S.C.„CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI"S.A.
Str. Egalităţii, Nº 2 , Galaţi, 800029, România
Tel : +40-745-345290
Fax: +40-236-460519
Registrul Comerţului: J 17/1884/1991
C.U.I. : RO 1641933
e – mail: **sccfgalati@gmail.com**

RAPORT AL ADMINISTRATORILOR ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 01.01.2022-31.12.2022

S.C. „CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A., cu sediul în Galaţi, Str. Egalităţii nr.2, telefon: 0745-345290 şi fax: 0236-460519, cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Galaţi RO 1641933, a fost înfiinţată în anul 1991 în baza H.G. nr.692/1991 şi înregistrată la O.R.C. sub nr. J17/1884/1991.

Acţiunile societăţii sunt tranzacţionate pe piata AERO-Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti .

Capitalul social subscris şi vărsat este de **2.440.335 lei**, împărţit în **976.134** acţiuni nominative cu valoare de **2,5 lei** fiecare.

Valoarea de piaţă a acţiunii la data prezentului raport este de **3,10** lei/acţiune.

Valoarea capitalului social nu a suferit modificări în anul 2022, valoarea acestuia fiind de **2.440.335 lei**.

Structura acţionariatului la data de 31.12.2022 este:

Nr. Crt.	Denumire acţionar	Număr acţiuni	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.	Acţionari persoane fizice	157.369	16,1217 %
5.	Acţionari persoane juridice	103.880	10,6420 %
	TOTAL	**976.134**	**100 %**

În cursul anului 2022 S.C. „CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A. a desfăşurat în conformitate cu obiectul de activitate din statut următoarele activităţi:

- Venituri din prod reziduale - **198.462 lei**
- Lucrări de construcţii-montaj - **4.090.016 lei**
- Închirieri de spaţii; - **194.012 lei**
- Venituri din activităţi diverse - **105.672 lei**

Cifra de afaceri realizată pâna la **31.12.2022** este de **4.588.162** lei şi s-a realizat din:

- producţia vândută compusă din:
  * venituri din prod reziduale
  *venituri din C+M
  *venituri din chirii
  * venituri din activitati diverse

Totalul veniturilor de exploatare realizate la 31.12.2022 sunt în valoare de **5.058.311 lei**. În afară de veniturile descrise ce alcătuiesc cifra de afaceri s-au mai realizat:

- alte venituri din exploatare în valoare de 1**27.018 lei,** care se compun din:

venituri din subvenţii (ajutoare de minimis)..... **3.114 lei;**
alte venituri din exploatare(vanzari de active)..... **114.286 lei;**
venituri incasate ptr ch jud.....**225 lei;**
alte ven din exploatare..... **9.393** lei.
-Venituri in curs de executie.....**343.131 lei.**

.**Total cheltuieli de exploatare** sunt în valoare de **4.267.360 lei**, din care:

- cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile, precum şi alte materiale **838.693lei;**
- cheltuieli externe.....**112.731 lei;**
- cheltuieli privind reduceri com .....**4.650 lei;**
- cheltuieli cu personalul ..... .**1.203.223 lei;**
- cheltuieli cu amortizările .....**478.465 lei;**
- alte cheltuieli de exploatare ..... **1.638.898 lei.**

Rezultatul din exploatare este profit în valoare de: ..... **790.951 lei.**

Veniturile financiare din dobânzi pentru disponibilităţile aflate în cont la un moment dat:..... **35.167 lei**
Cheltuieli financiare.....**2 lei**

Profitul financiar este de:..... **35.165 lei**

Veniturile totale obţinute la **31.12.2022** sunt în valoare de **5.093478 lei** cu un volum de **cheltuieli totale** de **4.267.362 lei.**

Impozitul pe profit calculat este in valoare de **117.692 lei.**

Profitul net obtinut in anul 2021 este in valoare de **708.424 lei.**

Principalii concurenţi în domeniul contractelor de C+M ai S.C. „CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A. sunt:

- S.C. TANCRAD S.A. Galaţi;
- S.C. ROMSIT CONSTRUCT S.R.L. Galaţi;
- S.C. LEMACONS SRL;

Numărul mediu al salariaţilor pe anul 2022 a fost de 20 salariaţi, structuraţi astfel:

▪ TESA	**5**
▪ MUNCITORI	**15**

▪ BĂRBAŢI	**18**
▪ FEMEI	**2**

In cursul anului 2022, SC CONSTRUCTII FEROVIARE Galati SA, a desfăşurat lucrări de C+M astfel;

- Înfiinţare sisteme de apă şi canalizare în comuna Gohor, judetul Galati
- Extindere sistem de canalizare si staţie de epurare Valea Mărului, judetul Galati
- Sistem panouri voltaice,RCF Galati.

In continuare S.C. „CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A încearcă să participe la licitaţii pentru atragerea de noi lucrări de construcţii funcţie de condiţiile impuse de beneficiarii lucrărilor si de dotarea societatii.

În exerciţiul financiar 2022 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administraţie în următoarea componenţă:

- jr. RADU NICOLAE -Presedinte
- ec. FUGULIN STELIAN - Membru
- ec OANA DANIELA - Membru

Conducerea executivă a societăţii a fost asigurată incepand cu luna mai . respectiv iulie de:

- ing TUDORIU CONSTANTIN SORIN - MANAGER
- Sing. MIHAILESCU SORIN MIHAIL - DIRECTOR TEHNIC

Veniturile totale obţinute la **31.12.2022** sunt în valoare de **5.093.478 lei** cu un volum de **cheltuieli totale** de **4.267.362 lei**, rezultând un **profit brut de 826.116 lei.**

Situatia indicatorilor principali referitori la venituri si cheltuieli pe ultimii trei ani se prezinta astfel:

Indicatori	Realizat la 31.12.20	Realizat la 31.12.21	BVC la 31.12.22	Realizat la 31.12.22	% BVC	% față de 2020	% față de 2021
I. VENITURI TOTALE	5.183.593	6.202.682	3.245.250	5.093.478	156,95	98,26	82,12
din care:							
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	5.183.008	6.201.974	3.243.250	5.058.311	155,96	97,59	81,56
CIFRA DE AFACERI	5.176.228	6.177.198	3.230.277	4.588.162	142,04	88,64	74,28
2. VENITURI FINANCIARE	585	708	2.000	35.167	1758,3	6042	4967
II.CHELTUIELI TOTALE	4.781.967	5.068.725	3.243.750	4.267.362	131,56	89,24	84,19
1.CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4.781.966	5.068.725	3.243.750	4.267.360	131,56	89,24	84,19
2.CHELTUIELI FINANCIARE	1	0	0	2	0	200	0
III. REZULTAT BRUT	401.627	1.133.957	1500	826.116	55074	205,7	72,85
IV. IMPOZIT PE PROFIT	54.805	163.446	228	117.692	51619	214,8	72,00
V. REZULTAT NET	346.822	970.115	1197	708.424	59183	204,2	73,24
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	922,52	817,19	999,53	837,81	83,82	90,82	102,5
Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	922,62	817.28	1000,15	843,63	84,35		103,2
Număr mediu de personal	17	18	18	20	111,11	117,6	111,1
Ponderea salariilor in costuri	19,77	19,01	25,00	28,20	112,8	142,6	148,3

Din datele prezentate se observa ca ;

- veniturile totale au fost depasite fata de BVC cu 56,95%, fata de anul 2020 acestea au scazut cu 1,742 %, fata de anul 2021s- au redus cu 17,88 %.

- cifra de afaceri realizata în anul 2022 depășește cu 142,04 % pe cea planificată prin BVC .

Comparativ cu 2020 aceasta s-a redus cu 11,36 % și față de 2021s-a redus cu 25,72%.Mentionam ca la sfarsitul anului avem realizata productie nefacturata in valoare de 343.131 lei.

- cheltuielile au crescut și ele cu 31,56% fata de cele planificate prin BVC .Comparativ cu cele din 2020 au scazut cu 10,76 %, fata de cele din anul 2021 au scazut cu 15,81%.

- profitul brut realizat a crescut fata de cel planificat prin BVC . Comparativ cu profitul realizat in anul 2020 , a crescut cu 105,7% ,iar față de 2021 acesta, s-a redus cu 27,15 %.

Impozitul pe profit achitat pentru anul 2022 a fost mult mai mare față de cel planificat, cu 114,8% mai mare decât cel din anul 2020 și cu 27,15% mai mic decât cel din 2021.

Situația patrimoniului la 31.12.2022 comparativ cu anii 2020 și 2021 se prezintă astfel:

lei

Elemente patrimoniale	La 31.12.2020	La 31.12.2021	La 31.12.2022	% față de 2020	% față de 2021
1. ACTIV TOTAL	8.138.180	8.533.985	9.380.280	115,26	109,92
din care:					
1.1. Active imobilizate	6.278.914	5.834.951	5.315.921	84,66	91,10
1.2. Active circulante	1.859.265	2.699.034	4.064.359	218,6	150,59
din care:					
stocuri	77.284	89.131	444.225	574,80	498,40
creanțe	1.447.170	1.168.471	2.572.277	177,75	220,14
mijloace bănești	334.811	1.441.432	1.047.857	312,97	72,70
2. PASIV TOTAL	8.138.180	8.533.985	9.380.280	115,26	109,92
Din care					
2.1Capital propriu	7.013.862	7.984.371	8.692.796	123,98	108,87
2.2Obligatii totale	1.109.286	540.674	681.659	61,45	126,08
Din care					
Catre furnizori	877.772	108.250	265.118	30,20	244,91
Catre bugete	25.497	232.843	200.790	787,50	86,23
Alte datorii	206.017	199.581	215.751	104,72	108,10
2.3Subventii	15.032	8.940	5.825	38,75	65,16
PATRIMONIU NET	**7.013.862**	**7.984.371**	**8.692.796**	**123,94**	**108,87**

Din situația prezentata pe ultimii trei ani se observă următoarele:

- Activele totale au crescut față de 2020 cu 15,26% și față de 2021 cu 9,92%
- Activele imobilizate s-au diminuat cu 15,34% față de 2020 și cu 8,9% față de 2021.
- Activele circulante au crescut cu 118,6% față de 2020 , respectiv cu 50,59 % față de 2021.
- Capitalurile proprii s-au majorat cu 23,98%, față de 2020 și cu 8,87% față de 2021.
- Obligațiile totale s-au diminuat cu 38,55% față de 2020 și au crescut cu 26,08 % față de 2021.

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

Din datoriile totale la 31.12.2022 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 2020	Anul 2021	Anul 2022	% faţă de 2020	% faţă de 2021
1.	Lichiditate generală	-	1,67	6,24	5,96	356,89	95,51
2.	Lichiditate imediată	-	1,6	6,04	5,31	331,87	87,51
3.	Rata rentabilităţii economice	%	6,0	12.16	8,14	135,67	66,94
4.	Rata rentabilităţii financiare	%	4,83	11.37	15,44	319,67	135,8

Criterii de performanţă

Nr. Crt.	Criteriu	UM	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	% faţă de 2020	% faţă de 2021
1.	Rata profitului brut	%	7,75	18,35	18,00	232,26	98,09
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	61,33	25,21	54,02	88,08	214,28
3.	Perioada de recuperare a creanţelor	zile	100	68,18	142,72	142,72	209,32
4.	Ponderea salariilor în costuri	%	19,77	19,01	28,2	142,64	148,34

Creanţele de incasat la 31.12.2022 sunt in valoare de **2.572.277 lei** şi se compun din:

a) clienţi din C+M 1.735.299 lei
b) alti clienţi 60.763 lei
c)clienti facturi de intocmit 696.021 lei
d) concedii medicale 21.804 lei
e) debitori diversi 11.263 lei
f) cheltuieli in avans 47.127 lei

Furnizorii de plată la 31.12.2022 se compun din furnizori de materiale , prestări de servicii şi sunt în valoare de **265.118 lei**, cei mai mari furnizori de plată sunt:

- PROCLEAN WWTP GL =88.176 lei
- SC EXPO FLAVIUS SRL Arad = 61.884 lei
- SC STEMI BILDING SRL = 28.868 lei.

Inventarierea anuala a patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei nr. 10/15.12.2022 emisă de conducerea societăţii , în baza Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicată , de Ordinul M.F.P. nr 2861/09.11.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor şi capitalurilor proprii.

Situaţiile financiare anuale , s-au întocmit în conformitate cu Ordinul M.F.P.

nr. 4268/15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale MFP şi pentru reglementarea unor aspecte contabile.

S-au respectat regulile şi metodele contabile de evidenţă a operaţiunilor de capital, a imobilizărilor , stocurilor, evidenţa terţilor , a trezoreriei , cheltuielilor , veniturilor şi rezultatelor , ţinând cont de prevederile Legii nr. 82/1991 şi a OMFP 1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare.

S-a urmarit ca posturile înscrise în situaţiile financiare şi în anexe să corespundă cu datele din balanţa de verificare şi din evidenţa analitica .

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

Se apreciază că bilanţul , contul de profit şi pierdere precum şi anexele sunt întocmite corect şi , în consecinţă , propunem A.G.A. aprobarea bilanţului , contului de profit şi pierdere întocmite la 31.12.2022.

De asemenea Consiliul de administratie propune A.G.A. ca profitul rezultat , în valoare de 708.424 lei , să fie repartizat pentru dezvoltare.

În aceste condiţii se consideră că activitatea administratorilor pentru exerciţiul financiar 2022 a fost pozitivă şi se propune descărcarea de gestiune a acestora.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,

PRESEDINTE C.A.,
RADU NICOLAE