucrări la capacitățile actuale.

OBLIGAȚII SOCIETATE / DATORII:

În anul 2013 societatea avea datorii astfel:

- către banca Intesa un rest din împrumutul luat la achiziția stației de asfalt - 330.000 lei;
- către bugete locale sau de stat (impozite și contribuții salarii / TVA / taxe locale): circa 120.000 lei;
- către salariați de circa 70.000 lei.

În luna septembrie 2021 societatea NU are datorii la bugetul local sau de stat , nu are datorii către terți , nu are datorii la salariați.

ELIGIBILITATE SOCIETATE:

Toți acționarii semnificativi au fost înștiințați că la data preluării conducerii S.C.C.F. Galați , societatea NU avea posibilitatea participării la licitații ca antreprenor general datorită:

- lipsă experiență similară pentru toate tipurile de lucrări: de apă-canal , drumuri , poduri , construcții civile – adică societatea era în pragul imposibilității desfășurării obiectului de activitate;
- lipsă personal tehnic de specialitate;
- lipsă echipamentele – societatea NU avea nici un echipament cu care să participe la execuția de lucrări;
- lipsa totală a lichidităților!

La data prezentei societatea este eligibilă pentru licitații având:

- experiență similară pentru drumuri de 4.000.000 fără TVA;
- experiență similară pentru apă-canal de 11.000.000 lei fără TVA;

-
- are contracte cu personal de specialitate;
 - are asigurat cash-flow și lichidități în mod permanent de circa 400.000 lei (existent în depozite);
 - are minime echipamente active pentru drumuri și apă-canal fiind achiziționate după anul 2013: autoutilitare Dacia Dokker , miniexcavator , autoturisme , containere pentru organizare de șantier , mașini de mică mecanizare (mașina de tăiat beton/asfalt , pompe de apa , pompe de mâl , rotopercutoare , baloane de probe etanșitate , dispozitive , maiuri compactoare , generatoare , autobasculantă triplă basculare , autogreder , cilindru compactor , etc);

Investițiile S.C.C.F. Galați în această perioadă au însumat peste 2.000.000 lei

PATRIMONIUL SOCIETĂȚII

În anul 2013 exista următoarea situație:

- Sediul social în paragină: vopsea fațade scorojită , vopsea tâmplărie ștersă , acoperiș găurit , lipsă instalație de încălzire , drum acces și parcare cu gropi , spații verzi neîntreținute. Acesta nu a mai beneficiat de fonduri de întreținere și reparații de mai bine de 15 ani.
- Sediul punctului de lucru din Buzău aflat în puternică stare de deteriorare , acoperiș tip terasă fără hidroizolație , vopsitorii distruse , tâmplărie și împrejmuire curte deteriorate.
- Hala S.U.T. Galați într-un incipient stadiu de degradare.

Până în acest an societatea a făcut și un EFORT INVESTIȚIONAL URIAȘ și a reușit următoarele:

- clădirea de birouri de la SUT Buzău a fost reabilitată prin modificarea acoperișului de tip terasă în acoperiș șarpantă cu învelitoare și prin înlocuirea tâmplăriei de lemn deteriorate cu tâmplărie cu geam termopan , au fost refăcute zugrăvelile și vopsitoriile exterioare.
- tot la SUT Buzău a fost reabilitat acoperișul de tablă al halei metalice – parțial.
- la sediul social din Galați a fost reabilitat acoperișul prin refacerea asterealei și învelitorii , refacerea instalației de încălzire și separația acesteia pe nivele , asfaltarea drumului de acces și a parării , refacere împrejmuire , gazonare suprafețe alveolare , amenajare parter (zugrăveli , vopsitorii , pardoseală , etc.) ; lucrări de reparații la instalațiile sanitare și electrice – parțial funcție de necesitățile de intervenție.
- societatea a participat la constituirea firmei CC-CF Investii S.A. cu un aport de 1.350.000 lei plătit integral la solicitarea expresă a acționarilor semnificativi.

-
- societatea a plătit în anul 2016 dividende pentru exercițiul financiar 2015.

MOTIVE DEMISIE

Prin diverse decizii/hotărâri ale AGA , care au încercat să fie combătute justificat și documentat de către actuala conducere a societății (îndeosebi prin președintele director general) acționariatul a luat unele măsuri care puteau/pot încă influența negativ evoluția societății (tocmai această opoziție a ajutat societatea să nu sucumbe) dar care au avut impact atât asupra stării de sănătate a PDG cât și asupra exercitării coerente a contractului de mandat.

Totul a culminat când acționarii semnificativi – sub o ciudată revenită influența au solicitat începând cu anul 2021 în mod repetat încheierea unui contract de monitorizare activitate tehnică în primul rând (căci datele financiar contabile au fost transmise zi de zi) deși:

- societatea cu care se dorește contractarea serviciilor nu a făcut dovada experienței similare în domeniu – astfel am considerat că vom fi cobaii unei firme cu o cifră de afaceri ridicolă pentru servicii IT de calitate (20.000 euro) dar și nou înființată (are 3 ani vechime).

- aceiași societate nu are depus bilanțul pe anul 2020 , deși termenul a trecut de mai bine de 3 luni – arătând seriozitatea afacerii.

- pretinsă monitorizare a proiectelor nu are precedent în companii mari de construcții , dar să poți crede că cu un număr extrem de mic de personal raportat și la o cifră relativ mica de afaceri se poate crea premisele implementării unei astfel de aplicații este considerat , de mine , absurd. Este ireal și chiar illogic ca la o cifră de afaceri de 1,1 – 1,2 mil. euro să crești cheltuielile indirecte atât pe contract de monitorizare cât și probabil pe unul de analiză risc management/consultanță financiară/analiză financiară.

Pe lângă acestea mai sunt unele decizii A.G.A. din care demne de remarcat sunt problemele create de însăși deciziile acționarilor prin hotărârile AGA ce țin de valorificarea și/sau protejarea bunurilor societății pentru care acționarii au fost informați cel puțin anual legat de (enumerăm doar câteva din ele):

1. Inchirierea stației de asfalt. S-a refuzat sistematic începând cu AGA din 2017 până în 2019 închirierea stației de asfalt (ce includea și repararea acesteia). Prețul oferit de 4.500 euro/lună timp de 24 luni și repararea stației (în valoare de 120.000 euro – evaluare făcută de furnizorul acesteia) a fost considerată insuficient de acționari , dar în acest moment utilajul este – ÎN DEGRADARE! Aceasta va fi

valorificată probabil la fier vechi , dar societatea a fost grevată de cel puțin 200.000 euro reprezentând chiria și reparația acesteia pe perioada solicitată la contractare!

2. Participarea la o societate de investiții pentru achiziția de acțiuni – aici parțial este și un punct pozitiv având în vedere posibilitatea valorificării acestora! Totuși aportul social solicitat de acționari în cuantum de 1.350.000 lei a fost unul enorm , după ce S.C.C.F. Galați abia își pansa (NU VINDECA) rănilor , dar a creat probleme societății în a-și asigura și cash-flow-ul lucrărilor prin grevarea de lichidități.

Deoarece în acest moment , din punctul meu de vedere , a fost compromisă activitatea societății atât pe lucrările în curs (prin aglomerarea programului personalului cu activități zilnice de raportare/scanare/etc.) cât și pe cele ce se dorește a se achiziționa și faptului că NU mai sunt îndeplinite condițiile solicitate prin contractul de management în conformitate cu prevederile art. 6.1. lit. c) PDG renunță la mandat fiind asigurat un preaviz consistent și suficient acționarilor până la 31.12.2021.

Reamintesc că la această dată , societatea rămâne pe baze solide , având în vedere situația de la preluarea acesteia! (ACUM S.C.C.F. Galați are o minimă dotare , are contracte în derulare , are resurse financiare proprii , etc.).

Președinte al C.A.

Popescu Dan Tadeusz