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 / popescudantadeusz@yahoo.com**

RAPORT AL ADMINISTRATORILOR ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 01.01.2019-31.12.2019

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 **3,40** lei/acţiune.

Valoarea capitalului social nu a suferit modificări în anul 2019, valoarea acestuia fiind de **2.440.335 lei.**

Structura acţionariatului la data de 31.12.2019 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 2019 S.C. „CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A. a desfăşurat în conformitate cu obiectul de activitate din statut următoarele activităţi:

- Lucrări de construcţii-montaj - **5.268.521 lei**
- Închirieri de spaţii; - **229.543 lei**
- Venituri din activităţi diverse - **125.951 lei**

Cifra de afaceri realizată pâna la **31.12.2019** este de **5.587.016** lei şi s-a realizat din:

- producţia vândută compusă din:

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

Totalul veniturilor de exploatare realizate la 31.12.2019 sunt în valoare de **5.624.016 lei**. În afară de veniturile descrise ce alcătuiesc cifra de afaceri s-au mai realizat:

- alte venituri din exploatare în valoare de **36.324 lei**, care se compun din:
  venituri din vânzarea de active **31.418lei;**
  venituri din subvenţii (ajutoare de minimis) ..... **3.250 lei;**
  alte venituri din exploatare ..... **1.656 lei.**

Total cheltuieli de exploatare sunt în valoare de **5.133.208 lei**, din care:

- cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile, precum şi alte materiale.....**371.559 lei;**
- cheltuieli externe .....**54.907 lei;**
- cheltuieli privind reduceri com ..... **577 lei;**
- cheltuieli cu personalul .....**676.982 lei;**
- cheltuieli cu amortizările .....**156.936 lei;**
- alte cheltuieli de exploatare .....**3.873.401 lei.**

Rezultatul din exploatare este profit în valoare de: .....**490.808 lei.**

Veniturile financiare din dobânzi pentru disponibilităţile aflate în cont la un moment dat: ..... **1.336 lei**

Alte venituri financiare..... **14 lei**

Profitul financiar este de: ..... **1.350 lei**

Veniturile totale obţinute la **31.12.2019** sunt în valoare de **5.625. 366 lei** cu un volum de **cheltuieli totale** de **5.133.208 lei.**

Impozitul pe profit calculat este in valoare de **93.420 lei.**

Profitul net obtinut in anul 2019 este in valoare de **398.738 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. CITADINA S.R.L. Galaţi;
- S.C. ROMSIT CONSTRUCT S.R.L. Galaţi;
- S.C. LEMACONS SRL;
- S.C. VEGA 93 S.R.L.

Numărul mediu al salariaţilor pe anul 2019 a fost de 15 salariaţi, structuraţi astfel:

▪ TESA	5
▪ MUNCITORI	10

▪ BĂRBAŢI	12
▪ FEMEI	3

In cursul anului 2019, SC CONSTRUCTII FEROVIARE Galati SA, a desfăşurat lucrări de C+M astfel;

- Înfiinţare sisteme de apă şi canalizare în comuna Gohor, judetul Galati
- Canalizare si staţie de epurare Valea Mărului, judetul Galati
- Canalizare Gurahont , judetul Arad
- Modernizare DC 76-Criveşti- Vizureni , judeţul Vaslui.

In continuare S.C. „CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI" S.A participă la licitaţii pentru atragerea de noi lucrări de construcţii funcţie de condiţiile impuse de beneficiarii lucrărilor.

În exerciţiul financiar 2019 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administraţie în următoarea componenţă:

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

Conducerea executivă a societăţii a fost asigurată de:

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

Veniturile totale obţinute la **31.12.2019** sunt în valoare de **5.625.366 lei** cu un volum de **cheltuieli totale** de **5.133.208 lei**, rezultând un **profit brut de 492.158 lei**

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

Indicatori	Realizat la 31.12.17	Realizat la 31.12.18	BVC la 31.12.19	Realizat la 31.12.19	% BVC	% faţă de 2017	% faţă de 2018
I. VENITURI TOTALE	3.608.135	4.827.700	4.730.714	5.625.366	118,9	155,9	116,5
din care:							
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	3.507.657	4.815.872	4.729.122	5.624.016	118,9	160,3	116,8
CIFRA DE AFACERI	3.405.392	4.458.254	4.368.341	5.587.692	127,9	164,1	125,3
2. VENITURI FINANCIARE	100.478	11.828	1.592	1.350	84,8	1,3	11,4

Indicatori	Realizat la 31.12.17	Realizat la 31.12.18	BVC la 31.12.19	Realizat la 31.12.19	% BVC	% față de 2017	% față de 2018
II. CHELTUIELI TOTALE	3.349.603	4.767.301	4.430.714	5.133.208	115,9	153,3	107,7
din care:							
1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.349.602	4.767.301.	4.430.714	5.133.208	115,9	153,3	107,7
2. CHELTUIELI FINANCIARE	1	0	0	0	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT	258.532	60.399	300.000	492.158	164,1	190,4	814,8
IV. IMPOZIT PE PROFIT	59.276	48.220	48.000	93.240	194,3	157,3	193,4
V. REZULTATUL NET	199.256	12.179	252.000	398.738	158,3	200,1	3274,
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	928,35	987,49	936,58	912,515	97,4	98,3	92,4
Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	954,94	989,91	936,90	912,73	97,42	95,8	92,2
Număr mediu de personal	19	19	19	15	78,95	78,95	78,95
Ponderea salariilor in costuri	21,28	15,48	19,18	13,19	68,77	61,98	85,21

Din datele prezentate se observa ca ;

- veniturile totale au fost depasite fata de BVC cu 18,9%, fata de anul 2017 acestea au crescut cu 55,9 %, fata de anul 2018 au crescut cu 16,5 %.

- cifra de afaceri realizata în anul 2019 depășește cu 27,9 % pe cea planificată prin BVC .

Comparativ cu 2017 aceasta a crescut cu 64,1% și față de 2018 a crescut cu 25,3%.

- cheltuielile au crescut și ele cu 15,9% fata de cele planificate prin BVC .Comparativ cu cele din 2017 au crescut cu 53,3 %, fata de cele din anul 2018 au crescut cu 7,7%.

- profitul brut realizat a crescut fata de cel planificat prin BVC cu 64,1% din cel planificat. Comparativ cu profitul realizat in anul 2017 , a crescut cu 90,4% ,iar față de 2018 acesta, a crescut cu 814,8%.

Impozitul pe profit achitat pentru anul 2019 a fost mai mare cu 94,3% față de cel planificat, cu 57,3% mai mare decât cel din anul 2017 și cu 93,4% mai mare decât cel din 2018.

Situaţia patrimoniului la 31.12.2019 comparativ cu anii 2017 şi 2018 se prezintă astfel:

lei

Elemente patrimoniale	La 31.12.2017	La 31.12.2018	La 31.12.2019	% faţă de 2017	% faţă de 2018
1. ACTIV TOTAL	6.952.904	6.904.473	7.554.229	108,65	109,41
din care:					
1.1. Active imobilizate	5.786.517	5.930.663	6.334.271	109,47	106,81
1.2. Active circulante	1.166.387	973.810	1.219.958	104,59	125,28
din care:					
stocuri	54.760	99.338	69.161	126,30	69,62
creanţe	384.012	326.202	1.029.109	267,99	315,48
mijloace băneşti	727.615	548.269	121.688	16,72	22,19
2. PASIV TOTAL	6.952.904	6.904.473	7.554.229	108,65	109,41
Din care					
2.1Capital propriu	6.374.750	6.268.301	6.667.039	104,59	106,36
2.2Obligatii totale	506.145	626.828	881.096	174,08	140,56
Din care					
Catre furnizori	275.690	380.880	624.370	226,48	163,93
Catre bugete	58.376	50.683	71.776	122,95	141,62
Alte datorii	172.079	195.265	184.950	107,48	94,72
2.3Subventii	72.008	9.344	6.094	8,46	65,22
PATRIMONIU NET	**6.374.750**	**6.268.301**	**6.667.039**	**104,59**	**106,36**

Din situaţia prezentata pe ultimii trei ani se observă următoarele:

- Activele totale au crescut faţă de 2017 cu 8,65% şi faţă de 2018 cu 9,41%
- Activele imobilizate au crescut cu 9,47% faţă de 2017 şi cu 6,81% faţă de 2018.
- Activele circulante au crescut cu 4,59% faţă de 2017 , respectiv cu 25,28 % faţă de 2018.
- Capitalurile proprii s-au majorat cu 4,59%, faţă de 2017 şi cu 6,36% faţă de 2018.
- Obligaţiile totale s-au majorat cu 74,08% faţă de 2017 şi cu 40,56 % faţă de 2018.

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

Din datoriile totale la 31.12.2019 au rămas de achitat datoriile din luna decembrie către salariaţi cu contribuţiile şi impozitele aferente şi datorii cu dividende distribuite în anul 2015 şi neridicate de acţionari.

Indicatorii de bonitate pe ultimii 3 ani se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire Indicator	UM	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	% față de 2017	% față de 2018
1.	Lichiditate generală	-	2,3	1,55	1,38	60,0	89,03
2.	Lichiditate imediată	-	1,98	1,45	1,31	66,16	90,34
3.	Rata rentabilității economice	%	4,01	1,35	6,35	158,,35	470,37
4.	Rata rentabilității financiare	%	3,12	0,1	5,98	191,67	5980,0

Criterii de performanță

Nr. Crt.	Criteriu	UM	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	% față de 2017	% față de 2018
1.	Rata profitului brut	%	7,59	1,35	8,81	116,07	652,59
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	54,23	50,62	56,77	104,68	112,15
3.	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	41,15	28,9	66,30	161,12	229,41
4.	Ponderea salariilor în costuri	%	23,47	20,3	13,19	56,20	64,98

Creanțele de incasat la 31.12.2019 sunt in valoare de **1.043.510 lei** și se compun din:

a) clienți din C+M 922.998 lei
b) alti clienți 61.840 lei
c) furnizori debitori 14.401 lei
c) debitori diversi 1.994 lei
d) suprasolviri la bugetul de stat 42.277 lei

Furnizorii de plată la 31.12.2019 se compun din furnizori de materiale , prestări de servicii și sunt în valoare de **624.370 lei**, cei mai mari furnizori de plată sunt:

- SC EXPO FLAVIUS SRL Arad = 418.270 lei
- SC CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau = 204.254 lei.

Inventarierea anuala a patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei nr. 12/19.12.2019 emisă de conducerea societății , 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 și capitalurilor proprii.

Situațiile financiare anuale , s-au întocmit în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 3781/2019 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 balanța de verificare și din evidența analitica .

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 31.12.2019.

De asemenea Consiliul de administratie propune A.G.A. ca profitul rezultat , în valoare de 398.738 lei , să fie repartizat pentru dezvoltare.

În finalul raportului trebuie remarcate realizările obținute , respectiv:
- creșterea prestigiului societății și respectiv , **creșterea competitivității** companiei și **refacerea renumelui** acesteia;
- **creșterea 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;
- refacerea parțială a sediului social din strada Egalitatii;
- refacerea integrala a spatiului de birouri de la SUT Buzau și a acoperișului halei metalice;
- achiziționarea în ultimii ani a 2 (doua) autoutilitare Dacia Dokker , 1 (un) autoturism Dacia Logan , 1 (un) autoturism teren Mitsubishi ASX , 1 (o) autoutilitară IVECO DAILY , 1 (un) miniexcavator , aparatură de mică și mare mecanizare: grup electrogen , mașină tăiat asfalt si 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 si reparații parțiale ale parterului clădirii;

În aceste condiții se consideră că activitatea administratorilor pentru exercițiul financiar 2019 a fost pozitivă și se propune descărcarea de gestiune a acestora.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

PRESEDINTE,

Ing. POPESCU DAN TADEUSZ