

RAPORT DE ACTIVITATE

al Președintelui Director General

pentru Trimestrul I 2025

1. Introducere

Prezentul raport are ca obiect informarea Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea desfășurată de societate în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2025, perioadă de raportare care începe odată cu preluarea de către mine a mandatului de Director general al societății.

Obiectivele pe care actuala Conducere și le-a asumat, au fost acelea, privind asigurarea stabilității continuității Firmei, și crearea premiselor pentru dezvoltarea acesteia.

2. Contextul în care se afla societatea la începutul intervalului de referință și măsurile adoptate în perioada Trim. I 2025

După preluarea mandatului de Director General, urmare a Deciziei A.G.O.A. din 16.12.2024, contextul constatat în care se afla societatea la începutul primului trimestru și măsurile adoptate este prezentată în cele ce urmează, structurat pe următoarele capitole:

2.1. Plan Financiar

2.1.1. Situația la începutul intervalului de referință

La momentul preluării mandatului, situația financiară a societății era caracterizată prin

- a) Lipsă disponibilități bănești în conturile societății
- b) Societatea era înregistrată în CIP ca urmare a unui incident de plată soluționat ulterior.
- c) Probleme în gestionarea biletelor la ordin emise de către Bancă în favoarea SC Construcții Feroviare Galați SA
- d) Cash Flow negativ, urmare a întârzierilor la plata datorate Beneficiarilor (UAT-uri, Unități militare, etc), generate în principal de actele normative și procedurale emise de Guvern în context de austeritate bugetară;
- e) Probleme cu privire la asigurarea plății salariaților cauzate atât de lipsa încasărilor facturilor emise către beneficiarii publici dar și anulări unor facilități privind regimul de impozitare a salariilor din domeniul construcțiilor.

- f) Probleme și conflicte juridice cu partenerii (asociați/subcontractanți) datorate neplății unor lucrări executate în 2024 și neplătite acestora (ca urmare a blocajelor financiare generate de neîncasarea facturilor emise către clienții autorități publice);

2.1.2. Măsuri adoptate și rezultatele obținute în intervalul de referință:

În perioada de referință au fost inițiate întâlniri cu Beneficiarii, printr-o ierarhizare a priorităților, dată de posibilitatea de prioritizare a încasării sumelor restante, pentru proiectele în derulare și anume:

- a) Cu primăria Stefan cel Mare o serie de întâlniri în urma cărora au fost încasate majoritatea sumelor restante (2.910.774 lei, la finalul lunii Decembrie, și începutul lunii Ianuarie și 1.280.941,16, în luna Martie) dar și aprobarea unor ajustări suplimentare de preț de cca 300.000 lei;
- b) Cu primăria Valea Mărului o serie de întâlniri în urma cărora a fost aprobată ultima situație de lucrări realizată în luna Ianuarie, precum și aprobarea avizului pentru sumele suplimentare aprobate în cuantum de 700.000 lei;
- c) Cu UM Boboc o serie de întâlniri în urma cărora au fost clarificate majoritatea problemelor de aprobare a situațiilor de lucrări și a ajustărilor aferente ce cumulează peste 1.000.000 lei;
- d) Cu primăria Grădiștea o serie de întâlniri, în urma cărora au fost clarificate și eliminate blocaje aferente proiectului aflat în derulare, lucrările putând fi reluate și continuate fără probleme la nivelul Beneficiarului.

Valoarea totală a lucrărilor încasate de la începutul mandatului și până la finalul trim. I (16.12.2024- 30.03.2025) este de cca 8.544.367 lei, valori încasate, iar cele aflate în curs de încasare (SL-uri depuse și acceptate de către Beneficiar) în valoare 3.175.833, 31.

Productie realizata, in curs de facturare: 2.235.514,93 lei

Valorile defalcate pentru fiecare proiect în parte, se regăsesc în Anexele acestui Raport.

În ceea ce privește gestionarea conflictelor cu partenerii (asociații/subcontractanți/furnizori) și a consecințelor ce au decurs din acestea, s-au efectuat următoarele:

- i. în raport cu Criden Security - au fost deblocate conturile (măsură instituită prin Hotărâre judecătorească), ca urmare a renegocierii relației contractuale, cu reducerea penalităților cu aprox. 40%
- ii. în raport cu înregistrarea în CIP a societății - a fost demarată în instanță acțiune în vederea radierii din CIP a înregistrării
- iii. Au fost anulate prin hotărâre judecătorească (în urma inițierii unui proces în instanță) toate biletele la ordin ce făceau obiectul problemelor identificate

Din păcate, pentru adaptarea societății la situația financiară cu care s-a confruntat au fost efectuate optimizări/reduceri ale structurii de personal, atât lucrativ cât și TESA.

2.2. Plan Tehnic-Operațional

2.2.1. Situația la începutul intervalului de referință

Proiectele aflate în derulare la începutul mandatului erau:

- Stefan cel Mare;
- UM Boboc;
- Gradistea;
- Valea Mărului (finalizare etapa 2);
- Școala Mândrești;
- Dispensar Mândrești;

Proiectul Modernizare Școală Matca (CNI) a fost sistat unilateral de beneficiar la finalul anului 2024, fiind în derulare o acțiune în instanță în acest sens.

Proiectul Grivita se afla în etapa de proiectare (faza primară).

2.2.2. Măsurile adoptate și rezultatele obținute în intervalul de referință:

Acțiunile întreprinse în intervalul de referință sunt:

- (1) Tabloul stadiului de execuție, pentru fiecare proiect în parte, este prezentat în Anexele prezentului raport.
De reținut în analiza acestui tablou este faptul că, ignorând perioada serbătorilor de iarnă, au fost mai multe intervale de vreme extremă, ce a impus suspendarea unor șantiere pe intervale de câțva săptămâni;
- (2) Privind proiectul Matca: am inițiat mai multe discuții și acțiuni la nivelul CNI în sensul deblocării situației și reluării execuției lucrărilor. În urma tuturor măsurilor inițiate, în lipsa unui răspuns favorabil din partea CNI, am inițiat acțiune instanță, în sensul anulării actelor administrative emise de CNI în cadrul proiectului și obligării acestuia să permită continuarea execuției lucrărilor. Mai multe informații se regăsesc în anexele la prezentul raport;
- (3) În cadrul proiectului Grădiștea, au fost realizate re-verificări minuțioase ale lucrărilor executate de către Asociatul MARWILL RUBEUS, în urma cărora au fost stabilite coordonate clare privind modul în care se vor valida și deconta lucrările executate în cadrul acestui proiect. În acest sens au fost clarificate toate elementele ce afectau modul de colaborare și decontare a lucrărilor executate de acest partener în cadrul proiectului;
- (4) În cadrul celorlalte proiecte, ca urmare a reducerii de personal, am gestionat comunicarea cu Beneficiarii (Primari UAT-uri, reprezentanți UM Focșani etc) și reprezentanții acestora (Diriginții de șantier, Consultanți și proiectanți) pentru a asigura continuitatea și optimizarea financiară a execuției proiectelor, aprobarea ajustărilor de preț și optimizarea proiectelor tehnice, în scopul derulării procesului de decontare și efectuare a plăților către SC Construcții Feroviare Galați SA;

- (5) Au fost inițiate și depuse dosarele de obținere a autorizațiilor de execuție de lucrări la instalații electrice, gaze naturale și îmbunătățiri funciare. Până la data prezentei au fost obținute autorizarea ANRE pentru execuția de lucrări electrice (autorizația nr. ... din) și lucrări de construcții rețele de gaze naturale (autorizație nr24087. Din 19.03.2025) iar dosarul de autorizare ANIF se află în fază finală de aprobare, la Ministerul Agriculturii.

3. Plan de acțiuni pentru Trim. II

- ✓ Finalizarea proiectului tehnic pentru proiectul GRIVIȚA și inițierea execuției lucrărilor;
- ✓ Continuarea măsurilor de recrutare de personal TESA și direct productiv în acord cu necesarul impus de volumului și complexitatea proiectelor aflate în derulare;
- ✓ Demararea activității noului departament de Achiziții-Ofertare, prin inițierea de procese de ofertare cu prioritate în cadrul licitațiilor finanțate din fonduri nerambursabile UE;
- ✓ Identificare și atragere de noi oportunități de dezvoltare colaborare prin strategii pe termen scurt și mediu;
- ✓ Îndeplinirea planului de investiții propus în cadrul AGA, prin achiziționarea de echipamente, dispozitive și produse software pentru dezvoltarea și eficientizarea activității companiei

6. Concluzii

Traversăm o perioadă extrem de provocatoare, care presupune atât finalizarea proiectelor aflate în derulare, cât mai curând posibil, pentru a conserva profitul, cât și atragerea altora, atât în domeniul în care acționăm acum, cât și în cele în care ne propunem să acționăm în viitorul apropiat, prin obținerea autorizațiilor ANRE/ANIF.

Pentru aceasta, trebuie alocate resurse umane în primul rând, utilizarea judicioasă și flexibilă (în egală măsură) pe șantiere a utilajelor aflate la dispoziție, pentru optimizarea timpului de lucru alocat acestora, cât și efectuarea de investiții necesare pentru proiectele aflate în curs, și cele ce urmează a fi castigate.

Resursele umane necesare a fi optimizate, sunt atât la nivel operațional, cât și la nivel de middle-management, în mod deosebit, în zona compartimentului tehnic-produție.

În continuare se vor aloca resurse suplimentare pentru participarea la noi licitații, fiind orientați către acele viitoare contracte ce beneficiază de un raport cost-beneficiu optim, în special cele ce sunt derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile UE, precum și cele organizate de către TRANSGAZ, ROMGAZ

Toate acestea, sunt subiecte ce urmăresc atingerea obiectivului principal, și anume creșterea Cifrei de Afaceri și a Profitului Firmei.

Leonard Toth
Președinte Director General,
SC Construcții feroviare Galați SA

