

RAPORT
al Consiliului de Administratie
privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011

S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A., a fost înființată conform H.G. nr. 692/1991, înscrisă la Camera de Comerț a Județului Dolj cu nr. J16/2209/1991.

Codul fiscal al unității este RO 2292068, iar codul SIRUES este 0241202.

SC CONSTRUCTII FERROVIARE Craiova SA executa lucrari de constructii montaj si reparatii capitale in domeniul cailor ferate, drumurilor si podurilor.

In anul 2011, Conducerea societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație compus din:

Perioada 1.01.2011 – 11.04.2011

- ec. Buzatu Florian - presedinte
- ec. Tenea Aurel – membru
- ec. Badarcea Constantin – membru – demisionat

Perioada 12.04.2011 – 31.12.2011

- ing. Vigaru Ion – presedinte
- ec. Tenea Aurel – membru
- jurist Varzaru Daniela Marinela – membru

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de:

- ing. Vulpescu Octavian - director general conf. contractului de mandat nr. 1332/19.03.2007; nr. 1176/02.05.2011
- sing. Dinicica Nicolae – director productie pana la data de 01.12.2011
- sing. Tuliga Constantin - director tehnic pana la data de 01.08.2011
- ec. Jalba Anisoara – director economic pana la data de 01.10.2011.

I. Capitalul social și fondurile de care dispune societatea

La inceputul anului 2011, capitalul social era de 6.791.365 lei, divizat in 2.716.546 actiuni, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune. In anul 2011 nu a intervenit nici o modificare a capitalului social.

Structura acționariatului este următoarea:

- Societatea de Investiții Financiare Oltenia, deține un număr de 1.925.325 acțiuni, în valoare totală de 4.813.312,50 lei, reprezentând 70,87 % din capitalul social;

- AVAS București deține un număr de 220.240 acțiuni, în valoare totală de 550.600 lei, reprezentând 8,11 % din capitalul social;

- Persoane fizice dețin un număr de 472.851 acțiuni, în valoare totală de 1.182.127,50 lei, reprezentând 17,41 % din capitalul social;

- Alte persoane juridice dețin un număr de 98.130 acțiuni, în valoare totală de 245.325 lei, reprezentând 3,61 % din capitalul social.

În afara capitalului social, societatea are evidențiate în bilanț următoarele fonduri:

Nr. crt.	Denumire	Valoare la 01.01.2011	Valoare la 31.12.2011	+/-
1	Rezerve legale	287.143	287.143	-
2	Rezerve din reevaluare	435.448	435.448	-
3	Rezerve repr surplus din reevaluare	254.891	254.891	-
4	Alte rezerve (surse proprii de finanțare)	1.538.800	1.538.800	-
TOTAL		2.516.282	2.516.282	-

II. Situația patrimoniului la 31.12.2011 comparativ cu datele din bilanț la 01.01.2011 se prezintă astfel:

ACTIVE	01.01.2011	31.12.2011	dif.
A	1	2	3=2-1
A. ACTIVE IMOBILIZATE	6.015.452	6.311.799	296.347
- imobilizări necorporale	27.268	18.624	-8.644
- imobilizări corporale	5.903.685	6.054.572	150.887
- imobilizări financiare	84.499	238.603	154.104
B. ACTIVE CIRCULANTE	2.729.038	443.863	-2.285.175
- stocuri	1.596.952	239.058	-1.357.894
- creanțe total din care:	857.183	95.859	-761.324
a)creante comerciale	852.057	91.292	-760.765
b)creante în legatura cu personalul	8.106	3.631	-4.475
c)creante în legatura cu bugetul stat	6.101	7.188	+1.087
d)debitori diversi	564.029	564.029	-
e)alte creante	-	-	-
f)creante provizionate	-573.110	-570.281	-2.829
- investiții termen scurt	-	-	-
- casa și conturi în bănci	274.903	108.946	-165.957
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	1500	-	-1.500
TOTAL	8.745.990	6.755.662	-1.990.328

PASIV	01.01.11	31.12.11	dif
A	1	2	3=2-1
A. CAPITALURI PROPRII	5.813.686	4.043.526	-1.770.160
- capital social	6.791.365	6.791.365	-
- rezerve din reevaluare	435.448	435.448	-
- rezerve din surplus din reevaluare	254.891	254.891	-
- rezerve legale	287.143	287.143	-
-alte rezerve(surse proprii)	1.538.800	1.538.800	-
- rez reportat/pierdere ani preced	-3.493.961	-3.493.961	-
- rezultat reportat corectat erori	-	-	-
- rezultatul exercițiului	-	-1.770.160	-1.770.160
B. DATORII total din care:	2.932.304	2.712.136	-220.168
a)credite bancare	1.974.200	1.464.969	-509.231

b)imprum. si datorii asim.(leasing,gbe)	345.508	234.043	-111.465
c)datorii comerciale	496.874	834.024	337.150
d)datorii in legatura cu personalul	27.964	12.842	15.122
e)datorii in legatura cu bugetul statului	87.758	166.258	78.500
C. PROVIZIOANE	-	-	-
TOTAL	8.745.990	6.755.662	-1.990.328

Patrimoniul societății a înregistrat modificări la 31.12.2011 față de începutul anului, concretizându-se în scaderea activului și pasivului bilanțului cu 1.990.328.lei .

Activele imobilizate, detinând 93,43% din activul societatii, au crescut cu 296.347 lei fata de inceputul anului, datorita cresterii imobilizarilor corporale cu suma de 150.887 lei. Cresterea imobilizarilor corporale s-a realizat prin :

-executarea de lucrari in regie proprie (amenajare alei triunghi si imprejmuire gard) in suma de 35.289 lei,

-RK utilaje in suma de 3.864 lei

-inregistrare diferenta la Contract nr. 4542/28.12.2009 in suma de 483.871 lei in contul „, imobilizari in curs „, reprezentand diferenta la statia de asfalt existenta.

In cursul anului 2011 s-au inregistrat iesiri de imobilizari corporale prin:

-vanzare teren si cladiri Aleea 4 Simnic nr 15bis in suma de 45.674 lei;

-casari mijloace fixe in suma de 147.598 lei;

-amortizare aferenta anului 2011 in suma de 178.864 lei.

Imobilizarile financiare au crescut cu suma de 154.104 lei fata de inceputul anului, datorita garantiilor de buna executie de la Azvimac Constructie SRL .

Activele circulante in suma de 443.863lei la 31.12.2011 au scazut fata de 01.01.2011 cu 2.285.175 lei si se constituie din:

- stocuri in valoare de 239.058lei reprezentand o scadere cu 1.357.894 lei prin diminuarea productiei in curs de executie inregistrata la lucrarea Calafat – Vidin in suma de 1.238.776 lei prin finalizarea lucrarilor executate si facturarea acestora.

- creante in suma de 95.859 lei,(creante comerciale de 91.292 lei, alte creante de 574.848 lei), din care creante provizionate in suma de 570.281 lei (ptr DGFP Dolj suma de 564.029 lei) reprezentand o scadere cu 761.324 lei fata de inceputul anului prin incasarea in cea mai mare parte a productiei facturate.

- disponibilitati in conturile bancare de 108.946 lei, din care imobilizate in GBE 51.785 lei.

Capitalurile proprii au scazut la 31.12.2011 cu suma de 1.770.160lei, datorita pierderii inregistrate in anul 2011.

III. Realizarea veniturilor și cheltuielilor în raport cu prevederile BVC

Nr. crt.	Indicatori	BVC 31.12.2011	Realizat 31.12.2011	%
1.	VENITURI TOTALE din care:	3.125.000	1.281.951	41,03
	- venituri din exploatare	3.125.000	1.279.440	40,95
	- venituri financiare	-	2.511	
	-venituri exceptionale	-	-	
2.	CHELTUIELI TOTALE din care:	3.115.000	3.052.111	97,99

	- cheltuieli pentru exploatare	2.875.000	2.825.958	98,30
	- cheltuieli financiare	240.000	226.153	94,23
	- cheltuieli excepționale	-	-	
3.	REZULTAT BRUT din care:	10.000	-1.770.160	
	- rezultat din exploatare	250.000	-1.546.518	
	- rezultat financiar	-240.000	-223.642	
	- rezultat excepțional	-	-	
4	Impozit profit(impozit minim)	-	-	
5	Rezultat net	10.000	-1.770.160	

1) Activitatea de exploatare

a) Veniturile din exploatare prevăzute în BVC pentru anul 2011 au fost de 3.125.000 lei, iar veniturile din exploatare realizate au fost de 1.279.440 lei, reprezentând 40,95 %

b) Pentru veniturile din exploatare prognozate a se realiza în anul 2011 s-au prevăzut în BVC cheltuieli în sumă de 2.875.000 lei și s-au efectuat cheltuieli în sumă 2.825.958 lei reprezentând 98,30% fata de previziuni.

Cheltuielile pentru exploatare in suma de 2.825.958 lei cuprind:

- cheltuieli materii prime si materiale	125.226 lei
- prestatii terti din care:	71.611 lei
- combustibil	626.570 lei
- cheltuieli cu personalul	960.616 lei
- cheltuieli cu amortizarea	344.194 lei
- alte cheltuieli din care:	697.741 lei
-cheltuieli cu energia si apa	116.537 lei
-cheltuieli cu impozite si taxe locale	75.129 lei
-cheltuieli auto(roviniete, taxe mijl tr.asig)	89.139 lei
-cheltuieli cu intretine si reparatii	61.626 lei
- cheltuieli sociale(diurne deplasare,ordine transport personal,verificari medicale personal)	34.993 lei
- cheltuieli protocol,reclama publicitate	5.130 lei
-alte cheltuieli(paza,onorariu auditor,jurist,telefoane servicii bancare,active cedate)	315.187 lei

Rezultatul negativ din exploatare in valoare de 1.546.518 lei se datoreaza lipsei de contracte ceea ce a condus la o pierdere datorata nivelului de cheltuieli indirecte ce nu a putut fi acoperit din cota prevazuta contractual de 10% si din marja de profit minim de 2%.

Din suma inregistrata ca pierdere la nivelul anului 2011,amortizarea reprezinta 344.194lei, adica 22,25% din pierdere.

2) Activitatea financiară

Principalele venituri financiare obținute în anul 2011 sunt:

- venituri din dobânzi bancare	2.511 lei
Capitolul cheltuieli financiare, inregistreaza un total de 226.153lei, din care:	
- dobânzi bancare	220.710 lei
- dobânzi contract leasing	5.443 lei

Per total, societatea a realizat venituri în sumă de 1.281.951lei, cu o cheltuială în sumă de 3.052.111lei, rezultand o pierdere neta de 1.770.160 lei. Activitatea desfășurată în anul 2011 a condus la realizarea unei cifre de afaceri în sumă de 2.209.186 lei .

IV. Situația creanțelor și datoriilor societății

Analizând situația creanțelor la sfârșitul anului 2011 acestea au scazut cu suma de 761.324 lei, de la 857.183 lei la începutul anului, la 95.859 lei la 31.12.2011 prin incasarea productiei facturate.

Din total creante de 95.859 lei la 31.12.2011, suma de 91.292 lei o reprezinta creantele comerciale, din care 31.310 lei sunt clienti in litigiu pentru care s-au constituit provizioane in suma de 6.252 lei, iar suma de 574.848 lei alte creante, o reprezinta debitori diversi din care 564.029 lei reprezinta obligatii fiscale consemnte de DGFP Dolj in 2006 si contestate de societate pentru care s-au constituit provizioane. In momentul de fata, Dosarul privind sumele contestate este suspendat.

Analizand situatia datoriilor la sfarsitul anului 2011 acestea au scazut cu 220.168 lei fata de inceputul anului .Din totalul datoriilor de 2.712.136 lei suma de:

-85.670 lei o reprezinta datorii la contractele de leasing ce se deruleaza pina in anul 2013;

-147.692 lei o reprezinta garantii de buna executie retinute de la subantreprenori;

-834.870 lei reprezinta datorii catre furnizori curenti;

- 12.842 lei reprezinta datorii in legatura cu personalul aferente lunii dec 2011, achitate in cursul lunii ianuarie 2012;

-166.258 lei o reprezinta datorii cu bugetul de stat (TVA = 145.132 lei, taxe si impozite locale = 11.481 lei, 9.645 lei contributi aferente salariilor lunii decembrie achitate in cursul lunii ianuarie 2012).

In totalul datoriilor sunt cuprinse si creditele consumate la 31.12.2011 in suma de 1.464.969 lei, la Garanti Bank scadent in 30.04.2012.

V. Situația creditelor contractate de la bănci

In anul 2010 societatea a avut contractată de la Banca Transilvania o linie de creditare de 700.000 lei pentru finanțarea activității curente conform Act aditional nr.7/04.03.2010 la contractul de credit 304/15.12.2005, care a fost prelungita pentru 6 luni, cu scadenta 03.09.2010 si un plafon pe termen mediu pentru emitere scrisori de garanție bancară în valoare de 800.000 lei.

Conform act aditional nr 8/08.11.2010 Banca Transilvania a aprobat restructurarea liniei de credit in valoare de 700.000 lei la 580.505 lei cu termen de

rambursare conform unui grafic in data de 29.06.2011. La 31.12.2010 creditul restant la Banca Transilvania era in suma de 530.505 lei fiind achitat integral in iulie 2011.

Conf act aditional nr 118/25.11.2010 se diminueaza plafonul de SGB cu suma de 477.000 lei, noua valoare fiind de 323.000 lei, prelungirea perioadei de tragere pana la 29.06.2011 cu mentinerea scadentei finale 11.10.2012.

La 31.12.2011 societatea detinea la Banca Transilvania SGB in valoare de 266.781 lei.

Linia de credit și plafonul pentru emitere scrisori de garanție bancară au fost garantate cu:

- ipoteca asupra imobilului situat in Calimanesti, str. Garii, Jud. Valcea, evaluat de catre Banca Transilvania la 2.532.000 lei, valoarea garantiei fiind de 1.721.760 lei
- gaj asupra statiei de betoane Cedomal, evaluata de catre banca la 304.786 lei
- garantii suplimentare – teren in suprafata de 5680 mp din Craiova Aleea 4 Simnic nr.15 bis (scos de sub ipoteca in iulie 2011 cand creditul a fost achitat integral in urma vinzarii terenului catre Primaria Craiova).

Societatea are contractat un credit si la GarantiBank NV Sucursala Craiova in suma de 350.000 euro conform Act aditional nr.1/23/11.2009 la Contract de Credit nr.6801/23.11.2009, cu scadenta la 18.11.2010 prelungit cu Act aditional nr.5/din 16.09.2011 si Act aditional nr.6/29.02.2012 pina in 30.04.2012; tragerile s-au realizat in lei in valoare de 1.464.969 lei.

Creditul acordat a fost garantat cu ipoteca asupra terenului intravilan in suprafata de 11.106 mp, situat in Craiova, str. Calea Bucuresti nr.183 A, evaluat de catre banca la 100 euro/mp.

In cursul anului 2011 societatea a platit o dobanda in suma de 220.710 lei.

VI. Obligatiile față de bugetul de stat, bugetul local și bugetul asigurărilor sociale

La 31.12.2011 societatea a înregistrat datorii restante față de bugetul de stat in suma de 145.132 lei TVA si la bugetul local in suma de 11.481 lei impozite si taxe locale din care achitate la zi suma de 99.390 lei.

VII. Situatiile contractelor in anul 2011

Contracte Linie CF conexe Podului „Calafat - Vidin „

Lucrarea s-a finalizat la 30.11.2011, incasandu-se c/v lucrarilor executate si facturate in suma de 5.073.535,66 lei, din care 2.078.340 lei in 2011.

Garantia de buna executie (50% la finalizarea lucrarilor si 50% dupa perioada de garantie) in valoare de 430.580 lei a fost recuperata partial in 2012 in suma de 91.950,84 lei, ramanand sa se stabileasca functie de lucrari, anularea de SGB/GBE in suma de 122.933,27 lei.

In anul 2011 s-au mai ofertat lucrari de subantrepriza:

- poduri, podete, pasaje CF pentru reabilitarea DN Craiova – Caracal cu SC SECOL ROMANIA SRL in valoare de 5.898.924,47 lei.
- poduri, podete pe DN7 (Strehaia – Ciochiuta) cu SC COLAS SA in valoare de 12.546.848,27 lei.

- platforme parcare la Complexul Electroputere cu SCNM CONSTRUCT in valoare de 6.555.521,40 lei.

Antreprenorii respectivi au refuzat ofertele SCCF Craiova SA.

Pentru anul 2012 inca nu s-au angajat lucrari.

S-a oferat grupului FCC- ALPINE –AZVI lucrari de suprastructura CF „ Sighisoara Atel „, in curs de negociere.

Avand in vedere lipsa de contracte de lucrari, precum si faptul ca societatea nu poate participa la licitatii intrucat are datorii la ANAF si Trezoreria Municipiului Craiova, societatea practic se afla in conservare.

De asemenea, se impunea cu necesitate asigurarea resurselor financiare pentru plata datoriilor, sursa cea mai ieftina, dar si singura in acest moment fiind aportul in numerar al actionarilor.

Din aceasta cauza, Consiliul de Administratie al societatii, in sedinta sa din 14.02.2012 a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 17/18.03.2012, avand pe ordinea de zi majorarea capitalului social prin aport in numerar al actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 17.03.2012 a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 2.821.910 lei.

Perioada de exprimare a dreptului preferinta este de 30 de zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

VIII. Situatiile litigiilor la data de 22.03.2012

1. Dosar 12002/215/2009; Apel

- Instanta: Tribunalul Dolj;

- Calitate procesuala : Reclamant - SCCF

Parat – regionala CFR Craiova, Ministerul Transporturilor, Statul Roman prin Ministerul Finantelor

- **Obiect:** Actiune in constatarea proprietatii et IV, str. Decebal nr 1A –cladire CFR.

Societatea a solicitat constatarea dreptului de superficie al societatii, astfel: un drept de proprietate asupra etajului IV al cladirii si un drept de folosinta asupra terenului pe care se afla intreaga constructie. Regionala s-a aparat invocand faptul ca intreaga cladire a trecut in proprietatea publica, conform Anexei 2 lit d pct 5la HG 581/1998 modificata prin HG 589/2006. si ca la randul lor, folosesc cladirea si terenul in baza unui contract de concesiune incheiat cu Ministerul Transporturilor. Societatea a inaintat o precizare la actiune prin care s-a solicitat introducerea in cauza si a Ministerului Transporturilor si s-a atacat pe calea contenciosului administrativ anexa de la ordonanta care permitea trecerea in domeniul public a intregii cladiri.

Ministerul Transporturilor a formulat intampinare prin care a invocat pe de o parte lipsa calitatii procesuale pasive – considerand ca Statul Roman prin Ministerul Finantelor ar trebui chemat in judecata, iar pe de alta parte a solicitat respingerea exceptiei de nelegalitate motivand ca actul normativ nu indica bunuri individualizate ci defineste categorii de bunuri.

Cererea initiala a fost completata, cerand introducerea in cauza si a Statului Roman prin Ministerul Finantelor.

In cauza s-a efectuat expertiza tehnica prin care s-a stabilit ca respectivul imobil apartine S.C. Constructii Feroviare Craiova S.A.

Instanta s-a pronuntat in data de 21.02.2011 in sensul respingerii actiunii promovate de S.C. Constructii Feroviare Craiova S.A.

Apelul formulat de S.C. Constructii Feroviare Craiova S.A. a fost admis si a fost desfiintata sentinta civila apelata si trimisa cauza spre rejudecare la instanta de fond – Judecatoria Craiova. Inca nu s-a efectuat procedura de citare pentru reluarea judecatii in fond.

2. Dosar 17402/63/2011 – actiune in constatarea nulitatii absolute Tribunalul Dolj, fond

- parat : **S.C. Multifunctional Ecologic System S.R.L.**

- **Obiect:** constatarea nulitatii absolute a contractului comercial incheiat intre S.C. Multifunctional Ecologic System SRL si SC Constructii Feroviare Craiova SA, avand ca obiect vanzarea - cumpararea unei statii de asfalt automatizata de 100 t/h si a actelor anterioare: Contractul de asociere in participatiune nr 727/25.02.2008 si a Actului aditional incheiat in data de 02.04.2009.

Temeiurile invocate pentru sustinerea nulitatii contractelor sunt: **cauza ilicita a contractelor si frauda la lege.**

In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si proba cu interogatoriu

3. Dosar 2314/54/2010 - Contestatie control financiar Curtea de Apel Craiova, suspendat

- parat : **Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia de Solutionare a Contestatiilor**

- **Directia Generala a Finantelor Publice Dolj**

In cauza s-a efectuat o expertiza contabila.

Cu privire la operatiunile ce au facut obiectul controlului fiscal, DGFP Dolj a facut plangere penala. Acestea fac obiectul Dosarelor: 855/P/2006, 6427/P/2006 si 2788/P/2006 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Initial procurorii au dat solutie de neincepere a urmaririi penale. Impotriva acestei solutii, DGFP Dolj a facut plangere la instanta, care a fost admisa si s-a dispus redeschiderea urmaririi penale.

In urma acestei redeschideri a urmaririi penale a fost suspendata si judecata Dosarului 2314/54/2010- art. 244 alin.1 pct.2 cod proc.civilă.

4. Dosar nr 29695/215/2011 – somatie de plata

Instanta: Judecatoria Craiova

Calitate procesuala: S.C. Simco S.R.L.- parat

Hotararea se afla in procedura investirii cu formula executorie, urmand ca dupa eliberare sa fie executata silit.

5. Dosar nr 7469/63/2009

Instanta- Tribunalul Dolj;

Calitate procesuala- SC TID OLTENIA S.A. debitor aflat in procedura insolventei.

S.C. Constructii Feroviare Craiova S.A. s-a inregistrat la masa credala pentru suma de 3.070,87 lei.

Dosarul este in curs de judecata.

6. Dosar nr. 5652/215/2009 – SC MAILLER TRUCKS SRL

Instanta – Judecatoria Craiova

Calitate procesuala – SCCF Craiova – creditor

- Mailler Trucks SRL- debitor

Hotararea se afla in procedura executarii silita, dar nu este finalizata datorita faptului ca nu s-au conturit sau disponibilitati ale debitorului pana in prezent.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
ing Vigaru Ion

