S.C. „Construcţii Feroviare Galaţi" S.A.
str. Egalităţii nr. 2, Galaţi, 800029, România
Tel : 0745-345290 cont: RO67BRDE180SV03879701800
Fax: 0236-460519 B.R.D.-G.S.G. Galaţi
e-mail: sccfgalati@gmail.com
Registrul Comerţului: J 17/1884/1991
C.U.Î. : RO 1641933

RAPORT AL ADMINISTRATORILOR ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2016

S.C. „CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A., cu sediul în Galaţi, Str. Egalităţii nr.2, telefon: 0745-345290 / 0742-109992 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 sub nr. J17/1884/1991.

Acţiunile societăţii sunt tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucuresti , in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare.

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 capitalului social nu a suferit modificări în cursul anului 2016, valoarea acestui rămânând la **2.440.335 lei**.

Structura acţionariatului la data de 31.12. 2016 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 %**

In decursul anului 2016 SC CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI SA a desfasurat in conformitate cu obiectul de activitate din statut urmatoarele activitati;

-Lucrari de constructii montaj;

- Asfaltare strada si pod Balabanesti, jud. Galati
- Canalizare si statie de epurare Valea Marului jud. Galati;
- Canalizare Gurahont, jud. Arad.(Iasosel)

- inchirieri de spatii si terenuri;
- alte activitati (refacturari, adeverinte grupa);
- Venituri din vinzari de active
- Venituri din imobilizari financiare (actiuni detinute la alte entitati)

Cifra de afaceri realizată în anul 2016 este de **4.015.267 lei** şi s-a realizat din:

- producţia vândută compusă din:
  a. venituri de C+M -92,14 % din cifra de afaceri;
  b. venituri din chirii – 5,90 % din cifra de afaceri;
  c. venituri din activităţi diverse (refacturări energie electrică,) - 1,96% din cifra de afaceri.

Totalul veniturilor de exploatare realizate la 31.12.2016 sunt in valoare de **4.137.835 lei.**

În afară de veniturile descrise ce alcătuiesc cifra de afaceri s-au mai realizat:

- alte venituri din exploatare în valoare de **121.987 lei**, care se compun din:
  a.venituri din vânzarea de active..... **14.290 lei;**
  b.venituri din subvenţii (ajutoare de minimis)..... **101.852 lei;**
  c.alte venituri din exploatare..... **5844 lei.**

Totalul cheltuielilor de exploatare sunt în valoare de **3.666.528 lei**, din care:

- cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile, precum şi alte materiale..... **893.066 lei;**
- cheltuieli externe..... **58.175 lei**
- cheltuieli cu personalul ..... **580.184** lei
- cheltuieli cu amortizările..... **397.688**lei
- alte cheltuieli de exploatare..... **1.737.415 lei.**

Rezultatul din exploatare este profit în valoare de: ..... **470.726 lei**

Veniturile financiare sunt in valoare de **125.673** lei si se compun din;

- din dobânzi pentru disponibilităţile aflate în cont la un moment dat **1452 lei**
- din actiuni detinute la alte entitati..... **124.221 lei**

Cheltuieli financiare (alte cheltuieli financiare) in valoare de **21 lei**

Profitul financiar este de:..... **125.652 lei**

Veniturile totale obţinute la31.12.2016 sunt în valoare de **4.262.927 lei** cu un volum de **cheltuieli totale** de **3.666.549 lei**, rezultând **un profit de 596.378 lei.**

În cursul anului 2016 s-a achiziţionat urmatorul mijloc fix:

- Dacia DOKKER VAN AMBIANCE 1,6, nr. inventar 22111.

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. CITADINA 98 S.R.L. Galati;
- S.C. ROMSIT CONSTRUCT S.R.L. Galaţi;
- S.C. ARCADA COMPANY S.A. Galaţi;
- S.C. FIROGAL S.R.L. Galati;
- S.C. TRANSMIR S.R.L. Murgeni;
- S.C. VEGA 93 S.R.L. Galati;
- S.C. LEMACONS S.R.L. Galati.

În anul 2016 nu s-au extras agregate din albia râului Buzău (Gălbinaşi) , balastiera fiind inchisa si terenul predat Apelor Romane.

Numărul mediu al salariaţilor la 31.12.2016 care este si numarul existent la 31.12.2016 este de 18 salariaţi, structuraţi astfel:

▪ TESA	**5**
▪ MUNCITORI	**13**

1

▪ BĂRBAŢI	**13**
▪ FEMEI	**5**

Pentru anul 2016 au existat 4 contracte semnate cu Primaria Balasesti - judetul Galati , Primaria Balabanesti - judetul Galati , Primaria Valea Marului - judetul Galati, Primaria Gurahont - judetul Arad.

În continuare S.C. „CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A. participă la licitaţii pentru lucrări de construcţii, la oricare din licitaţiile unde societatea poate participa în funcţie de condiţiile impuse de beneficiarii lucrărilor (cifra de afaceri, eligibilitate, experienţa similară).

În cursul anului 2016 societatea a fost administrată de un Consiliul de Administraţie în următoarea componenţă:

- ing. POPESCU DAN TADEUSZ - Presedinte;
- ing. CORBAN LIVIU - Membru;
- jr. RADU NICOLAE - Membru.

Conducerea executivă a societăţii comerciale a fost asigurată in anul 2016 de ;

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

În cursul anului 2016 S.C. „CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A. a realizat **venituri totale** în valoare de **4.262.927 lei,** cu un volum de **cheltuieli totale** in valoare de **3.666.549 lei,** rezultind un **profit brut de 596.378 lei.**

Situatia indicatorilor principali referitor la venituri si cheltuieli pe ultimii trei ani se prezinta astfel;

Indicatori	Realizat la 31.12.14	Realizat la 31.12.15	BVC la 31.12.16	Realizat la 31.12.16	% faţă de B.V. C.	% faţă de 2014	% faţ de 2015
I. VENITURI TOTALE	3.176.092	2.745.484	2950000	4.262.927	144,5	134,20	155,1
din care:							
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	3.174.873	2.635.520	2900000	4.137.254	142,7	130.31	156,9
CIFRA DE AFACERI	2.212.363	2.333.494	2507500	4.015.267	160,1	181,49	172,0
2. VENITURI FINANCIARE	1219	109.964	50000	125.673	251,4	10309,	114,2
II. CHELTUIELI TOTALE	2.935.259	2.468.892	2655000	3.666.549	138,1	124,91	148,5
din care:							
1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.935.241	2.442.507	2650000	3.666.528	138,4	124,91	150,1
2. CHELTUIELI FINANCIARE	18	26.385	-	21	--	116,66	0,07
III. REZULTATUL BRUT	240.833	276.592	295000	596.378	202,1	247,63	215,6
IV. IMPOZIT PE PROFIT	36.345	34.041	44840	77.818	173,5	214,11	228,6
V. REZULTATUL NET	204.488	242.551	250160	518.560	207,3	253,60	213,7
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	983,50	899,26	898,3	860,10	95,75	874,53	956,4
Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	984,15	926,76	913,79	886,22	96,98	900,49	956,2
Număr mediu de personal	17	15	15	15	100	88,24	10
Ponderea salariilor in costuri	11,45	16,90	19,39	15,82	81,59	138,17	93,6

Din datele prezentate se observă că:

-au fost depasite veniturile totale faţă de BVC-ul planificat cu 44,5%, faţă de realizările anului 2014 acestea au crescut cu 34,2 %, faţă de anul 2015 au crescut cu 55,27% .

-cifra de afaceri realizată in anul 2016 depaseste cu 60,1% pe cea planificată prin BVC anului 2016.Comparativ cu anul 2015, cifra de afaceri a a crescut cu 81,49%, iar fata de 2014 cu 72,07%.

Cheltuielile totale realizate sunt cu 38,1% mai mari faţă de BVC, au crescut cu 24,91% fata de cele din 2014 cu 48,5% fata de cele din 2015.

Situaţia patrimoniului la 31.12.2016 comparativ cu anii 2014 şi 2015 se prezintă astfel:

lei

Elemente patrimoniale	La 31.12.2014	La 31.12.2015	La 31.12.2016	% faţă de 2014	% faţă de 2015
1. ACTIV TOTAL	**7.519.325**	**6.921.956**	**6.682.705**	88,88	96,54
din care:					
1.1. Active imobilizate	**5.464.571**	**5.492.103**	**5.083.946**	93,03	92,57
1.2. Active circulante	**2.054.754**	**1.429.853**	**1.598.759**	77,80	111,81
din care:					
stocuri	56376	56.376	56.069	99,46	99,46
creanţe	1.995.322.	164.266	98.875	4,95	60,19
mijloace băneşti	3056	1.209.211.	1.446.815	47343,42	119,65
2. PASIV TOTAL	**7.519.325**	**6.921.956**	**6.682.705**	88,88	96,54
din care:					
2.1. Capital propriu	**5.643.105**	**5.885.654**	**6.175.493**	109,43	104,92
2.2. Obligaţii totale	**1.511.248**	**773.183**	**345.945**	22,89	44,74
din care:					
către furnizori	**1.199.275**	**449.875**	**109.066**	9,09	24,24
către bugete	**180.646**	**243457**	**43.305**	23,97	17,79
către bănci	**16.487**	-	-	-	-
alte datorii	**114.840**	**79.851**	**193.574**	168,6	242,42
2.3 Subventii primite	**364.972**	**263.119**	**161.267**	4,19	61,29
PATRIMONIU NET	**5.643.105**	**5.885.654**	**6.175.493**	109,43	**104,92**

Din situaţia prezentată pe ultimii 3 ani se observă următoarele:

Activele totale au scazut in al anului 2016 fata de anul 2014 cu 11,12% , si s-au diminuat fata de 2015 cu 3,46% .

- Activele imobilizate in anul 2016 au scazut fata de cele din anul 2014 cu 6,97 % , iar fata de 2015 au scazutt cu 7,43% în principal pe seama înregistrării amortizărilor mijloacelor fixe cât şi a reducerii garanţiilor de bună execuţie a lucrărilor;

- Capitalul propriu s-a majorat faţă de anul 2014 cu 9,43% si fata de 2015 cu 4,92%.

- Obligaţiile totale s- au diminuat cu 55,26% faţă de anul 2015 şi s-au diminuat cu 77,11 % faţă de anul 2014. Au fost achitate cu prioritate

datoriile către furnizori, către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale.

- La momentul 31.12.2016 societatea avea ca datorii doar sume reprezentind salarii, îndemnizaţii şi datorii cu dividendele de plată din anul 2015;

- Patrimoniul net a crescut la 31.12.2016 fata de aceeasi perioada a anului 2014 cu 9,43% si cu 4,92 % fata 31.12.2015.

Indicatorii de bonitate pe ultimii 3 ani se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire Indicator	UM	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016	% faţă de 2014	% faţă de 2015
1.	Lichiditate generală	-	1,36	1,85	4,62	339,70	249,72
2.	Lichiditate imediată	-	1,88	1,32	4,45	236,70	337,12
3.	Rata rentabilităţii economice	%	0,65	3,62	12,59	1936,92	347,79
4.	Rata rentabilităţii financiare	%	0,72	2,71	8,2	1138,88	302,58

Criterii de performanţă

Nr. Crt.	Criteriu	UM	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016	% faţă de 2014	% faţă de 2013
1.	Rata profitului brut	%	10,88	11,85	14,85	136,49	125,32
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	250	120,86	31,44	12,58	26,01
3.	Perioada de recuperare a creanţelor	zile	328,82	257,04	8,72	2,65	3,39
4.	Ponderea salariilor în costuri	%	14,76	16,9	15,82	107,18	93,61

Creanţele de încasat la 31.12.2016 sunt în valoare de **82.853 lei** şi se compun din:

a) clienţi*din care* - **22.509 lei**
- clienţi din C+M - **2.112 lei**
- alţi clienţi - **19.397** lei

b) debitori diverşi - **4.204 lei**

c) suprasolviri la bugetul de stat - **36.102 lei**

Incasarea creanţelor a constituit o preocupare permanentă a conducerii executive şi continuă şi în viitor.

Furnizorii de plată la 31.12.2016 se compun din furnizori de materiale, prestări servicii, etc. şi sunt în valoare de **109.066 lei.**

Din totalul furnizorilor de plată, cei mai importanţi sunt:

- SC Expo Flavius SRL Arad **51.466 lei**
- SC Tralma SRL Tecuci **38.729 lei**

Inventarierea anuala a patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei nr.3/15.12.2015 emisa de conducerea societatii , in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata , de Ordinul M.F.P.nr. 2861/09.11.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

Situatiile financiare anuale , s-au intocmit in conformitate cu cu Ordinul M.F.P. nr166/ 28.01.2017 in baza balantei de verificare realizata la 31.12.2016, iar posturile din situatii corespund cu datele din contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale si pe baza inventarierii anuale.

S-au respectat regulile si metodele contabile de evidenta a operatiilor de capital, a imobilizarilor, stocurilor, evidenta tertilor , a trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, tinind cont de prevederile Legii nr 82/1991 si a OMFP nr 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

S-a urmarit ca posturile inscrise in situatiilor financiare si in anexe sa corespunda cu datele din balanta de verificare si din evidenta analitica.S-a pus de acord situatia reala a elementelor patrimoniale cu datele scriptice din contabilitate.

Exclusiv prin eforurile la care s-a angajat P.D.G. s-au realizat urmatoarele:

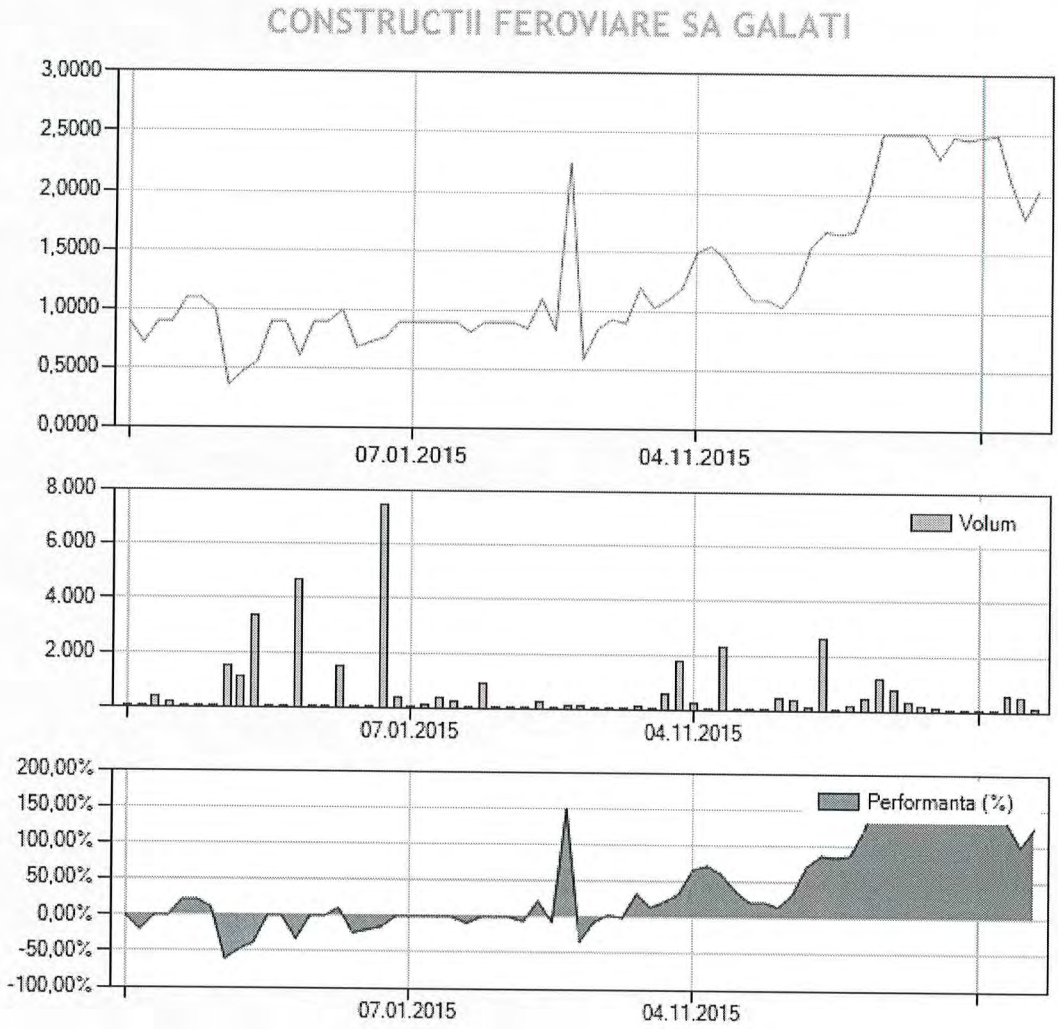
- cresterea imaginii societatii si respectiv , cresterea competitivitatii companiei si reconturarea renumelui acesteia;

- refacerea valorii de piata a actiunilor societatii , mentinerea valorii de piata – tabelul de mai jos reliefind evolutia pe bursa actiunilor societatii (sursa tabel - site BVB – sImbol CORO);

- reintrarea in competitia din sectorul constructiilor prin atragerea de lucrari , respectiv sporirea portofoliului de clienti ;

- motivarea personalului prin aplicarea sistemului de salarizare de nivel mai scazut dar cu recompensare financiara tip premiere dupa aport la activitatile si realizarile firmei;

- refacerea sistematizarii sediului social din strada Egalitatii respectiv reamenajarea parcarii si drumului de acces la societate , imprejmuire partial sediu;



- realizarea sistemului de incalzire a societatii prin separarea si contorizarea individuala a consumului de gaze pe nivele si reparatia parterului cladirii;

- participarea la licitatii ca lideri de asociere la proceduri cu valori ridicate;

- credibilitate in piata.

Se apreciaza ca bilantul, contul de profit si pierdere precum si anexele sunt intocmite corect si , in consecinta , propunem A.G.A, *aprobarea bilantului , contului de profit si pierdere intocmite la 31.12.2016.*

Consiliul de administratie propune A.G.A. ca profitul rezultat , in valoare de 518.560 lei sa fi repartizat pe dezvoltare.

Preşedinte al C.A.,
ing. POPESCU DAN TADEUSZ